



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

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

F.1.1.18 Préstamos morosos

**Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)**

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 16ª TRLRHL)



Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)



Anexo IA4 Avals de la Entidad



Anexo IA5 Flujos internos



Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones



Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones



Anexo IB4 Operaciones atípicas



Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"



Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"



Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)



Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

**Gastos derivados de la gestión del COVID-19**

Efectos en Gastos e Ingresos



Aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020



Aplicación del artículo 50 del RDL 11/2020



Aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020



Aplicación del artículo 6 del RDL 23/2020



Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	329.669.032,97	238.368.007,74	13.542.638,79	360.306.758,0	-0,09	
2 Impuestos indirectos	37.160.690,00	37.160.690,00	26.381.984,67	25.161.147,64	974.473,65	37.160.690,00	-0,29	
3 Tasas y otros ingresos	101.564.116,46	101.648.816,46	67.740.818,58	46.586.965,02	8.946.624,29	101.648.816,4	-0,33	
4 Transferencias corrientes	371.386.033,04	381.500.901,78	258.537.076,44	257.744.638,94	33.955.734,01	381.500.901,7	-0,32	
5 Ingresos patrimoniales	6.332.587,00	6.332.587,00	2.012.128,96	1.422.718,39	420.439,73	6.332.587,00	-0,68	
6 Enajenación de inversiones reales	6.380.692,00	7.771.870,76	4.106.528,64	2.600.690,14	16.866,37	7.771.870,76	-0,47	
7 Transferencias de capital	9.956.590,50	42.373.432,36	4.887.423,66	4.843.047,66	77.126,59	42.373.432,36	-0,88	
8 Activos financieros	300.000,00	117.026.144,71	289.121,17	241.169,94	18.115,34	117.026.144,7	-1,00	
9 Pasivos financieros	5.000.000,00	31.090.564,60	32.890.004,77	32.890.004,77	0,00	31.090.564,60	0,06	

Total Ingresos		898.387.467,00	1.085.211.765,67	726.514.119,86	609.858.390,24	57.952.018,77	1.085.211.765,67	-0,33	
		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 Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	305.500.000,00	310.839.666,59	206.632.826,47	206.632.681,24	347.034,74	300.986.049,1	-0,34	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	260.824.902,44	269.542.785,55	148.536.694,55	147.963.820,48	10.290.481,26	243.343.226,7	-0,45	
3	Gastos financieros	8.521.000,00	7.208.020,02	1.417.964,01	1.211.921,79	1.414,32	7.208.020,02	-0,80	
4	Transferencias corrientes	159.176.840,65	185.887.732,09	157.872.766,95	115.079.406,27	11.121.800,85	178.935.530,9	-0,15	
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	186.200.989,10	48.424.290,15	33.846.232,74	9.362.673,05	113.843.284,7	-0,74	
7	Transferencias de capital	2.893.600,00	4.222.381,46	185.051,34	185.051,34	4.240.300,00	2.114.146,40	-0,96	
8	Activos financieros	10.318.290,99	10.318.290,99	10.126.236,99	6.761.387,32	0,00	10.318.290,99	-0,02	
9	Pasivos financieros	51.659.000,00	107.903.820,81	49.248.114,40	39.757.984,69	37.036,91	107.903.820,8	-0,54	
Total Gastos		898.387.467,00	1.085.211.765,67	622.443.944,86	551.438.485,87	35.400.741,13	964.652.369,71	-0,43	

(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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	360.306.758,00	360.306.758,00	329.669.032,97	238.368.007,74	13.542.638,79
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	20.583.758,00	20.583.758,00	15.437.818,53	15.437.818,53	2.419.436,97
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	20.583.758,00	20.583.758,00	15.437.818,53	15.437.818,53	2.419.436,97
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	314.423.000,00	314.423.000,00	291.496.120,25	219.532.512,93	9.863.381,69
	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	124.157,55	-628,88	4.303,56
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	233.000.000,00	233.000.000,00	228.872.645,15	197.338.469,44	5.739.795,23
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	8.300.000,00	8.300.000,00	7.245.419,66	6.085.815,37	590,72
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	37.000.000,00	37.000.000,00	37.717.865,28	476.243,06	3.235.737,64
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	36.000.000,00	36.000.000,00	17.536.032,61	15.632.613,94	882.954,54
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	25.300.000,00	25.300.000,00	22.735.094,19	3.397.676,28	1.259.820,13
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	25.300.000,00	25.300.000,00	22.735.094,19	3.397.676,28	1.259.820,13
	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	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.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	37.160.690,00	37.160.690,00	26.381.984,67	25.161.147,64	974.473,65
	21	Impuestos sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	11.402.035,20	11.402.035,20	759.401,89
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	11.402.035,20	11.402.035,20	759.401,89
	22	Sobre consumos específicos	4.157.976,00	4.157.976,00	3.118.482,54	3.118.482,54	93.129,07
	220	Impuestos Especiales	4.157.976,00	4.157.976,00	3.118.482,54	3.118.482,54	93.129,07
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	194.407,00	194.407,00	145.805,40	145.805,40	9.265,75
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	68.229,00	68.229,00	51.172,11	51.172,11	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	1.219.151,97	1.219.151,97	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.264.625,00	2.264.625,00	1.698.468,75	1.698.468,75	78.139,84
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.179,00	5.179,00	3.884,31	3.884,31	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"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
	260	Sobre impuestos del Estado							
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma							
<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
	270	Sobre impuestos de otros entes locales							
	28	Impuestos indirectos extinguidos							
<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos		17.800.000,00	17.800.000,00	11.861.466,93	10.640.629,90	121.942,69	
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		17.800.000,00	17.800.000,00	11.861.466,93	10.640.629,90	121.942,69	
	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							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			101.564.116,46	101.648.816,46	67.740.818,58	46.586.965,02	8.946.624,29	
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.		27.271.000,00	27.271.000,00	16.003.307,08	15.905.831,20	205.279,75	
	300	Servicio de abastecimiento de agua							
	301	Servicio de alcantarillado		24.000.000,00	24.000.000,00	13.836.232,08	13.739.115,26	205.279,75	
	302	Servicio de recogida de basuras							
	303	Servicio de tratamiento de residuos							
	304	Canon de saneamiento							
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.		3.271.000,00	3.271.000,00	2.167.075,00	2.166.715,94	0,00	
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.		872.000,00	872.000,00	548.688,08	548.688,08	0,00	
	310	Servicios hospitalarios							
	311	Servicios asistenciales		800.000,00	800.000,00	519.827,69	519.827,69	0,00	
	312	Servicios educativos							
	313	Servicios deportivos							
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.		72.000,00	72.000,00	28.860,39	28.860,39	0,00	
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local		8.905.000,46	8.905.000,46	4.319.298,81	4.106.187,00	275.713,02	
	320	Licencias de caza y pesca							

	321	Licencias urbanísticas	4.700.000,00	4.700.000,00	2.877.062,09	2.846.445,75	4.342,83	
	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	111.018,84	111.018,84	0,00	
	326	Tasa por retirada de vehículos.	2.815.000,00	2.815.000,00	940.312,39	923.508,15	2.897,14	
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.130.000,46	1.130.000,46	390.905,49	225.214,26	268.473,05	
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	28.178.700,00	28.178.700,00	19.214.482,14	15.970.751,68	677.240,89	
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	7.520.000,00	7.520.000,00	3.181.202,35	3.181.202,35	0,00	
	331	Tasa por entrada de vehículos	5.500.000,00	5.500.000,00	5.302.158,68	4.621.825,79	58.433,42	
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	10.500.000,00	10.500.000,00	7.282.909,29	7.275.179,36	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	46.234,45	46.234,45	0,00	
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.630.000,00	2.630.000,00	2.646.320,69	218.147,07	129.884,58	
	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	755.656,68	628.162,66	486.346,29	
<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos	1.846.600,00	1.846.600,00	653.826,31	653.826,31	224.165,00	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales	100.000,00	100.000,00	70.334,05	70.334,05	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	403.075,75	403.075,75	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano						
	349	Otros precios públicos.	81.600,00	81.600,00	39.284,46	39.284,46	0,00	
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales	3.219.510,00	3.219.510,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	36	Ventas	3.041.310,00	3.041.310,00	1.565.340,43	1.497.790,95	810.664,33	
<input type="checkbox"/>	38	Reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	1.252.434,64	416.234,01	47.336,28	

	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	1.252.434,64	416.234,01	47.336,28	
☐	39	Otros ingresos	27.729.996,00	27.814.696,00	24.183.441,09	7.487.655,79	6.706.225,02	
	391	Multas	9.775.900,00	9.775.900,00	13.962.003,04	3.727.412,69	2.518.066,83	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	15.900,00	15.900,00	53.939,68	107,04	60.260,36	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	210.000,00	210.000,00	423.614,64	53.265,36	49.285,08	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	9.000.000,00	9.000.000,00	11.940.131,86	3.359.117,12	2.154.552,04	
	391.90	Otras multas y sanciones	550.000,00	550.000,00	1.544.316,86	314.923,17	253.969,35	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	5.307.100,00	5.307.100,00	1.959.831,15	1.740.057,54	6.408,88	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	237.000,00	237.000,00	277.281,66	61.106,58	6.404,81	
	392.10	Recargo ejecutivo	370.100,00	370.100,00	121.459,62	117.861,09	4,07	
	392.11	Recargo de apremio	4.700.000,00	4.700.000,00	1.561.089,87	1.561.089,87	0,00	
	393	Intereses de demora	2.347.746,00	2.347.746,00	683.440,89	680.405,40	1.558,38	
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7.552.404,37	1.314.018,52	4.180.190,93	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.386.033,04	381.500.901,78	258.537.076,44	257.744.638,94	33.955.734,01	
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
☐	42	De la Administración del Estado.	333.239.695,98	334.380.902,17	243.105.568,84	243.105.568,84	24.292.092,53	
	420	De la Administración General del Estado.	333.239.695,98	334.280.902,17	243.105.568,84	243.105.568,84	24.292.092,53	
	420.00	Participación en los Tributos del Estado						
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	301.055.956,00	301.055.956,00	221.359.240,80	221.359.240,80	22.097.412,08	
	420.20	Compensación por beneficios fiscales	838.000,00	838.000,00	894.854,95	894.854,95	0,00	
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	31.345.739,98	32.386.946,17	20.851.473,09	20.851.473,09	2.194.680,45	

	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.						
	422	De fundaciones estatales.						
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	De la Seguridad Social.						
<input type="checkbox"/>	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos						
	441	De sociedades mercantiles						
<input type="checkbox"/>	45	De Comunidades Autónomas	34.801.374,06	41.909.849,34	10.974.575,05	10.183.937,55	9.591.761,60	
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	17.915.480,00	22.792.924,65	5.170.493,11	4.379.855,61	2.044.961,60	
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.584.987,00	1.584.987,00	790.637,50	0,00	1.584.987,00	
	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.	12.483.978,00	16.673.363,02	3.851.388,80	3.851.388,80	254.961,00	
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	304.588,00	896.325,98	0,00	0,00	0,00	
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.152.477,00	1.248.798,65	528.466,81	528.466,81	205.013,60	
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	13.277.898,06	15.335.955,24	4.906.576,07	4.906.576,07	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	897.505,87	897.505,87	0,00	
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	3.241.066,00	3.780.066,00	3.382.658,38	3.380.858,38	71.879,88	
	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	106.063,38	104.263,38	71.879,88	
	465	De Comarcas						

	466	De Entidades que agrupen Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas	95.534,00	95.534,00	94.533,79	94.533,79	0,00	
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	8.363,00	69.520,57	59.000,00	59.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	0,00	1.265.029,70	920.740,38	920.740,38	0,00	
	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	920.740,38	920.740,38	0,00	
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.332.587,00	6.332.587,00	2.012.128,96	1.422.718,39	420.439,73	
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	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						
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	161.577,00	161.577,00	12.855,33	5.324,54	3.972,83	
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	131.077,00	131.077,00	0,00	0,00	0,00	
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	30.500,00	30.500,00	12.855,33	5.324,54	3.972,83	
	52	Intereses de depósitos	80.000,00	80.000,00	8.077,41	8.077,41	0,00	
<input type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	537	De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	54 Rentas de bienes inmuebles		1.551.010,00	1.551.010,00	158.476,92	29.256,00	253.118,97
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.396.000,00	1.396.000,00	105.609,66	29.256,00	121.015,87
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	155.000,00	155.000,00	52.867,26	0,00	132.103,10
<input type="checkbox"/>	55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		2.840.000,00	2.840.000,00	1.832.719,30	1.380.060,44	163.347,93
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.530.000,00	2.530.000,00	1.456.883,71	1.142.629,80	141.297,00
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	554 Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales					
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	250.000,00	250.000,00	36.179,86	11.475,57	17.978,35
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	60.000,00	60.000,00	339.655,73	225.955,07	4.072,58
<input type="checkbox"/>	59 Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			876.750.184,50	886.949.753,24	684.341.041,62	569.283.477,73	57.839.910,47

(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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.380.692,00	7.771.870,76	4.106.528,64	2.600.690,14	16.866,37
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	2.014.692,00	2.014.692,00	373.967,39	305.483,22	0,00
	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	373.967,39	305.483,22	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"/>	61 De las demás inversiones reales	4.366.000,00	5.757.178,76	3.732.561,25	2.295.206,92	16.866,37
	611 De inversiones de carácter inmaterial					

	612	De objetos valiosos						
	619	De otras inversiones reales	4.366.000,00	5.757.178,76	3.732.561,25	2.295.206,92	16.866,37	
[-]	68	Reintegros por operaciones de capital						
	680	De ejercicios cerrados						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.956.590,50	42.373.432,36	4.887.423,66	4.843.047,66	77.126,59	
	70	De la Administración General de la Entidad Local.						
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local						
[-]	72	De la Administración del Estado	2.351.731,00	12.264.744,21	126.076,36	126.076,36	0,00	
	720	De la Administración General del Estado.	2.351.731,00	12.264.744,21	0,00	0,00	0,00	
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.						
	722	De fundaciones estatales.						
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	0,00	126.076,36	126.076,36	0,00	
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	126.076,36	126.076,36	0,00	
	73	De la Seguridad Social.						
[-]	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	740	De entes públicos.						
	741	De sociedades mercantiles						
[-]	75	De Comunidades Autónomas	7.511.886,73	28.170.676,25	3.667.982,80	3.623.606,80	62.623,59	
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6.264.658,60	25.772.158,84	3.667.982,80	3.623.606,80	62.623,59	
	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	505.138,70	460.762,70	62.623,59	
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	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"/>	76	De Entidades Locales	0,00	595.851,13	415.084,36	415.084,36	14.503,00
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	595.851,13	415.084,36	415.084,36	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					
	77	De empresas privadas	92.972,77	92.972,77	92.972,77	92.972,77	0,00
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	79	Del exterior	0,00	1.249.188,00	585.307,37	585.307,37	0,00
	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	585.307,37	585.307,37	0,00
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8		ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	117.026.144,71	289.121,17	241.169,94	18.115,34
<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Del Estado					

		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
-	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público							
		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						
-	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público							
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
-	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público			300.000,00	300.000,00	289.121,17	241.169,94	18.115,34
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	300.000,00	300.000,00	211.260,49	211.260,49	0,00	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00	0,00	77.860,68	29.909,45	18.115,34	
-	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos							
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
-	87	Remanente de tesorería			0,00	116.726.144,71	0,00	0,00	0,00
		870	Remanente de tesorería.	0,00	116.726.144,71	0,00	0,00	0,00	
		870.00	Para gastos generales						
		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	116.726.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS			5.000.000,00	31.090.564,60	32.890.004,77	32.890.004,77	0,00
-	90	Emisión de Deuda Pública en euros							
		900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
		901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
	91	Préstamos recibidos en euros							

<input type="checkbox"/>			5.000.000,00	31.090.564,60	32.890.004,77	32.890.004,77	0,00
	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	28.890.005,01	28.890.005,01	28.890.005,01	0,00
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	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"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	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"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos						
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			21.637.282,50	198.262.012,43	42.173.078,24	40.574.912,51	112.108,30

(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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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 corrientes		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)
1	GASTOS DE PERSONAL	305.500.000,00	310.839.666,59	206.632.826,47	206.632.681,24	347.034,74
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	812.361,11	812.361,11	2.202.745,63	2.202.745,63	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	1.719.418,89	1.719.418,89	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	0,00	0,00	1.719.418,89	1.719.418,89	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	812.361,11	812.361,11	483.326,74	483.326,74	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	812.361,11	812.361,11	483.326,74	483.326,74	0,00
	101.01 Otras remuneraciones					

	107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	107.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	107.01	Del personal directivo						
[-]	11	Personal eventual	5.649.378,29	5.649.378,29	2.196.810,52	2.196.810,52	0,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	5.649.378,29	5.649.378,29	2.196.810,52	2.196.810,52	0,00	
	110.00	Retribuciones básicas	3.633.987,77	3.633.987,77	759.900,28	759.900,28	0,00	
	110.01	Retribuciones complementarias	1.889.210,76	1.889.210,76	1.336.692,43	1.336.692,43	0,00	
	110.02	Otras remuneraciones	126.179,76	126.179,76	100.217,81	100.217,81	0,00	
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	12	Personal Funcionario	216.250.521,82	216.271.596,67	143.328.691,12	143.328.691,12	2.247,72	
	120	Retribuciones básicas	76.077.470,33	73.769.661,33	45.667.993,22	45.667.993,22	860,40	
	120.00	Sueldos del Grupo A1	15.603.575,12	12.946.944,73	7.849.838,02	7.849.838,02	0,00	
	120.01	Sueldos del Grupo A2	8.808.296,76	9.047.644,45	5.618.260,74	5.618.260,74	0,00	
	120.02	Sueldos del Grupo B	3.355.862,84	3.355.862,84	2.043.924,40	2.043.924,40	0,00	
	120.03	Sueldos del Grupo C1	18.416.477,64	18.359.798,52	11.775.120,70	11.775.120,70	0,00	
	120.04	Sueldos del Grupo C2	6.829.012,27	6.898.467,45	4.661.135,37	4.661.135,37	0,00	
	120.05	Sueldos del Grupo E	3.672.217,22	3.612.217,22	2.300.752,93	2.300.752,93	0,00	
	120.06	Trienios	10.694.966,42	10.726.193,31	7.335.509,11	7.335.509,11	0,00	
	120.09	Otras retribuciones básicas	8.697.062,06	8.822.532,81	4.083.451,95	4.083.451,95	860,40	
	121	Retribuciones complementarias	140.158.051,49	142.486.935,34	97.653.197,90	97.653.197,90	1.387,32	
	121.00	Complemento de destino	123.682,80	123.682,80	94.796,64	94.796,64	0,00	
	121.01	Complemento específico	661.223,60	661.223,60	482.190,23	482.190,23	443,36	
	121.03	Otros complementos	139.373.145,09	141.702.028,94	97.076.211,03	97.076.211,03	943,96	
	122	Retribuciones en especie	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas						
	124.00	Sueldos del Grupo A1						
	124.01	Sueldos del Grupo A2						
	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						

	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	13	Personal Laboral	9.217.963,43	11.847.390,32	7.884.996,71	7.884.996,71	0,00	
	130	Laboral Fijo	1.815.645,78	1.815.645,78	1.307.175,66	1.307.175,66	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	571.767,46	571.767,46	437.293,92	437.293,92	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.243.878,32	1.243.878,32	869.881,74	869.881,74	0,00	
	131	Laboral temporal	7.402.317,65	10.031.744,54	6.577.821,05	6.577.821,05	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	15	Incentivos al rendimiento	3.584.376,17	4.433.313,03	5.120.954,63	5.120.954,63	799,76	
	150	Productividad	3.484.376,17	3.533.313,03	5.072.004,00	5.072.004,00	799,76	
	151	Gratificaciones	100.000,00	900.000,00	48.950,63	48.950,63	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
[-]	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	69.985.399,18	71.825.627,17	45.898.627,86	45.898.482,63	343.987,26	
	160	Cuotas sociales	69.797.399,18	70.915.627,17	45.221.061,27	45.220.916,04	0,00	
	160.00	Seguridad Social	69.797.399,18	70.915.627,17	45.221.061,27	45.220.916,04	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	80.000,00	502.000,00	287.593,59	287.593,59	238.173,26	
	161.03	Pensiones excepcionales	75.000,00	497.000,00	284.498,05	284.498,05	238.173,26	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	5.000,00	5.000,00	3.095,54	3.095,54	0,00	
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	108.000,00	408.000,00	389.973,00	389.973,00	105.814,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	305.000,00	4.647,64	4.647,64	45.175,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal	33.000,00	33.000,00	9.153,25	9.153,25	0,00	
	162.04	Acción social	70.000,00	70.000,00	376.172,11	376.172,11	60.639,00	
	162.05	Seguros						

		162.09	Otros gastos sociales						
		164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			260.824.902,44	269.542.785,55	148.536.694,55	147.963.820,48	10.290.481,26	
<input type="checkbox"/>	20 Arrendamientos y cánones			5.189.011,56	5.300.726,02	2.136.020,95	2.133.091,04	1.108.351,53	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.202.485,69	1.165.925,29	646.024,30	644.207,92	40.216,34	
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	291.294,82	308.895,63	105.824,00	104.710,47	18.047,15	
		204	Arrendamientos de material de transporte	920.775,64	920.485,64	394.585,08	394.585,08	0,00	
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	102.440,09	112.540,10	83.492,58	83.492,58	411,40	
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	110.561,00	294.423,92	294.423,92	0,00	
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	
		209	Cánones	2.621.315,32	2.631.618,36	611.671,07	611.671,07	1.049.676,64	
<input type="checkbox"/>	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			70.371.959,63	71.002.921,92	40.665.179,22	40.664.923,91	2.777.388,60	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	51.964.110,38	51.801.319,04	29.721.378,33	29.721.124,23	1.658.793,73	
		212	Edificios y otras construcciones	10.027.152,56	10.367.476,20	6.502.189,94	6.502.189,94	625.776,70	
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.772.543,62	5.974.899,93	3.039.762,45	3.039.762,45	471.284,65	
		214	Elementos de transporte	504.000,00	551.374,55	237.747,43	237.747,43	0,00	
		215	Mobiliario	46.006,23	52.724,32	46.606,99	46.605,78	0,00	
		216	Equipos para procesos de información	700.958,62	821.164,74	398.363,52	398.363,52	0,00	
		219	Otro inmovilizado material	1.357.188,22	1.433.963,14	719.130,56	719.130,56	21.533,52	
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros			184.856.987,73	192.619.487,31	105.578.774,05	105.010.432,52	6.343.848,84	
		220	Material de oficina	758.156,11	775.553,58	320.157,27	320.017,27	1.833,10	
		220.00	Ordinario no inventariable	548.936,95	553.491,63	178.963,59	178.963,59	442,54	
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	171.725,75	179.719,25	110.470,97	110.330,97	1.297,39	
		220.02	Material informático no inventariable	37.493,41	42.342,70	30.722,71	30.722,71	93,17	
		221	Suministros	22.205.878,21	22.805.753,10	12.509.421,37	12.124.114,57	248.656,15	
		221.00	Energía eléctrica	18.412.823,43	17.687.670,24	9.683.844,00	9.312.859,91	141,61	
		221.01	Agua	403.000,00	403.000,00	133.138,95	133.138,95	124.545,48	
		221.02	Gas	583.563,81	709.881,97	550.315,17	550.315,17	73.734,70	
		221.03	Combustibles y carburantes	795.136,87	834.986,16	352.265,63	352.265,63	0,00	
		221.04	Vestuario	676.724,57	700.348,03	498.422,79	491.087,04	0,00	
		221.05	Productos alimenticios	97.455,01	49.155,01	40.191,69	40.191,69	16.178,39	

		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	230.140,13	1.018.360,43	454.131,68	454.131,68	4.011,10
		221.10	Productos de limpieza y aseo	9.768,00	12.557,79	80.491,27	79.991,47	0,00
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.13	Manutención de animales	146.016,14	161.618,46	62.032,21	62.032,21	3.880,54
		221.99	Otros suministros	848.250,25	1.225.175,01	654.587,98	648.100,82	26.164,33
		222	Comunicaciones	3.859.196,00	4.069.310,76	2.095.324,99	2.093.961,20	919,60
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	844.196,00	849.071,80	398.853,31	397.489,52	0,00
		222.01	Postales	3.000.000,00	3.219.238,96	1.696.471,68	1.696.471,68	0,00
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	919,60
		222.99	Otros gastos en comunicaciones					
		223	Transportes	80.200,20	77.200,20	17.121,73	17.121,73	6.688,69
		224	Primas de seguros	1.650.388,19	1.650.388,19	1.299.568,11	1.299.568,11	0,00
		225	Tributos	28.656,00	28.656,00	14.804,90	14.804,90	75,58
		225.00	Tributos estatales	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	75,58
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		225.02	Tributos de las Entidades locales	26.000,00	26.000,00	14.804,90	14.804,90	0,00
		226	Gastos diversos	14.590.949,67	12.622.519,30	5.208.086,18	5.180.023,70	281.958,51
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	130.000,00	134.372,50	22.717,46	22.717,46	8.770,84
		226.02	Publicidad y propaganda	1.688.345,93	1.899.401,16	507.604,75	504.216,75	66.489,42
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	37.418,63	54.418,63	1.946,48	1.946,48	377,74
		226.04	Jurídicos, contenciosos	165.010,00	166.616,75	38.947,37	38.947,37	17.092,10
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	139.787,62	172.577,08	18.446,50	18.446,50	7.727,16
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	4.528.442,81	3.794.749,44	859.154,90	852.408,41	114.512,96
		226.99	Otros gastos diversos	7.901.944,68	6.400.383,74	3.759.268,72	3.741.340,73	66.988,29
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	141.683.563,35	150.590.106,18	84.114.289,50	83.960.821,04	5.803.717,21
		227.00	Limpieza y aseo	83.859.656,84	85.570.592,03	54.585.310,90	54.585.310,90	4.307.657,26
		227.01	Seguridad	1.326.629,39	1.365.129,39	936.648,06	936.648,06	101.466,10
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

		227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.275.523,35	7.410.775,34	3.051.920,02	3.043.376,77	53.271,38
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.989.520,00	3.212.454,20	1.523.654,60	1.430.539,41	221.216,31
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.227.233,77	53.026.155,22	24.016.755,92	23.964.945,90	1.120.106,16
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio		379.943,52	592.650,30	136.581,92	135.234,60	60.892,29
	230	Dietas		175.589,52	383.260,71	67.167,32	65.820,00	33.349,94
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		230.20	Del personal no directivo	170.219,52	377.890,71	67.167,32	65.820,00	33.349,94
	231	Locomoción		69.958,00	67.493,59	9.096,36	9.096,36	2.929,46
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.658,00	58.193,59	8.288,10	8.288,10	2.910,86
		231.10	Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		231.20	Del personal no directivo	9.100,00	9.100,00	808,26	808,26	18,60
		233	Otras indemnizaciones	134.396,00	141.896,00	60.318,24	60.318,24	24.612,89
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones		27.000,00	27.000,00	20.138,41	20.138,41	0,00
		240	Gastos de edición y distribución	27.000,00	27.000,00	20.138,41	20.138,41	0,00
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
	3	GASTOS FINANCIEROS		8.521.000,00	7.208.020,02	1.417.964,01	1.211.921,79	1.414,32
<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros						
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros		4.127.542,88	2.814.562,90	75.803,78	75.330,22	0,00
		310	Intereses	3.897.542,88	2.584.562,90	75.803,78	75.330,22	0,00
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
<input type="checkbox"/>	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
		320	Intereses					
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322	Diferencias de cambio					
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
<input type="checkbox"/>	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda						

		distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.393.457,12	4.393.457,12	1.342.160,23	1.136.591,57	1.414,32	
	352	Intereses de demora	4.000.000,00	4.000.000,00	903.761,85	891.416,18	1.414,32	
	353	Operaciones de intercambio financiero	311.052,83	311.052,83	359.016,37	242.197,67	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	82.404,29	82.404,29	79.382,01	2.977,72	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.176.840,65	185.887.732,09	157.872.766,95	115.079.406,27	11.121.800,85	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	46.122.343,00	47.200.075,82	47.200.075,82	23.224.951,38	5.570.083,52	
<input type="checkbox"/>	42	A la Administración del Estado	33.575,00	33.575,00	0,00	0,00	0,00	
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	33.575,00	33.575,00	0,00	0,00	0,00	
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	33.575,00	33.575,00	0,00	0,00	0,00	
	43	A la Seguridad Social						
<input type="checkbox"/>	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	78.363.931,00	81.789.558,98	80.290.208,00	61.731.194,49	0,00	
	440	Subvenciones para fomento del empleo						

	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	78.363.931,00	81.789.558,98	80.290.208,00	61.731.194,49	0,00	
▣	45	A Comunidades Autónomas	687.406,00	737.406,00	274.540,00	274.540,00	34.561,43	
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	106.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	581.406,00	631.406,00	169.540,00	169.540,00	34.561,43	
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	581.406,00	631.406,00	169.540,00	169.540,00	34.561,43	
▣	46	A Entidades Locales	101.500,00	104.000,00	77.500,00	77.500,00	0,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios	52.500,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
	467	A Consorcios	49.000,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
▣	47	A Empresas privadas	3.147.299,70	11.789.479,78	5.275.195,97	5.259.247,97	493.067,53	
	470	Subvenciones para fomento del empleo	1.954.000,00	7.900.737,00	5.130.543,00	5.114.595,00	0,00	
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	1.193.299,70	3.888.742,78	144.652,97	144.652,97	493.067,53	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.719.785,95	44.232.636,51	24.755.247,16	24.511.972,43	5.024.088,37	
	49	Al exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	18.164.590,19	3.088.079,06	0,00	0,00	0,00	

50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	18.164.590,19	3.088.079,06	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	18.164.590,19	3.088.079,06	0,00	0,00	0,00
501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		752.187.333,28	776.566.283,31	514.460.251,98	470.887.829,78	21.760.731,17

(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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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)
6	INVERSIONES REALES	81.329.242,73	186.200.989,10	48.424.290,15	33.846.232,74	9.362.673,05
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.888.385,88	15.572.241,25	10.001.932,41	482.555,31	717.389,33
	600 Inversiones en terrenos	0,00	6.926.329,01	9.752.673,65	233.296,55	698.386,15
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.888.385,88	8.645.912,24	249.258,76	249.258,76	19.003,18
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	20.852.732,49	34.806.551,39	4.674.644,76	4.674.644,76	180.123,70
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	20.852.732,49	34.806.551,39	4.674.644,76	4.674.644,76	180.123,70
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de	18.618.428,86	39.151.588,99	6.363.782,51	5.849.249,59	2.862.110,23

		los servicios					
	621	Terrenos y bienes naturales	4.518.000,00	6.485.347,72	416.821,49	47.079,30	1.033.876,20
	622	Edificios y otras construcciones	9.669.803,55	17.157.255,61	2.001.115,64	2.001.115,64	1.558.387,99
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.874.307,40	6.505.056,63	1.741.695,18	1.604.828,51	209.401,45
	624	Elementos de transporte	1.215.000,00	4.251.423,82	441.522,85	441.522,85	0,00
	625	Mobiliario	261.865,00	911.048,84	291.497,63	290.978,00	25.375,16
	626	Equipos para procesos de información	1.079.452,91	3.419.923,49	1.320.246,84	1.312.842,41	35.069,43
	627	Proyectos complejos					
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	421.532,88	150.882,88	150.882,88	0,00
☐	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	28.129.766,13	73.876.989,47	22.761.226,95	18.394.908,78	5.238.596,44
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	14.692.389,00	43.029.308,28	13.044.434,40	12.670.598,03	1.111.866,19
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	176.421,63	5.164.945,60	3.020.560,68	3.020.560,68	372.001,15
	634	Elementos de transporte	415.322,22	670.450,46	257.892,69	257.892,69	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	25.012.285,13	6.438.339,18	2.445.857,38	3.754.729,10
☐	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	8.299.285,57	9.672.037,49	3.525.391,71	3.357.904,29	14.304,52
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.150.632,29	1.137.704,58	727.041,07	559.553,65	1.711,91
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	7.148.653,28	8.534.332,91	2.798.350,64	2.798.350,64	12.592,61
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
☐	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.312.995,40	2.633.863,84	73.698,41	73.698,41	0,00
	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
☐	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.227.648,40	10.487.716,67	1.023.613,40	1.013.271,60	350.148,83
	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	10.486.716,67	1.023.613,40	1.013.271,60	140.148,83
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
☐	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.893.600,00	4.222.381,46	185.051,34	185.051,34	4.240.300,00

	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	750.000,00	950.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
☐	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	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						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	1.625.000,00	750.000,00	0,00	0,00	3.675.300,00	
☐	75	A Comunidades Autónomas						
	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						
☐	76	A Entidades Locales	238.600,00	715.724,00	0,00	0,00	0,00	
	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	238.600,00	715.724,00	0,00	0,00	0,00	
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	280.000,00	1.806.657,46	185.051,34	185.051,34	5.000,00	
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.318.290,99	10.318.290,99	10.126.236,99	6.761.387,32	0,00	
☐	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						

		800.00	Al Estado						
		800.10	A Comunidades Autónomas						
		800.20	A Entidades locales						
		800.90	A otros subsectores						
		801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Al Estado						
		801.10	A Comunidades Autónomas						
		801.20	A Entidades locales						
		801.90	A otros subsectores						
	<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
		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"/>	82	Concesión préstamos al sector público	6.808.999,99	6.808.999,99	6.733.630,45	3.368.780,78	0,00	
		820	Préstamos a corto plazo						
		820.00	Al Estado						
		820.10	A Comunidades Autónomas						
		820.20	A Entidades locales						
		820.90	A otros subsectores						
		821	Préstamos a largo plazo	6.808.999,99	6.808.999,99	6.733.630,45	3.368.780,78	0,00	
		821.00	Al Estado						
		821.10	A Comunidades Autónomas						
		821.20	A Entidades locales						
		821.90	A otros subsectores	6.808.999,99	6.808.999,99	6.733.630,45	3.368.780,78	0,00	
	<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	300.000,00	300.000,00	183.315,54	183.315,54	0,00	
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300.000,00	300.000,00	183.315,54	183.315,54	0,00	
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
	<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
		840	Depósitos						
		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
		841	Fianzas						
		841.00	A corto plazo						

		841.10	A largo plazo						
[-]	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
[-]	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
[-]	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
		872	Aportaciones a otros entes						
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
	9	PASIVOS FINANCIEROS		51.659.000,00	107.903.820,81	49.248.114,40	39.757.984,69	37.036,91	
[-]	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
[-]	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		51.659.000,00	107.903.820,81	49.248.114,40	39.757.984,69	37.036,91	
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	481.479,96	481.479,96	407.406,01	296.295,28	37.036,91	
		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	107.422.340,85	48.840.708,39	39.461.689,41	0,00	
[-]	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		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					
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			146.200.133,72	308.645.482,36	107.983.692,88	80.550.656,09	13.640.009,96

(1) Estimación Créditos 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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	202.322.812,99	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	353.599.483,55	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	116.655.729,62	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	223.044.174,24	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	13.899.579,69	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	104.363.150,37	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	71.005.458,99	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	3.685.272,76	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	29.672.418,62	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-72.079.697,59	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	76.726.537,34	

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="4.646.839,75"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="379.479.448,58"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="134.455.277,38"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="81.403.814,47"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="163.620.356,73"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="1.441.511,02"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="268.021,46"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="161.910.824,25"/>	

(*) 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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	
	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		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						79.582.974,76		205.825.112,99	115.010.409,04	83.669.046,14		
Cobros presupuestarios			609.858.390,24			57.952.018,77	667.810.409,01	27.341.001,00	53.487.219,55	52.655.935,38	133.484.155,93	801.294.564,94
1. Impuestos directos			238.368.007,74			13.542.638,79	251.910.646,53	14.208.000,00	13.312.352,00	4.608.352,00	32.128.704,00	284.039.350,53
2. Impuestos indirectos			25.161.147,64			974.473,65	26.135.621,29	832.000,00	2.328.352,00	2.352.352,00	5.512.704,00	31.648.325,29
3. Tasas y otros ingresos			46.586.965,02			8.946.624,29	55.533.589,31	10.160.000,00	6.676.283,67	6.440.000,00	23.276.283,67	78.809.872,98
4. Transferencias corrientes			257.744.638,94			33.955.734,01	291.700.372,95	1.298.128,00	30.327.358,88	38.412.358,38	70.037.845,26	361.738.218,21
5. Ingresos patrimoniales			1.422.718,39			420.439,73	1.843.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.158,12
6. Enajenación de inversiones reales			2.600.690,14			16.866,37	2.617.556,51	842.873,00	842.873,00	842.873,00	2.528.619,00	5.146.175,51
7. Transferencias de capital			4.843.047,66			77.126,59	4.920.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.174,25
8. Activos financieros			241.169,94			18.115,34	259.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	259.285,28
9. Pasivos financieros			32.890.004,77			0,00	32.890.004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.890.004,77
Cobros no presupuestarios			112.749.733,86			0,00	112.749.733,86	0,00	9.600.000,00	19.600.000,00	29.200.000,00	141.949.733,86

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			60.627.554,77			0,00	60.627.554,77	4.900.000,00	4.008.000,00	1.868.000,00	10.776.000,00	71.403.554,77
Pagos Presupuestarios	369.628.432,65	181.810.053,22	551.438.485,87	15.747.586,82	19.653.154,31	35.400.741,13	586.839.227,00	113.072.155,95	88.953.033,45	86.767.488,59	288.792.677,99	875.631.904,99
1. Gastos de personal	206.632.681,24	0,00	206.632.681,24	347.034,74	0,00	347.034,74	206.979.715,98	21.600.000,00	21.600.000,00	44.700.000,00	87.900.000,00	294.879.715,98
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	147.963.820,48	147.963.820,48	0,00	10.290.481,26	10.290.481,26	158.254.301,74	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	48.300.000,00	206.554.301,74
3. Gastos financieros	1.211.921,79	0,00	1.211.921,79	1.414,32	0,00	1.414,32	1.213.336,11	40.000,00	144.821,00	20.000,00	204.821,00	1.418.157,11
4. Transferencias corrientes	115.079.406,27	0,00	115.079.406,27	11.121.800,85	0,00	11.121.800,85	126.201.207,12	17.927.655,95	17.108.212,45	17.867.488,59	52.903.356,99	179.104.564,11
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	33.846.232,74	33.846.232,74	0,00	9.362.673,05	9.362.673,05	43.208.905,79	14.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	23.500.000,00	66.708.905,79
7. Transferencias de capital	185.051,34	0,00	185.051,34	4.240.300,00	0,00	4.240.300,00	4.425.351,34	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	6.525.351,34
8. Activos financieros	6.761.387,32	0,00	6.761.387,32	0,00	0,00	0,00	6.761.387,32	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	8.861.387,32
9. Pasivos financieros	39.757.984,69	0,00	39.757.984,69	37.036,91	0,00	37.036,91	39.795.021,60	41.504.500,00	28.100.000,00	2.180.000,00	71.784.500,00	111.579.521,60
Pagos no presupuestarios	123.688.260,81	0,00	123.688.260,81	0,00	0,00	0,00	123.688.260,81	9.983.549,00	9.483.549,00	9.483.549,00	28.950.647,00	152.638.907,81
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.418.071,60	0,00	4.418.071,60	0,00	0,00	0,00	4.418.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.071,60
Fondos líquidos al final del periodo							205.825.112,99	115.010.409,04	83.669.046,14	61.541.943,93	61.541.943,93	61.541.943,93

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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	1.719.418,89	0,00	0,00	0,00	1.719.418,89	0,00

Personal Directivo	9	483.326,74	0,00	0,00	0,00	483.326,74	0,00
Personal eventual	50	759.900,28	1.436.910,24	0,00	0,00	2.196.810,52	0,00
Funcionarios de carrera	1.696	17.282.730,45	35.612.994,47	2.017.285,85	0,00	54.913.010,77	0,00
Funcionarios interinos	912	7.406.884,48	15.262.711,91	864.551,08	0,00	23.534.147,47	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	50	411.932,89	767.539,06	39.488,60	0,00	1.218.960,55	0,00
Laboral temporal	62	745.723,62	717.208,67	66.167,73	0,00	1.529.100,02	0,00
Otro personal	303	4.849.637,66	0,00	0,00	0,00	4.849.637,66	0,00
Total	3.115	33.659.555,01	53.797.364,35	2.987.493,26	0,00	90.444.412,62	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	389.973,00
Seguridad Social	23.462.335,85
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	287.593,59
Total gastos comunes	24.139.902,44

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	359.521.773,91	5.680.412,18	28.017.501,43	2.073.925,72
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	359.521.773,91	5.680.412,18	28.017.501,43	2.073.925,72
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
Total deuda viva PDE	359.521.773,91	5.680.412,18	28.017.501,43	2.073.925,72
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	44.185.086,14	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	9.729.082,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.456.004,14	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	44.185.086,14	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	9.729.082,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.456.004,14	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	359.521.773,91	5.680.412,18	28.017.501,43	2.073.925,72
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion 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 Autonoma (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
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	359.521.773,91	5.680.412,18	28.017.501,43	2.073.925,72

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 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
Emisiones de deuda	49.759.655,65	51.486.102,71	51.487.000,04	47.487.898,05	31.025.288,38	21.886.983,43	21.605.366,02	22.307.655,09	26.131.472,43	28.536.615,02
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	49.759.655,65	51.486.102,71	51.487.000,04	47.487.898,05	31.025.288,38	21.886.983,43	21.605.366,02	22.307.655,09	26.131.472,43	28.536.615,02
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(clasificadas como Admin Pub)												
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	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	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013											
Total Deuda viva PDE	49.759.655,65	51.486.102,71	51.487.000,04	47.487.898,05	31.025.288,38	21.886.983,43	21.605.366,02	22.307.655,09	26.131.472,43	28.536.615,02	
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administracion 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>
<i>Otros</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>
Con la Comunidad Autonoma (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
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
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
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización	49.759.655,65	51.486.102,71	51.487.000,04	47.487.898,05	31.025.288,38	21.886.983,43	21.605.366,02	22.307.655,09	26.131.472,43	28.536.615,02

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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

Policía 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	1.470	13.002.310,80	32.158.489,28	1.257.132,65	0,00	46.417.932,73	0,00
Funcionarios interinos	30	402.133,32	994.592,45	38.880,39	0,00	1.435.606,16	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	3	20.723,14	37.485,00	1.756,83	0,00	59.964,97	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
Total	1.503	13.425.167,26	33.190.566,73	1.297.769,87	0,00	47.913.503,86	0,00

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	16.066.432,55
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	16.066.432,55

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	206	1.984.639,23	3.569.478,20	256.259,97	0,00	5.810.377,40	0,00
Funcionarios interinos	243	2.425.670,16	4.362.695,58	313.206,63	0,00	7.101.572,37	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	2.377,76	9.792,26	537,78	0,00	12.707,80	0,00
Laboral temporal	7	68.752,08	121.992,43	8.338,86	0,00	199.083,37	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	457	4.481.439,23	8.063.958,47	578.343,24	0,00	13.123.740,94	0,00

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	3.255.089,97
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	3.255.089,97

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	148	1.265.449,91	2.279.894,40	149.455,22	0,00	3.694.799,53	0,00
Funcionarios interinos	193	1.898.174,87	3.419.841,61	224.182,84	0,00	5.542.199,32	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	2.260,13	12.636,88	645,33	0,00	15.542,34	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
Total	342	3.165.884,91	5.712.372,89	374.283,39	0,00	9.252.541,19	0,00

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	2.437.202,90
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.437.202,90

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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
IMPUESTOS	345.458.916,82		16.784.602,23	2.581.633,22	1.331.673,34	327.424.354,71	0,00	0,00	0,00
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	125.517,98	si	1.318,48	41,95	0,00	124.157,55	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	243.089.098,05	si	12.973.661,30	1.242.791,60	157.751,94	229.030.397,09	0,00	0,00	0,00
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.359.973,10	no	114.553,44	0,00	0,00	7.245.419,66	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	39.924.834,49	si	2.035.743,75	171.225,46	0,00	37.717.865,28	0,00	0,00	0,00
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	18.254.493,83	si	319.116,33	399.344,89	0,00	17.536.032,61	0,00	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	24.124.836,14	si	1.340.208,93	49.533,02	1.173.921,40	23.909.015,59	0,00	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	12.580.163,23	si	0,00	718.696,30	0,00	11.861.466,93	0,00	0,00	0,00
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	14.332.366,77
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	312.605,25
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	367.480,66
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)	885.990,93
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)	157.751,94
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	12.608.537,99
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.206.969,21
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	287.701,30
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	8.897,07
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	23.007,57
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.524.801,59
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)	5.896,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	156.386,45
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	5.864,85
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	3.078,16
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	718.461,22
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)	399.344,89
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	319.116,33
Impuesto sobre Actividades Económicas	1.389.741,95
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	1.173.921,40
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	42.696,37
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	6.836,65
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
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	718.696,30
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)	43.584,32
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)	263.544,18
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	202.764,66
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	208.803,14

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.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	12.561.752,81	12.561.752,81

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 -15.980.322,44

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	-4.366.024,18	-5.771.973,25	-11.614.298,26	
1	REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIO HISTORICO	6320001	336	-123.355,59	-173.521,08	0,00	0,00	
2	REMODELACION DE JARDINES	6190001	171	-854,60	-854,60	0,00	0,00	
3	MAQUINARIA E INSTALACIONES	6230001	162	-151.927,73	-151.927,73	0,00	0,00	
4	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	6190001	133	-16.903,70	-16.903,70	0,00	0,00	
5	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	6230001	136	-64.417,33	-54.364,82	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	-8.688,63	0,00	0,00	
10	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	6330001	165	0,00	-17.718,36	0,00	0,00	
11	REFORMA EDIF.MPALES. COLEGIOS	6320001	323	-15.975,00	-15.975,00	0,00	0,00	

13 OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS	6190001	153	-51.525,34	-181.693,45	0,00	0,00
15 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	6190001	133	-28.379,48	-43.625,48	0,00	0,00
16 REFORMAS BIBLIOTECAS	6320001	332	-28.307,95	-28.307,95	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	-232.264,83	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	-90.744,00	0,00	0,00
22 IFS 2019 ARQ.SCT.RENOVACION	6330001	165	-7.483,84	-14.793,45	0,00	0,00
23 IFS 2019 ARQ.SCT.MAQU.INST.	6230001	933	0,00	-5.299,46	0,00	0,00
24 IFS 2019 ARQ.SCT.INV.REP.	6320001	933	0,00	-52.313,11	0,00	0,00
25 IFS 2019 POLICIA LOC.EQ.TEC.	6230001	132	0,00	-101.802,99	0,00	0,00
26 IFS 2019 POLICIA LOC.PARQ.MOV.	6240001	132	-182.952,00	-182.952,00	0,00	0,00
27 IFS 2019 ACC.CULTURAL MOB.BIBLIOT.	6250001	332	0,00	-109.029,97	0,00	0,00
29 IFS 2019 PTM.HTCO.REFORMAS	6320001	336	-27.412,60	-27.412,60	0,00	0,00
30 IFS 2019 PTM.HTCO.REPARAC.	6390001	336	-13.476,98	-15.291,54	0,00	0,00
31 IFS 2019 PTM.HTCO.INFORMATICA	6410001	336	-29.316,15	-29.316,15	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	-12.933,90	0,00	0,00
35 IFS 2019 OBR.INFRAESTRUCT.	6190001	153	-299.152,48	-321.143,50	0,00	0,00
37 IFS 2019 EMPLEO	6320001	933	0,00	-32.381,03	0,00	0,00
38 IFS 2019 PUEBLOS REFORMAS	6320001	933	-4.006,65	-4.006,65	0,00	0,00
39 IFS 2019 IGUALDAD REFORMAS	6320001	933	-69.254,02	-75.442,78	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	-19.681,64	0,00	0,00
42 IFS 2019 VIV.PATRIM.	6820001	231	0,00	-10.843,51	0,00	0,00
43 IFS 2019 JUVENTUD REFORMAS	6320001	933	-23.582,37	-26.492,27	0,00	0,00
45 IFS 2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	6390001	160	-245.333,20	-1.655.893,00	0,00	0,00
46 CICLO INTEGRAL IFS FINANC. SUPERAVIT	6390001	160	-249.618,86	-339.786,32	0,00	0,00
47 OBRAS INFRAESTRUC. IFS FINANC. SUPERAVIT	6190001	153	0,00	-39.033,78	0,00	0,00
49 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	68200	231	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
50 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	22799	231	0,00	0,00	-1.424.815,37	-4.424.000,00
51 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	48010	231	0,00	0,00	-4.277.471,62	-6.110.000,00
52 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	22105	231	0,00	0,00	-17.504,59	-17.504,59
53 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	22110	231	0,00	0,00	-26.695,02	-26.695,02
54 COVID-19 AYUDAS SOCIALES	22199	231	0,00	0,00	-25.486,65	-36.098,65

(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. Excepcionalmente, por aplicación del artículo 3 del RDL 8 / 2020, con los límites establecidos en el artículo 20.1 del Real Decreto - ley 11 / 2020, y del artículo 6 RDL 23 / 2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit del 2019 en los grupos de programa 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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)	75.803,78	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	903.761,85	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	903.761,85	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	359.016,37	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)	79.382,01	
TOTAL	0,00	0,00

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 FORES	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 FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	16.097.578,00	0,00	0,00	981.540,69	981.540,69	15.116.037,35	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	6.296.017,00	0,00	0,00	383.339,26	383.339,26	5.912.677,77	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.891.813,24	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. Aavales reintegrados

AÑO IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	12.777.966,82	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	441.681,00	0,00	0,00	0,00
E.P.E. PALACIO DE CONGRESOS	P9690009G	0,00	6.691,30	1.125.000,00	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	4.878.676,00	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	15.634,96	1.139.752,00	1.013.137,27	0,00	0,00
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL	Q4673004J	0,00	32.028,17	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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporación Local

(Importes en EUROS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2016GG230153202	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2016ED2603340022	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
AUDITORIA CALIDA	2016LN2401511022	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	
CONTRATO ASISTE	2016ED2603342022	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTE	2016ED2603342022	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONII	2016ED2603342022	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00	
T?CNICO DE SONII	2016ED2603342022	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00	
MONTAJE MIERCO	2016ED2603342022	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/20	2016ED2603342022	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00	
01/12/16 TECNICO	2016ED2603342022	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 100	2016ED2603342022	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	
WC - ALQUILER SA	2017IB5204312020	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2017EF5803380020	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	
23 SERVICIOS DE	2017EF5803380020	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00	
DOS BARCAS ROM	2017EF5803380020	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
SERVICIOS DE TA	2017EF5803380020	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	
C-9 DISEMBRE 20	2017FP7601724021	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00	

C-9 DESEMBRE 20	2017FP7601724021	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00	
CERTIFICACIÓN-12	2017GG230155202	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	
C. LIQUIDACIÓN DI	2017LJ1601330021	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00	
C.13/17 A CTA.DIC.	2017LJ1601330021	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00	
C.48/17 A CTA.DICE	2017LJ1601330021	6.135,01	0,00	0,00	6.135,01	0,00	
C.48/17 DICIEMBRE	2017LJ1601330021	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00	
C.25/2017 DICBR. S	2017LJ1601330021	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00	
C.140/2017 NOVBB	2017LJ1601330021	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00	
C.141/2017 DICBR.	2017LJ1601330021	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00	
LIQUIDACIÓN GAS	2017IF6502410021	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00	
MANT.EDIFICIOS E	2017MJ7003410021	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	
MANT. EQUIPOS D	2017DD670136002	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00	
MTTO.SOFTW.APO	2017CI0809204021	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00	
MTT.SOFTW.APOY	2017CI0809204021	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE P	2017AE9609320022	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00	
13 CARTUCHOS, 2	2017EF5803380022	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2	2017EF5803380022	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TIN	2017EF5803380022	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00	
1PEGAMENTO,1 PA	2017EF5803380022	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	
1 BLISTER TARJET	2017EF5803380022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
1BLISTER TARJET	2017EF5803380022	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00	
6 CARTUCHOS TIN	2017EF5803380022	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	
5 CARTUCHOS TIN	2017EF5803380022	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	
CATÁLOGO ELEME	2017EP2503360022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
LIBROS TRANSP. II	2017JG1709240022	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00	
PROPANO	2017ME2803230022	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00	
PROPANO	2017ME2803230022	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00	
SERV.ALIMENTACI	2017MG720337002	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	
SERV.ALIMEN.ROC	2017MG720337002	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00	
REC.FRA.4 SUM.M	2017FO0003113022	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00	
MATERIAL CAMPAN	2017CD1109206022	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00	
MATERIAL CAMPAN	2017CD1109206022	293,87	0,00	0,00	293,87	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 VILADR	2017DD6701360022	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2017DD6701360022	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
HELICE DE ALUMIN	2017DD6701360022	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ	2017DD6701360022	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	
SUMINISTRO DETE	2017DD6701360022	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI	2017DD6701360022	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
SUMINISTRO PROI	2017DD6701360022	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	
ALQUILER MED BC	2017DD6701360022	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00	
SUMINITRO DE PR	2017DD6701360022	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	
SUMINISTRO AGU	2017DD6701360022	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00	

SUMINISTRO MATE	2017DD6701360022	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00
ALQUILER BOTELL	2017DD6701360022	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00
ALQUILER BOTELL	2017DD6701360022	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
SUMINISTRO PROFI	2017DD6701360022	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00
REVISIONES ALCC	2017DE1401320022	721,52	0,00	0,00	721,52	0,00
COPIA LLAVES PO	2017DE1401320022	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEY	2017ED2603321022	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMERF	2017ED2603321022	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00
MARCA HEMEROT	2017ED2603321022	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
EXPANSION HEME	2017ED2603321022	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00
2 ECO GEL,2 ESCL	2017EF5803380022	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2017EF5803380022	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00
1 UNIDADES (CTR	2017EF5803380022	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00
PRODUCTOS PARA	2017EP2503360022	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00
SOPORTE MONTA	2017EP2503360022	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00
PROJAR PS SEED	2017FP7601724022	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00
MALLA ANTIHERB	2017FP7601724022	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00
MALLA MODULAR	2017FP7601724022	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUE	2017FP7601724022	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE N	2017FP7601724022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #	2017FP7601724022	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250	2017FP7601724022	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA	2017FP7601724022	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.C	2017FP7601724022	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL	2017FP7601724022	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00
CAJA DE PLACA DI	2017FP7601724022	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00
ESTANDARTS BRO	2017JD6102310022	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
OCTUBRE 2017. SE	2017CD1109206022	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00
NOV/2017 SERVICI	2017CD1109206022	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00
NOV/2017 SERVICI	2017CD1109206022	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00
TRANSPORTE MAT	2017EP2503360022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
RECIBO N 269485	2017MG720337002	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00
RECIBO N 269069	2017MG720337002	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 A	2017A.02091200226	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
TRASLADO COLEG	2017A.02091200226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
POR EL ALQUILER	2017A.02091200226	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DESPESES SESSIO	2017A.02091200226	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	
DINAR REUNIÓ TRI	2017A.02091200226	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONV	2017A.02091200226	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	
REG.NEUS FABRE	2017A.02091200226	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	
DESPESES SESSIO	2017A.02091200226	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	
REG.NEUS FABRE	2017A.02091200226	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
REG.RAMON VILAF	2017A.02091200226	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIE	2017A.02091200226	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
DESPESES SESSIO	2017A.02091200226	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	
DESPESES PLE 21	2017A.02091200226	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	
DESPESES SESSIO	2017A.02091200226	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
DESPESES PROTC	2017A.02091200226	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	
FLORES ALCALDIA	2017A.02091200226	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00	
COPE VALENCIA F	2017AG5309200022	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98	0,00	

CADENA 100 VALE	2017AG5309200022	860,29	0,00	0,00	860,29	0,00
PROMOCION FIRA	2017AG5309200022	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL	2017AG5309200022	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10	0,00
CAMPAÑA LIMPIEZ	2017AG5309260022	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97	0,00
AYTO.VALENCIA-F	2017AG5309260022	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
CAMPAÑA DE COM	2017AG5309260022	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
AYTO.VALENCIA-S	2017AG5309260022	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00
PROGRAMAS VEL	2017AG5309260022	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84	0,00
AYTO. DE VALENC	2017AG5309260022	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00
EMISORA: VALENC	2017AG5309260022	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
CAMPAÑA PARTICI	2017AG5309260022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017AG5309260022	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01	0,00
AYTO.VALENCIA-P	2017AG5309260022	699,99	0,00	0,00	699,99	0,00
CANAL BUSSI, TV	2017AG5309260022	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
CAMPAÑA PARTICI	2017AG5309260022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CAMPAÑA PROMO	2017AG5309260022	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017AG5309260022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017AG5309260022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
EMISORA: VALENC	2017AG5309260022	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	0,00
AYTO.VALENCIA-N	2017AG5309260022	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00
CAMPAÑA PATROC	2017AG5309260022	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-E	2017AG5309260022	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA	2017AG5309260022	299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBR	2017AG5309260022	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA VALENC	2017AG5309260022	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA PROMO	2017AG5309260022	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017AG5309260022	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUN	2017AG5309260022	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
AJUNTAMENT VAL	2017AG5309260022	549,97	0,00	0,00	549,97	0,00
CADENA 100 VALE	2017AG5309260022	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BC	2017AG5309260022	799,98	0,00	0,00	799,98	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017ED2603340022	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2017ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 PUBI	2017FO0003113022	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAN	2017FO0003113022	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00	
CANAL BUSSI, TV	2017FV9101722022	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD F	2017MJ7003410022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
C.M. ANUARIO DEL	2017MJ7003410022	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
C.M. FEDERICO DC	2017MJ7003410022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD R	2017MJ7003410022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00	
C.M.PUBLICIDAD R	2017MJ7003410022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.SUPERDEPOR	2017MJ7003410022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.EDITORIA MET	2017MJ7003410022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
E/01903/2017/47. C	2017MJ7003410022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
C.M.PUBLICIDAD R	2017MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD	2017MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	

C.M. RADIO POPUL	2017MJ7003410022	550,01	0,00	0,00	550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2017MJ7003410022	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD P	2017MJ7003410022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD T	2017MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD G	2017MJ7003410022	226,88	0,00	0,00	226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD S	2017MJ7003410022	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2017MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2017MJ7003410022	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2017MJ7003410022	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2017MJ7003410022	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98	0,00
C.M.PUBLICIDAD L	2017MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD S	2017MJ7003410022	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
C.M.PUBLICIDAD R	2017MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD F	2017MJ7003410022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
AYTO.VALENCIA-C	2017MJ7003410022	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
AYTO.VALENCIA-C	2017MJ7003410022	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
MICRO. CONCEJAL	2017MJ7003410022	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02	0,00
TAKEDOWN DESPI	2017DE1401320022	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
TAKEDOWN REUN	2017DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TAKEDOWN CATEF	2017DE1401320022	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00
REPRESENTACIÓN	2017ED2603342022	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
TALLER DE PERFO	2017ED2603342022	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08	0,00
ACTUACIÓN ARCA	2017ED2603342022	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
7	2017ED2603342022	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	0,00
FORMATEM	2017ED2603342022	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
RECONOCIMIENTO	2017ED2603342022	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
PRESUPUESTO TA	2017ED2603342022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
LA NIT DEL CIRC V	2017ED2603342022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PER LA INSTAL.LA	2017EF5803380022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
ESTRATèGIA DE C	2017EF5803380022	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00
MONTAJE, ALQUIL	2017EF5803380022	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 D	2017EF5803380022	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA	2017EF5803380022	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILE	2017EF5803380022	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEM	2017IG9709240022	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 D	2017IG9709240022	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076	2017IG9709240022	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
FRA Nª 1701435 CF	2017IG9709240022	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
FRA Nª 3/A ACTIVIT	2017IG9709240022	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00	
FRA Nª 2017/2 MEF	2017IG9709240022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
FRA Nª 103/170082	2017IG9709240022	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00	
FRA Nª 13 NAPOLI	2017IG9709240022	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	
FRA Nª 6 FESTES E	2017IG9709240022	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
ACTIVITATS CULTU	2017IG9709240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CIRC P	2017IG9709240022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
GENERO PARA AL	2017IG9709240022	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
REFORÇOS DE MU	2017IG9709240022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
SERVICIO RECAUC	2017IG9709240022	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	

REDES DE PROTE	2017IG9709240022	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00
CARTELL, SUBCAF	2017IG9709240022	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00
REGALOS CABALG	2017IG9709240022	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, C	2017IG9709240022	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00
MATERIAL PARA R	2017IG9709240022	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00
MATERIAL REALIZ	2017IG9709240022	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00
MATERIAL SALA C	2017IG9709240022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIC	2017IG9709240022	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
TALLER AL CARRE	2017IG9709240022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO	2017IG9709240022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
ACTUACIÓ TABAL	2017IG9709240022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE	2017IG9709240022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
ACTUACIÓN ALEXI	2017IG9709240022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPA	2017IG9709240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTES ACOMPAN	2017IG9709240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVICIO DE PUE	2017IG9709240022	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
ACTUACIÓ GRUP A	2017IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS	2017IG9709240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACIÓ PAU AL	2017IG9709240022	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
PRODUCCIÓ FEST	2017IG9709240022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTU	2017IG9709240022	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
DISEÑO, ORGANIZ	2017IG9709240022	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
DISEÑO, ORGANIZ	2017IG9709240022	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
DISEÑO, ORGANIZ	2017IG9709240022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ACTUACIÓN DE EL	2017IG9709240022	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
PLANETARI DIGITA	2017IG9709240022	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
AMADEU I EL SOM	2017IG9709240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TALLER FORMATIU	2017IG9709240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MASCOTAS. CENT	2017IG9709240022	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
TROLLS. CENTRO	2017IG9709240022	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
DISEÑO Y CARTEL	2017IG9709240022	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00
ANIMACIÓ NAVIDA	2017IG9709240022	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
ACTIVIDADES CUL	2017IG9709240022	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 CHOC	2017IG9709240022	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2017IG9709240022	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2017IG9709240022	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
JUGUETES DE NA	2017IG9709240022	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
LOTE TROFEOS S/	2017IG9709240022	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
TALLER MANUALIC	2017IG9709240022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTOF	2017IG9709240022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA	2017IG9709240022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
CURSO FOTOGRA	2017IG9709240022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA,	2017IG9709240022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES	2017IG9709240022	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	
EVOLUCIÓ N HUMA	2017IG9709240022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ALBAES CANT VAL	2017IG9709240022	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISP	2017IG9709240022	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00	
PATROCINI CONCE	2017IG9709240022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIC	2017IG9709240022	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	
POSTALES, ADHES	2017IG9709240022	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00	

AGUA	2017IG9709240022	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00	
EL PERELLONET -	2017IG9709240022	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	
CONTACONTES IN	2017IG9709240022	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	
LES CASES DE BA	2017IG9709240022	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00	
TALLER DECOUPA	2017IG9709240022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ALBAES 14 SETEM	2017IG9709240022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
TALLER ANIMACIÓ	2017IG9709240022	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00	
CONCERT BERTON	2017IG9709240022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ	2017IG9709240022	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00	
CARAMELOS Y GO	2017IG9709240022	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	
MERIENDA INFANT	2017IG9709240022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
SEMANA CULTURA	2017IG9709240022	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
ORGANITZACIÓ I S	2017IG9709240022	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	
ALQUILER PARQUE	2017IG9709240022	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
CONCERT DE NAD	2017IG9709240022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
COCAS DE LLAND	2017IG9709240022	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	
JOQUETS PAPA NC	2017IG9709240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
MÚSICA CAVALGAI	2017IG9709240022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ACTIVIDADES CUL	2017IG9709240022	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00	
CONCIERTO PET F	2017IG9709240022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
CONTES DE MONS	2017IG9709240022	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00	
TALLER FLASHMOI	2017IG9709240022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
NIT D'ALBAES AL F	2017IG9709240022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓ DE JAVI	2017IG9709240022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ	2017IG9709240022	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00	
CONCERT TROBAI	2017IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLA	2017IG9709240022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
ARTICULOS PARA	2017IG9709240022	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00	
CORREFOC PELS	2017IG9709240022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTUF	2017IG9709240022	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00	
ARTICLES PER A A	2017IG9709240022	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00	
ACTOS BENIMAME	2017IG9709240022	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAME	2017IG9709240022	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 HAL	2017IG9709240022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CAF	2017IG9709240022	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACT	2017IG9709240022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316	2017IG9709240022	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 AC	2017IG9709240022	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEN	2017IG9709240022	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00	
FRA Nª 000001 GAL	2017IG9709240022	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	
TALLERES DE RIS	2017JU1309240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
IMPRESIÓN CARTE	2017JU1309240022	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	
COMRPA ENTRA	2017MG720337002	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL	2017MG720337002	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
ENTRADES HAMLE	2017MG720337002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
AYTO LENGANAT	2017MG720337002	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2017MG720337002	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS	2017MG720337002	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00	
VENTA ENTRADAS	2017MG720337002	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	
VARIOS GASTOS A	2017A.02091200226	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	

GASTOS VARIOS A	2017A.02091200226	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00
DESPESES DIVER	2017A.77091200226	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00
FORENSOR TELEF	2017DE1401320022	39,49	-39,49	0,00	0,00	0,00
REGARGA MOVIL	2017EF5803380022	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00
RECARGA 4 CART	2017EF5803380022	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00
REGARGA MOVIL	2017EF5803380022	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00
ALMUERZO	2017EF5803380022	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN	2017EF5803380022	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y	2017EF5803380022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PASACALLE INICIC	2017EF5803380022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SEGURO CUADRP	2017EP2503350022	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00
BANCO DE IMAGEI	2017EP2503360022	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
DERECHOS REPRC	2017EP2503360022	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
DERECHOS DE RE	2017EP2503360022	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
PRESTAMO FUNDA	2017EP2503360022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP2503360022	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP2503360022	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP2503360022	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2017EP2503360022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
IMPRESIÓN Y ENCI	2017EP2503360022	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
MATERIAL PAPELE	2017EP2503360022	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
MATERIAL DE PAPI	2017EP2503360022	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
MATERIAL DE PAPI	2017EP2503360022	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
CARTELERÍA GUEP	2017EP2503360022	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
MATERIAL PAPELE	2017EP2503360022	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00
IMÁGENES TIF	2017EP2503360022	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
MATERIAL PAPELE	2017EP2503360022	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00
SISTEMA ALIMENT	2017EP2503360022	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
IMAGEN DIGITAL C	2017EP2503360022	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
REPARACIÓN CAJA	2017EP2503360022	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00
TAXI ASISTENCIA	2017EP2503360022	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00
TAXI ASISTENCIA	2017EP2503360022	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
TAXI JEFATURA DE	2017EP2503360022	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 INALÁM	2017EP2503360022	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	
JUSTIFICANTES DI	2017FO0003113022	478,96	0,00	0,00	478,96	0,00	
FRA. VICENTE BEF	2017GC3201510022	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
DOCV ENTORNO B	2017GC6201510022	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2017GC6201510022	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV PEPRI CARN	2017GC6201510022	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV EXPTE 0350	2017GC6201510022	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇ	2017GC6201510022	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV EXPTE 0350	2017GC6201510022	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REG	2017GC6201510022	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REG	2017GC6201510022	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28	2017GC6201510022	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DI	2017GC6201510022	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBR	2017IF65024100226	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	
MATERIAL PARA TA	2017KC1502310022	223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	
GTOS.LLAVES CMS	2017KC1502310022	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
GTOS.LLAVES CMS	2017KC1502310022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	

GTOS.ACTIVIDAD F	2017KC1502310022	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD F	2017KC1502310022	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00
TALLER PRENSA C	2017KC1502310022	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	186,41	0,00	0,00	186,41	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00
TALLER DESARRO	2017KC1502310022	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	495,53	0,00	0,00	495,53	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	144,91	0,00	0,00	144,91	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
MATERIAL PARA T	2017KC1502310022	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00
GTOS.ACTIVIDAD F	2017KC1502310022	170,64	0,00	0,00	170,64	0,00
TALLER PRENSA C	2017KC1503210022	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00
1 TAMBOR MFC 85	2017MG720337002	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA	2017MG720337002	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
PILAS R6 ALKALIN	2017MG720337002	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00
D 250.DINASERVEI	2017MG720337002	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24	0,00
REPARACI6N MES	2017MG720337002	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00
SERVICIO IMPRES	2017AE9609320022	219,59	0,00	0,00	219,59	0,00
SERV.INF.SIST.PLA	2017CI0809204022	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56	0,00
MANTENIMENT DE	2017IB5204312022	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,R	2017IB5204312022	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE	2017IB5204312022	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
C.1/2017 DIC.RED.	2017LJ1601330022	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20	0,00
AUDITORIA CALIDA	2017LN2401511022	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75	0,00
G.COBRO 3 TRIME	2017AE4209320022	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIME	2017AE4209320022	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92	0,00
G.COBRO 3 TRIME	2017AE4209320022	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23	0,00
GASTOS VARIOS A	2017A.0209120022	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 ESP	2017A.0209120022	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00	
MATERIAL SERVID	2017A.0209120022	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	
PARTE II FACT.COF	2017CC1009201022	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI	2017CD1109201022	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PRE	2017CD1109201022	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	0,00	
7ª REVISION DE PF	2017DE1401330022	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77	0,00	
SERVICIO REPART	2017ED2603321022	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2017ED2603340022	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2017ED2603340022	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y	2017ED2603340022	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
CONTRATO ASIST:	2017ED2603342022	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31	0,00	
CONTRATO ASIST:	2017ED2603342022	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONII	2017ED2603342022	-836,97	0,00	0,00	-836,97	0,00	
T?CNICO DE SONII	2017ED2603342022	-867,22	0,00	0,00	-867,22	0,00	
MONTAJE MIERCO	2017ED2603342022	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/20	2017ED2603342022	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO	2017ED2603342022	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00	

LAMPARA T19 100C	2017ED2603342022	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
REFUERZO DEL S	2017ED2603342022	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
SERVICIOS DE CO	2017ED2603342022	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
TRABAJOS DE DIS	2017ED2603342022	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
DISEÑO, PRODUC	2017ED2603342022	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
CRISTAL DE REPU	2017ED2603342022	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
COMISION SOBRE	2017ED2603342022	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
SIRENA INTERIOR	2017ED2603342022	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
DESALOJO DE LAS	2017EF5803380022	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTON	2017EF5803380022	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
INFRAESTRUCTUR	2017EF5803380022	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
FRA.7 DIC. GESTIó	2017FO0003113022	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
FRA.DIC.ALIMENT.	2017FO0003113022	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
FRA.48 DIC.17 EST	2017FO0003113022	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
ILUSTRACIÓN CAM	2017FO0003113022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
DIRECCIÓN, COOF	2017FO0003113022	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
PRESTACION DEL	2017FV9101722022	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
07/12/2017	2017FV9101722022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
CONTROL AFORO	2017IB5204312022	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
REPORTAJE FOTO	2017IB5204312022	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
SERV.INSTAL.L.ELE	2017IB5204312022	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
CREATIVIDAD, DIS	2017IB5204312022	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
TOUR DONA LI BO	2017IB5204312022	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
VIT EMPRENDE LA	2017IF6502410022	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
TALLERS IGUAL-M	2017JD6102310022	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
TALLERCOMO NOS	2017JD6102310022	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
VIDEOS CAMPAÑA	2017JU1309240022	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
POLIZA SEGURA E	2017JU1309240022	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
ORGANIZACIÓN Y	2017JU1309240022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
NOV.17 COMEDOR	2017KC1502310022	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
REC.FRA.FV17/12/4	2017KH2003111022	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
FRA.134 SUM.BOLS	2017KH2003111022	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
REC.FRA.1380 SEF	2017KH2003113022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2017KH2003113022	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00	
ATENCION A LOS SERVICIOS	2017KI5902310022	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSONAL	2017LJ1604411022	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00	
TALLER GEOLOGIA Y SIG	2017MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTOGRAFICOS	2017MG720337002	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
TALLER TU COSMOS	2017MG720337002	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
TALLERES EN COMERCIO	2017MG720337002	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
TALLER TECNICAS DE DISEÑO	2017MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DANZA BACHATA	2017MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
CREACION ARTISTICA	2017MG720337002	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA	2017MG720337002	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
TALLERES APUNTES DE DISEÑO	2017MG720337002	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIVIDADES	2017MG720337002	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZADOS	2017MG720337002	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRABACIÓN	2017MG720337002	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
TALLER DE ARTETERAPIA	2017MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER COLOR CALIGRAFIA	2017MG720337002	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

CURSO DE ESPAÑOL	2017MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER ARTISTICO	2017MG720337002	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
MARKETING DIGIT	2017MG720337002	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBI	2017MG720337002	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO	2017MG720337002	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
C.M.ASISTENCIA A	2017MJ7003410022	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
C.M SERV.PROGR.	2017MJ7003410022	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
C.M.SERVICIO EXT	2017MJ7003410022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
MONTAJE DEL STA	2017MJ7003410022	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
C.M PLAN ESTRAT	2017MJ7003410022	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
GASTOS CANCEL	2017A.7709120023	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
GASTOS CANCEL	2017A.7709120023	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
SOCIEDA MICOLO	2017EP7303340024	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA V	2017EP7303340024	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO	2017EP7303340024	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
MAQUETACI6N LIB	2017EP7303340024	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
3039 - SANITARIO	2018FV9101722020	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
WC - ALQUILER SA	2018IB5204312020	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
SANITARIOS PORT	2018IB5204312020	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANI	2018IB5204312020	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITAF	2018IB5204312020	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00
ALQUILER DE EQU	2018JU1309240020	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00
9 SERVICIOS TAXI	2018EF5803380020	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
2 3 SER	2018EF5803380020	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00
DOS BARCAS ROM	2018EF5803380020	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
SERVICIOS DE TAXI	2018EF5803380020	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00
SERVICIO DE TRAN	2018MG720337002	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLI	2018ED2603342020	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARF	2018EF5803380020	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
POR EL SUMINIST	2018EF5803380020	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANC	2018JU1309240020	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PROJ	2018JU1309240020	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00
0003479770 TEATR	2018ED2603340020	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 TEATR	2018ED2603340020	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	0,00	
DERECHOS DE AU	2018ED2603340020	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	
0003479770 TEATR	2018ED2603340020	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE C	2018ED2603340020	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00	
2014 AUT. CONTRC	2018FU2901600020	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTRC	2018FU2901600020	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE	2018FU2901600020	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE	2018FU2901600020	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE	2018FU2901600020	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00	
C-9 DESEMBRE 20	2018FP7601724021	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 20	2018FP7601724021	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00	
C-3 DICIEMBRE 20	2018FP7601724021	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2	2018FP7601724021	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2	2018FP7601724021	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIE	2018FU2901600021	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONS	2018FU2901600021	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS	2018FU2901600021	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00	

C/8 AGO-18 CONSE	2018FU2901600021	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIE	2018FU2901600021	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSE	2018FU2901600021	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIE	2018FU2901600021	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPI	2018FU2901600021	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPI	2018FU2901600021	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2018FU2901600021	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2018FU2901600021	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2018FU2901600021	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
CERTIFICACI?N-12	2018GG230155202	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
CERTIFICACIÓN-12	2018GG230155202	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
CERTIFICACION-12	2018GG230155202	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
C. LIQUIDACIóN DI	2018LJ1601330021	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.	2018LJ1601330021	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICE	2018LJ1601330021	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE	2018LJ1601330021	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. S	2018LJ1601330021	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
C.21/218 COORD.S	2018LJ1601330021	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBR	2018LJ1601330021	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBR	2018LJ1601330021	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEM	2018LJ1601330021	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. D	2018LJ1601330021	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GE	2018LJ1601330021	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMB	2018LJ1601330021	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
C.140/2017 NOVBB	2018LJ1601330021	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR.	2018LJ1601330021	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
C.152/2018 NOV. G	2018LJ1601330021	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR.	2018LJ1601330021	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
LIQUIDACIÓN GAS	2018IF6502410021	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00
BOLETINES	2018KI5902310021	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00
MANT.EDIFICIOS E	2018MJ7003410021	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00
CERTIF_1.2 DIC-18	2018MJ7003410021	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00
MANT. EQUIPOS D	2018DD6701360021	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 FUEN	2018EP2503360021	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO	2018EP2503360021	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2018DD6701360021	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2018DD6701360021	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2018DD6701360021	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO	2018CD1109206021	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORD	2018CI0809204021	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APO	2018CI0809204021	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORD	2018CI0809204021	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOY	2018CI0809204021	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE P	2018AE9609320022	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPE	2018AE9609320022	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIB	2018CD1109206022	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2	2018EF5803380022	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2	2018EF5803380022	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TIN	2018EF5803380022	-64,18	0,00	0,00	-64,18	0,00	
1PEGAMENTO, 1 P	2018EF5803380022	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00	

1 BLISTER TARJET	2018EF5803380022	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
1BLISTER TARJET/	2018EF5803380022	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00
6 CARTUCHOS TIN	2018EF5803380022	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00
5 CARTUCHOS TIN	2018EF5803380022	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00
SUSCRIPCIONES C	2018AG5309260022	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
SUSCRIPCIONES I	2018AG5309260022	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
CATÁLOGO ELEME	2018EP2503360022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
LIBROS TRANSP. II	2018JG1709240022	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2017/ELECTRICIDA	2018CD1101650022	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2017/ELECTRICIDA	2018CD1109205022	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
PROPANO	2018ME2803230022	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
PROPANO	2018ME2803230022	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
CP MAGISTERIO D	2018ME2803230022	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
5831881706-CP LA	2018ME2803230022	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
5831885436- CP BE	2018ME2803230022	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
5831885439-CP NT	2018ME2803230022	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
5831901088-CP AN	2018ME2803230022	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
5831907246-CP RA	2018ME2803230022	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
CINTURONES INTE	2018DE1401320022	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
PANTALON SANITA	2018IF6502410022	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
SERV.ALIMENTACI	2018MG7203370022	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROC	2018MG7203370022	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
DESAYUNO	2018MG7203370022	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
REC.FRA.4 SUM.M	2018FO0003113022	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
LAPINS GROS (CO	2018FO0003113022	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
FUNDAS PARA CRI	2018A.0209120022	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
CARTEL DIA CONS	2018A.0209120022	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
POSTE ECOBARRI	2018A.0209120022	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
MATERIAL CAMPAN	2018CD1109206022	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00
MATERIAL CAMPAN	2018CD1109206022	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 VILADR	2018DD6701360022	-234,63	0,00	0,00	-234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADR	2018DD6701360022	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
HELICE DE ALUMIN	2018DD6701360022	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ	2018DD6701360022	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00	
SUMINISTRO DETE	2018DD6701360022	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI	2018DD6701360022	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00	
SUMINISTRO PROFI	2018DD6701360022	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00	
ALQUILER MED BC	2018DD6701360022	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00	
SUMINISTRO DE PR	2018DD6701360022	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2018DD6701360022	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00	
SUMINISTRO MATE	2018DD6701360022	-4,10	0,00	0,00	-4,10	0,00	
ALQUILER BOTELL	2018DD6701360022	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00	

ALQUILER BOTELL	2018DD6701360022	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
SUMINISTRO PROFI	2018DD6701360022	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00
SUMINISTRO AREN	2018DD6701360022	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
SUMINISTRO AGU	2018DD6701360022	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00
SUMINISTRO OXÍG	2018DD6701360022	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00
SUMINISTRO PROFI	2018DD6701360022	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00
SUMINISTRO MATE	2018DD6701360022	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
SUMINISTRO MATE	2018DD6701360022	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00
REVISIONES ALCC	2018DE1401320022	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00
COPIA LLAVES PO	2018DE1401320022	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEY	2018ED2603321022	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMER	2018ED2603321022	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00
MARCA HEMEROT	2018ED2603321022	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
EXPANSION HEME	2018ED2603321022	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00
CONSUMO DE AQ	2018ED2603342022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
CONSUMO DE AQL	2018ED2603342022	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
2 ECO GEL,2 ESCU	2018EF5803380022	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2018EF5803380022	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
1 UNIDADES (CTR	2018EF5803380022	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00
SUMINISTRO DE 8	2018EF5803380022	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
PRODUCTOS PARA	2018EP2503360022	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
SOPORTE MONTA.	2018EP2503360022	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00
PROJAR PS SEED	2018FP7601724022	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERB	2018FP7601724022	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
MALLA MODULAR	2018FP7601724022	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUE	2018FP7601724022	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE N	2018FP7601724022	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #	2018FP7601724022	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250	2018FP7601724022	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA	2018FP7601724022	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.C	2018FP7601724022	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL	2018FP7601724022	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00
CAJA DE PLACA D	2018FP7601724022	-227,24	0,00	0,00	-227,24	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 BRO	2018JD6102310022	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
SUMINISTRO AGU	2018JD6102310022	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00	
USB (1000 UD.)+LIB	2018JG1709240022	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON	2018JG1709240022	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00	
SUMINISTRO 7 SO	2018JU1309240022	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
ALBARAN N18/412	2018JU1309240022	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SC	2018JU1309240022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
ESTANDARTES RE	2018JU1309240022	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	
CARTELERIA CINE	2018JU1309240022	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	
CARTELERIA SEM	2018JU1309240022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
MATERIAL DROGU	2018KI5902310022	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO	2018KK5502310022	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
OCTUBRE 2017. SE	2018CD1109206022	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99	0,00	
NOV/2017 SERVICI	2018CD1109206022	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80	0,00	
NOV/2017 SERVICI	2018CD1109206022	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30	0,00	
OCT/2018 SERVICI	2018CD1109206022	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25	0,00	
TRANSPORTE MAT	2018EP2503360022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	

RECIBO N 2694854	2018MG720337002	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00
RECIBO N 2690690	2018MG720337002	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00
RECIBO N? 303247	2018MG720337002	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
GASTOS VARIOS A	2018A.02091200226	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
TRASLADO COLEC	2018A.02091200226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
POR EL ALQUILER	2018A.02091200226	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DESPESES SESSI	2018A.02091200226	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00
DINAR REUNIÓ TR	2018A.02091200226	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
TAXI ASSIST.CONV	2018A.02091200226	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00
REG.NEUS FABRE	2018A.02091200226	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
DESPESES SESSI	2018A.02091200226	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
REG.NEUS FABRE	2018A.02091200226	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00
REG.RAMON VILAF	2018A.02091200226	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
ASSES.XAVIER RIE	2018A.02091200226	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
DESPESES SESSI	2018A.02091200226	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00
DESPESES PLE 21	2018A.02091200226	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00
DESPESES SESSI	2018A.02091200226	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
DESPESES PROTC	2018A.02091200226	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.02091200226	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00
PASAJERO: FROSC	2018A.02091200226	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
PASAJERO: MARC	2018A.02091200226	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2018A.02091200226	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.02091200226	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
CARAMELOS DESP	2018A.02091200226	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 1	2018A.02091200226	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEN	2018A.02091200226	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIEN	2018A.02091200226	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2018A.02091200226	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
COMIDA ALCALDE	2018A.02091200226	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
NETEJA VIARIA 20	2018AG5309200022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG5309200022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
?NETEJA VIARIA?	2018AG5309200022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NETEJA VIARIA 20	2018AG5309200022	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 CI	2018AG5309200022	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00	
CAMPAÑA LIMPIEZ	2018AG5309260022	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00	
AYTO.VALENCIA-F	2018AG5309260022	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	
CAMPAÑA DE COM	2018AG5309260022	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-S	2018AG5309260022	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00	
PROGRAMAS VEU	2018AG5309260022	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00	
AYTO. DE VALENC	2018AG5309260022	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	
EMISORA: VALENC	2018AG5309260022	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICI	2018AG5309260022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018AG5309260022	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00	
AYTO.VALENCIA-P	2018AG5309260022	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00	
CANAL BUSSI, TV	2018AG5309260022	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICI	2018AG5309260022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CAMPAÑA PROMO	2018AG5309260022	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018AG5309260022	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018AG5309260022	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
EMISORA: VALENC	2018AG5309260022	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00	

AYTO.VALENCIA-N	2018AG5309260022	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00
CAMPAÑA PATROC	2018AG5309260022	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-E	2018AG5309260022	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA	2018AG5309260022	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBR	2018AG5309260022	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA VALENC	2018AG5309260022	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA PROMO	2018AG5309260022	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2018AG5309260022	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑ	2018AG5309260022	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00
AJUNTAMENT VALI	2018AG5309260022	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00
CADENA 100 VALE	2018AG5309260022	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BC	2018AG5309260022	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00
COPE VALENCIA F	2018AG5309260022	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00
CADENA 100 VALE	2018AG5309260022	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00
PROMOCION FIRA	2018AG5309260022	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL	2018AG5309260022	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00
NETEJA VIARIA 20	2018AG5309260022	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG5309260022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
?NETEJA VIARIA?	2018AG5309260022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
NETEJA VIARIA 20	2018AG5309260022	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00
PARTICIPACION CI	2018AG5309260022	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG5309260022	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00
CAMPAÑA BANDAS	2018AG5309260022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
CAMPAÑA SERV. S	2018AG5309260022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG5309260022	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG5309260022	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
PUBLICIDAD SEMA	2018AG5309260022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
CAMPAÑA SEMANA	2018AG5309260022	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA URBANI	2018AG5309260022	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA PUBLICI	2018AG5309260022	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00
PUBLICIDAD CAMF	2018AG5309260022	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
PUBLIC.CAMPAÑA	2018AG5309260022	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
CAMPAÑA SEMANA	2018AG5309260022	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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: VALEN	2018AG5309260022	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00	
PUBLICI. 9 DE OCT	2018AG5309260022	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEME	2018AG5309260022	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	
CAMPAÑA 2º SEME	2018AG5309320022	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018ED2603340022	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018ED2603340022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDIT	2018ED2603340022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM O	2018ED2603340022	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE	2018ED2603340022	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
CAMPA?A SALA LA	2018ED2603340022	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
PROMOCI?N Y DIF	2018ED2603340022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PROMOCI?N Y DIF	2018ED2603340022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2018ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
REC.FRA.799 PUBI	2018FO0003113022	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAN	2018FO0003113022	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81	0,00	
CANAL EMTV BUSI	2018FO0003113022	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28	0,00	

CONTRATACION PU	2018FO0003113022	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00
CAMPAÑA PUBLICI	2018FO0003113022	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62	0,00
CANAL BUSSI, TV	2018FV9101722022	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CANAL EMTV BUSI	2018IF6502410022	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
SERVICIO DE EMP	2018IF6502410022	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10	0,00
ELABORACIÓN PU	2018IG9704100022	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
SPOT PANTALLA C	2018IG9704100022	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45	0,00
INSERCIÓN ANUNC	2018JD6102310022	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CANAL EMTV BUSI	2018JU1309240022	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
DIFUSION DIA INF	2018KC1502310022	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
C.M.PUBLICIDAD F	2018MJ7003410022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
C.M. ANUARIO DEL	2018MJ7003410022	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
C.M. FEDERICO DC	2018MJ7003410022	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD R	2018MJ7003410022	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95	0,00
C.M.PUBLICIDAD R	2018MJ7003410022	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.SUPERDEPOR	2018MJ7003410022	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.EDITORIA MET	2018MJ7003410022	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
E/01903/2017/47. C	2018MJ7003410022	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
C.M.PUBLICIDAD R	2018MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD J	2018MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
C.M. RADIO POPUL	2018MJ7003410022	-550,01	0,00	0,00	-550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2018MJ7003410022	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD P	2018MJ7003410022	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD T	2018MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD G	2018MJ7003410022	-226,88	0,00	0,00	-226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD S	2018MJ7003410022	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD U	2018MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 E	2018MJ7003410022	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD U	2018MJ7003410022	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD U	2018MJ7003410022	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD L	2018MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD S	2018MJ7003410022	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD R	2018MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD F	2018MJ7003410022	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-C	2018MJ7003410022	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-C	2018MJ7003410022	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJAL	2018MJ7003410022	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI	2018MJ7003410022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENC	2018MJ7003410022	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SE	2018MJ7003410022	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSME	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	

C.M PUBLIC_SOLU	2018MJ7003410022	727,25	0,00	0,00	727,25	0,00
C-M PUBLICIDAD T	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD F	2018MJ7003410022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
C.M PUBLICIDAD E	2018MJ7003410022	403,33	0,00	0,00	403,33	0,00
C.M PUBLIC_EDIC	2018MJ7003410022	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
C.M PUBLI_ED.PRE	2018MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLIC_UNIP	2018MJ7003410022	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
C.M PUBLIC_RADIC	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD S	2018MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD U	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CM.PUBLIC_EDIVA	2018MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
CM.PUBLIC_RADIC	2018MJ7003410022	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00
CM PUBLIC_UNIDA	2018MJ7003410022	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
CM PUBLIC_FED.D	2018MJ7003410022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD R	2018MJ7003410022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
TAKEDOWN DESPI	2018DE1401320022	-5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
TAKEDOWN REUN	2018DE1401320022	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
TAKEDOWN CATEF	2018DE1401320022	-105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
JORNADA CLAUSU	2018IF65024100226	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSU	2018IF65024100226	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSU	2018IF65024100226	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CC	2018IF65024100226	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
1/2 JORNADA DE S	2018IF65024100226	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
ACTIVIDADES DE F	2018ED2603321022	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5 SESIONES DE ES	2018ED2603321022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS	2018ED2603321022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5 TALLERES DE CL	2018ED2603321022	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
REPRESENTACIÓN	2018ED2603342022	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
TALLER DE PERFC	2018ED2603342022	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08	0,00
ACTUACIÓN ARCÁ	2018ED2603342022	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
7	2018ED2603342022	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70	0,00
FORMATEM	2018ED2603342022	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00
RECONOCIMIENTC	2018ED2603342022	-34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 TA	2018ED2603342022	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
LA NIT DEL CIRC V	2018ED2603342022	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
TALLER DES DEL E	2018ED2603342022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
ESPECT?CULO 20	2018ED2603342022	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
CICLO TALLERES I	2018ED2603342022	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
CICLO DE TALLER	2018ED2603342022	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
PER LA INSTAL.LA	2018EF5803380022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
ESTRATèGIA DE C	2018EF5803380022	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00	
MONTAJE, ALQUIL	2018EF5803380022	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00	0,00	
PER LACTUACIÓ D	2018EF5803380022	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA	2018EF5803380022	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILE	2018EF5803380022	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37	0,00	
ACTUACI?N EL RO	2018EF5803380022	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	
REPRESENT.CICLE	2018EP7303340022	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEM	2018IG9709240022	-225,21	0,00	0,00	-225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 D	2018IG9709240022	-53,24	0,00	0,00	-53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076	2018IG9709240022	-169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00	

FRA Nª 1701435 CF	2018IG9709240022	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
FRA Nª 3/A ACTIVIT	2018IG9709240022	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00
FRA Nª 2017/2 MEF	2018IG9709240022	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
FRA Nª 103/170082	2018IG9709240022	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00
FRA Nª 13 NAPOLI	2018IG9709240022	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
FRA Nª 6 FESTES E	2018IG9709240022	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
ACTIVITATS CULTU	2018IG9709240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TALLER DE CIRC P	2018IG9709240022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
GENERO PARA AL	2018IG9709240022	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
REFORÇOS DE MU	2018IG9709240022	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
SERVICIO RECAU	2018IG9709240022	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
REDES DE PROTE	2018IG9709240022	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
CARTELL, SUBCAF	2018IG9709240022	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
REGALOS CABALG	2018IG9709240022	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, C	2018IG9709240022	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
MATERIAL PARA R	2018IG9709240022	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
MATERIAL REALIZ	2018IG9709240022	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
MATERIAL SALA C	2018IG9709240022	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIC	2018IG9709240022	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
TALLER AL CARRE	2018IG9709240022	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO	2018IG9709240022	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
ACTUACIó TABAL I	2018IG9709240022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE	2018IG9709240022	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ACTUACIóN ALEXI	2018IG9709240022	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPA	2018IG9709240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
ACTES ACOMPAN	2018IG9709240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
SERVICIO DE PUE	2018IG9709240022	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
ACTUACIó GRUP A	2018IG9709240022	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS	2018IG9709240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACIó PAU AL	2018IG9709240022	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
PRODUCCIó FEST	2018IG9709240022	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTU	2018IG9709240022	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
DISEÑO, ORGANIZ	2018IG9709240022	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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, ORGANIZ	2018IG9709240022	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00	
DISEÑO, ORGANIZ	2018IG9709240022	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EL	2018IG9709240022	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
PLANETARI DIGITA	2018IG9709240022	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
AMADEU I EL SOM	2018IG9709240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER FORMATIL	2018IG9709240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MASCOTAS. CENT	2018IG9709240022	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO	2018IG9709240022	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL	2018IG9709240022	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVID	2018IG9709240022	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
ACTIVIDADES CUL	2018IG9709240022	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
MERIENDA CHOC	2018IG9709240022	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2018IG9709240022	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2018IG9709240022	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00	
JUGUETES DE NA	2018IG9709240022	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
LOTE TROFEOS S	2018IG9709240022	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	
TALLER MANUALIC	2018IG9709240022	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	

ANIMACIÓ LECTOF	2018IG9709240022	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
ACTUACIÓ PLAÇA T	2018IG9709240022	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
CURSO FOTOGRA	2018IG9709240022	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
URBÀLIA RURANA,	2018IG9709240022	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
TALLER POSTRES	2018IG9709240022	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00
EVOLUCIÓ HUMA	2018IG9709240022	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
ALBAES CANT VAL	2018IG9709240022	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
BATERÍAS 50 DISP	2018IG9709240022	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
PATROCINI CONCE	2018IG9709240022	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
MATERIAL ACTIVIC	2018IG9709240022	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00
POSTALES, ADHES	2018IG9709240022	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00
AGUA	2018IG9709240022	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00
EL PERELLONET -	2018IG9709240022	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
CONTACONTES IN	2018IG9709240022	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
LES CASES DE BA	2018IG9709240022	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00
TALLER DECOUPA	2018IG9709240022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ALBAES 14 SETEM	2018IG9709240022	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ	2018IG9709240022	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
CONCERT BERTON	2018IG9709240022	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ	2018IG9709240022	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00
CARAMELOS Y GO	2018IG9709240022	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
MERIENDA INFANT	2018IG9709240022	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SEMANA CULTURA	2018IG9709240022	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I S	2018IG9709240022	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00
ALQUILER PARQUÉ	2018IG9709240022	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
CONCERT DE NAD	2018IG9709240022	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
COCAS DE LLAND	2018IG9709240022	-376,20	0,00	0,00	-376,20	0,00
JOGUETS PAPA NC	2018IG9709240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
MÚSICA CAVALGA	2018IG9709240022	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ACTIVIDADES CUL	2018IG9709240022	-259,74	0,00	0,00	-259,74	0,00
CONCIERTO PET F	2018IG9709240022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
CONTES DE MONS	2018IG9709240022	-249,98	0,00	0,00	-249,98	0,00
TALLER FLASHMO	2018IG9709240022	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 F	2018IG9709240022	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
ACTUACIÓ DE JAVI	2018IG9709240022	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ	2018IG9709240022	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00	
CONCERT TROBAI	2018IG9709240022	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLA	2018IG9709240022	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
ARTICULOS PARA	2018IG9709240022	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00	
CORREFOC PELS	2018IG9709240022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTUF	2018IG9709240022	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00	
ARTICLES PER A A	2018IG9709240022	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00	
ACTOS BENIMAME	2018IG9709240022	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAME	2018IG9709240022	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00	
DECORAMOS HAL	2018IG9709240022	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CAF	2018IG9709240022	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACT	2018IG9709240022	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316	2018IG9709240022	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 AC	2018IG9709240022	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEN	2018IG9709240022	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00	

FRA Nª 000001 GAL	2018IG9709240022	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00
ANIMACIO INFANT	2018IG9709240022	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
CUENTACUENTOS	2018IG9709240022	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00
MERIENDA INFANT	2018IG9709240022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
CASTILLO INFLABL	2018IG9709240022	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00
ACTUACI?N INFAN	2018IG9709240022	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00
ORGANIZACI?N DE	2018IG9709240022	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
ESPECTÁCULO DE	2018IG9709240022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ANIMACI?N INFAN	2018IG9709240022	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
ACTUACI? NADAL	2018IG9709240022	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00
ACTUACION MUSI	2018IG9709240022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ACTUACION DE SE	2018IG9709240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
EVENTOS NAVIDE?	2018IG9709240022	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00
CORREFOC PELS	2018IG9709240022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
POLIZA SEGURA E	2018JU1309240022	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
TALLERES DE RIS	2018JU1309240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
IMPRESI?N CARTE	2018JU1309240022	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
ACTUACION TROB	2018JU1309240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION CORA	2018JU1309240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION TROB	2018JU1309240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MOSTRA DE CORC	2018JU1309240022	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE CORC	2018JU1309240022	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE CORC	2018JU1309240022	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE CORC	2018JU1309240022	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
LIMPIEZA SALON E	2018JU1309240022	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
GESTI?N POR LA C	2018JU1309240022	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU1309240022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU1309240022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU1309240022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
TALLER ANIMACI?N	2018JU1309240022	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
DOS SESSIONS CC	2018JU1309240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTUACION DE SE	2018JU1309240022	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
ACTUACION DE JC	2018JU1309240022	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2018JU1309240022	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	
ANIMACIÓN INFAN	2018JU1309240022	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLE	2018JU1309240022	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
ACTUACION ESPE	2018JU1309240022	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOL	2018JU1309240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE M	2018JU1309240022	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FALLERA CALAVEF	2018JU1309240022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
PELICULAS Y CON	2018JU1309240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2018JU1309240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CINE D	2018JU1309240022	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
ALQU. REPROD.,P	2018LJ1601330022	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA L	2018LJ1601330022	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXI	2018LJ1601330022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
COMRPA ENTRA	2018MG720337002	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL	2018MG720337002	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	
ENTRADES HAMLE	2018MG720337002	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
AYTO LENGGRANAT	2018MG720337002	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	

AYTO PIELAGO	2018MG720337002	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
VENTA ENTRADAS	2018MG720337002	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00
VENTA ENTRADAS	2018MG720337002	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
SERV_COL Y RET	2018MJ7003410022	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
VARIOS GASTOS A	2018A.02091200226	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00
GASTOS VARIOS A	2018A.02091200226	-426,16	0,00	0,00	-426,16	0,00
ACTUACION TIMBA	2018A.02091200226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ORNATO BODAS C	2018A.02091200226	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
ORNATO BODAS C	2018A.02091200226	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
ORNATO BODAS C	2018A.02091200226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2018A.02091200226	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJ	2018A.02091200226	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
DESPESES DIVER\$	2018A.77091200226	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
DESPESES REGID	2018A.77091200226	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
DESPESES REGID	2018A.77091200226	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
DESPESES DIVER\$	2018A.77091200226	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
DESPESES REGID	2018A.77091200226	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
REGARGA MOVIL 4	2018EF5803380022	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
RECARGA 4 CARTI	2018EF5803380022	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
REGARGA MOVIL	2018EF5803380022	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
ALMUERZO	2018EF5803380022	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN	2018EF5803380022	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y	2018EF5803380022	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO	2018EF5803380022	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBA	2018EF5803380022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
BANCO DE IMAGEI	2018EP2503360022	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
DERECHOS REPR	2018EP2503360022	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
DERECHOS DE RE	2018EP2503360022	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PRESTAMO FUNDA	2018EP2503360022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP2503360022	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP2503360022	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP2503360022	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINIS	2018EP2503360022	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 ENC	2018EP2503360022	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00	
MATERIAL PAPELE	2018EP2503360022	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPI	2018EP2503360022	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPI	2018EP2503360022	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	
CARTELERÍA GUE	2018EP2503360022	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
MATERIAL PAPELE	2018EP2503360022	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2018EP2503360022	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
MATERIAL PAPELE	2018EP2503360022	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENT	2018EP2503360022	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00	
SEGURO CUADRP	2018EP2503360022	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00	
IMAGEN DIGITAL C	2018EP2503360022	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
REPARACIÓN CAJA	2018EP2503360022	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA	2018EP2503360022	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA	2018EP2503360022	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE	2018EP2503360022	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
TERMINAL INALÁM	2018EP2503360022	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00	
PASAJERO: CHRIS	2018EP2503360022	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	

JUSTIFICANTES DI	2018FO0003113022	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00
FRA. VICENTE BEF	2018GC3201510022	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
MAT.PAPELERIA (C	2018GC3401510022	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00
DOCV ENTORNO B	2018GC6201510022	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00
DOCV PEP-EBIC 08	2018GC6201510022	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV PEPRI CARI	2018GC6201510022	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV EXPTE 0350	2018GC6201510022	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV PEPRI PLAÇ	2018GC6201510022	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV EXPTE 0350	2018GC6201510022	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
NOTA SIMPLE REC	2018GC6201510022	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00
NOTA SIMPLE REC	2018GC6201510022	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00
ANUNCIO DOCV 28	2018GC6201510022	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
ANUNCIO DOCV DI	2018GC6201510022	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00
COPIAS DICIEMBR	2018IF65024100226	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00
FORO DE EMPLEO	2018IF65024100226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
(B) TOTAL SMALL E	2018IF65024100226	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
FACTURACI?N DE	2018IF65024100226	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00
GTOS.LLAVES CMS	2018KC1502310022	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
GTOS.LLAVES CMS	2018KC1502310022	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
GTOS.ACTIVIDAD F	2018KC1502310022	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD F	2018KC1502310022	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00
TALLER PRENSA C	2018KC1502310022	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00
TALLER DESARRO	2018KC1502310022	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00
TALLER PRENSA C	2018KC1502310022	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00
MATERIAL PARA T/	2018KC1502310022	-32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 T	2018KC1502310022	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD	2018KC1502310022	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAM	2018KC1502310022	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	
GTOS.VARIOS CON	2018KC1502310022	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2018KC1502310022	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
MATERIAL PARA A	2018KC1502310022	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	
MATERIAL PARA A	2018KC1502310022	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2018KC1502310022	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	

TALLERES PRENS	2018KC1502310022	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAM	2018KC1502310022	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
TALLERES PRENS	2018KC1502310022	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
MATERIAL PARA T	2018KC1502310022	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
GTOS.FARMACIA C	2018KC1502310022	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
GTOS.DESPLAZAM	2018KC1502310022	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
ACTIVIDAD PRENS	2018KC1502310022	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
MATERIAL PARA A	2018KC1502310022	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
MURAL EN EL PATI	2018ME2803260022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1 TAMBOR MFC 85	2018MG720337002	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA	2018MG720337002	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
PILAS R6 ALKALIN	2018MG720337002	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
D 250.DINASERVEI	2018MG720337002	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
REPARACIÓN MES	2018MG720337002	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
REGUL. SERV.NET	2018CD1109206022	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
REPRODUCCIÓN F	2018EP2503360022	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SERVSEGURIDAD.	2018IB5204312022	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRES	2018AE9609320022	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
SERVICIO IMPRES	2018AE9609320022	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
SERV.INF.SIST.PLA	2018CI0809204022	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
FACTURACI?N SEC	2018CV0089230022	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
TRABAJOS T?CNIC	2018EF5803380022	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
MANTENIMENT DE	2018IB5204312022	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,R	2018IB5204312022	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE	2018IB5204312022	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
DISEÑO Y CREATIV	2018IB5204312022	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
CONCEPTUALIZAC	2018IB5204312022	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
CESIÓN DERECHC	2018IB5204312022	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
C.1/2017 DIC.REDE	2018LJ1601330022	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00
G.COBRO 3 TRIME	2018AE4209320022	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIME	2018AE4209320022	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 TRIME	2018AE4209320022	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23	0,00	
GASTOS VARIOS A	2018A.0209120022	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00	
TRADUCCIÓN ESP	2018A.0209120022	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00	
MATERIAL SERVID	2018A.0209120022	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00	
MATERIAL SERVID	2018A.0209120022	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN	2018A.0209120022	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN	2018A.0209120022	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CAS	2018A.0209120022	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN	2018A.0209120022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
FAC.2017004218 E	2018AG5309200022	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	
FAC.2017004218 E	2018AG5309260022	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00	
PARTE II FACT.COF	2018CC1009201022	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI	2018CD1109201022	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PRE	2018CD1109201022	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00	
IMPRESION PAGO	2018CD1109206022	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00	
112 CD ANUARI ES	2018CV0089230022	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00	
8ª REVISION DE PF	2018DE1401330022	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00	

EJEC.SENTENCIA	2018DE1401330022	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
SERVICIO REPART	2018ED2603321022	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2018ED2603340022	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2018ED2603340022	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y	2018ED2603340022	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2018ED2603340022	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08	0,00	
COMUNICACION Y	2018ED2603340022	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
LA MUTANT-COMU	2018ED2603340022	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00	
REFUERZO DEL S	2018ED2603342022	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92	0,00	
SERVICIOS DE CO	2018ED2603342022	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	
TRABAJOS DE DIS	2018ED2603342022	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50	0,00	
DISEÑO, PRODUC	2018ED2603342022	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	
CRISTAL DE REPU	2018ED2603342022	-293,27	0,00	0,00	-293,27	0,00	
COMISION SOBRE	2018ED2603342022	-430,42	0,00	0,00	-430,42	0,00	
SIRENA INTERIOR	2018ED2603342022	-286,36	0,00	0,00	-286,36	0,00	
SERVICIOS DE PR	2018ED2603342022	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00	
SERVICIO DE PRO	2018ED2603342022	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00	
COMISION SOBRE	2018ED2603342022	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00	
CATERING DE PIC	2018ED2603342022	455,13	0,00	0,00	455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-01	2018ED2603342022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
SERVICIO CATERIN	2018ED2603342022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
GRABACI?N EN VII	2018ED2603342022	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65	0,00	
DESALOJO DE LAS	2018EF5803380022	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13	0,00	
VINILOS Y CARTON	2018EF5803380022	-559,35	0,00	0,00	-559,35	0,00	
INFRAESTRUCTUF	2018EF5803380022	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70	0,00	
RENOVACI?N Y CC	2018EP2503340022	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20	0,00	
REPRODUCCI?N F	2018EP2503360022	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00	
WEBSITE CAPA? D	2018EP2503360022	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00	
ATENCION AL CIU	2018EP7303340022	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIU	2018EP7303340022	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULT	2018EP7303340022	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00	
SB003NT271 E	2018EP7303340022	877,25	0,00	0,00	877,25	0,00	
PRESTACION SER	2018EP7303340022	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2018EP7303340022	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	
SERVICIO INF. Y VI	2018EP7303340022	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	
FRA.7 DIC. GESTIó	2018FO0003113022	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.	2018FO0003113022	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 EST	2018FO0003113022	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
ILUSTRACIÓN CAM	2018FO0003113022	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
DIRECCIÓN, COOF	2018FO0003113022	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
22 DESEMBRE. FE	2018FO0003113022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
AGENDAS	2018FO0003113022	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO	2018FO0003113022	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
CONTROL SANITA	2018FO0003113022	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	

PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL F	2018FO0003113022	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
CAMPAÑA ADOPCI	2018FO0003113022	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	0,00	
DIRECCI?N, COOD	2018FO0003113022	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90	0,00	
SUBTOTAL1	2018FO0003113022	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61	0,00	
PRESTACION DEL	2018FV9101722022	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06	0,00	
07/12/2017	2018FV9101722022	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
CONTROL AFORO	2018IB5204312022	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
REPORTAJE FOTO	2018IB5204312022	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30	0,00	
SERV.INSTAL.L.ELE	2018IB5204312022	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30	0,00	
CREATIVIDAD, DIS	2018IB5204312022	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00	0,00	
TOUR DONA LI BO	2018IB5204312022	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98	0,00	
IMPRESION PERIO	2018IB5204312022	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00	
INSTALACION ELE	2018IB5204312022	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MC	2018IB5204312022	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALA	2018IB5204312022	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	
IMPRESI?N Y REP	2018IB5204312022	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79	0,00	
ANIMACI?N STANC	2018IB5204312022	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18	0,00	
VIT EMPRENDE LA	2018IF6502410022	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53	0,00	
2	2018IF6502410022	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURS	2018IF6502410022	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRES	2018IF6502410022	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	
130-1218	2018IF6502410022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNA	2018IF6502410022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
RECONOCIMIEN TC	2018IF6502410022	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
RECONOCIMIEN TC	2018IF6502410022	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	
EXPEDIENTE E-02	2018IF6502410022	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-02	2018IF6502410022	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CN	2018IF6502410022	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
SP	2018IF6502410022	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80	0,00	
_DOCENCIA Y TUT	2018IF6502410022	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AUL	2018IF6502410022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
PROYECTO N?1272	2018IF6502410022	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
DOCENCIA PROYE	2018IF6502410022	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
TURORIZACIÓN AL	2018IF6502410022	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
TALLERS GASTRO	2018IG9704100022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
CÀPSULES MUNTA	2018IG9704100022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL B	2018IG9704100022	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	
TALLERS IGUAL-M	2018JD6102310022	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
TALLERCOMO NOS	2018JD6102310022	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15	0,00	
CAMPANYA DE PR	2018JD6102310022	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALE	2018JD6102310022	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO	2018JD6102310022	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-N	2018JD6102310022	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL D	2018JD6102310022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE A	2018JD6102310022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOV	2018JD6102310022	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO C	2018JD6102310022	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	
PINDOLES	2018JG1709240022	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
VIDEOS CAMPAÑA	2018JU1309240022	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	

ORGANIZACIÓN Y	2018JU1309240022	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
CARTEL DIA DE LA	2018JU1309240022	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
DIA 19/12 LIMPIEZA	2018JU1309240022	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	
MEDIA JORNADA E	2018JU1309240022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DIA 19/12 - CATERI	2018JU1309240022	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	
PLAZO 1 DEL CON	2018JU1309240022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
SERVICIO DE CHO	2018JU1309240022	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
PLAN DE COMUNIC	2018JU1309240022	572,48	0,00	0,00	572,48	0,00	
1A FASE ESTUDI S	2018JU1309240022	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
2018-0000479CONF	2018JU1309240022	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	
SERVICIO DE LIMIE	2018JU1309240022	296,45	0,00	0,00	296,45	0,00	
FASE 1 EXPEDIEN	2018JU1309240022	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96	0,00	
NOV.17 COMEDOR	2018KC1502310022	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34	0,00	
PRESTACIÓN DE L	2018KC1502310022	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	
NOV.18 COMEDOR	2018KC1502310022	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36	0,00	
DIC.18 COMEDOR	2018KC1502310022	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42	0,00	
REC.FRA.FV17/12/4	2018KH2003111022	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	
FRA.134 SUM.BOLS	2018KH2003111022	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
18/12/18 - PORCINO	2018KH2003111022	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
REC.FRA.1380 SEF	2018KH2003113022	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
FRA.DIC.17 SERVIC	2018KH2003113022	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41	0,00	
01/12/2018 AL 31/12	2018KH2003113022	35.809,06	0,00	0,00	35.809,06	0,00	
DISEÑO Y EDICION	2018KH8002311022	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00	
AUTOCAR PARA VI	2018KI5902310022	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
PREMI NIVELL A-1	2018KI5902310022	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
NIVELL PREMI A	2018KI5902310022	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
ATENCION A LOS I	2018KI5902310022	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83	0,00	
SERVEI DE C?TER	2018KI5902310022	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00	0,00	
SERVEI DE C?TER	2018KI5902310022	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTI	2018KI5902310022	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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?TER	2018KI5902310022	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TER	2018KI5902310022	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00	
LIBROS	2018KI5902310022	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
DISEÑO LOGO	2018KI5902310022	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCIO	2018KI5902310022	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOS	2018KI5902310022	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00	
FRA. ACTUACIONE	2018KK5502310022	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00	
3ºTRIM.2017 PERS	2018LJ1604411022	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00	
1º TRIM.2018 PAGC	2018LJ1604411022	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGC	2018LJ1604411022	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS	2018LJ1604411022	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90	0,00	
4ºTRIM.2018 PERS	2018LJ1604411022	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10	0,00	

MURAL EN EL PATI	2018ME280323002	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
ALQUILER PIANO E	2018ME280323002	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00
TALLER GEOLOGIA	2018MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
51 DIBUJOS CARTI	2018MG720337002	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
TALLER TU COSME	2018MG720337002	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
TALLERES EN CMJ	2018MG720337002	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
TALLER TECNICAS	2018MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DANZA BC	2018MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
CREACION ARTIST	2018MG720337002	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
EXPOSICI6N FOTO	2018MG720337002	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
TALLERES APUNTA	2018MG720337002	-560,04	0,00	0,00	-560,04	0,00
TALLERES Y ACTIV	2018MG720337002	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90	0,00
TRABAJOS REALIZ	2018MG720337002	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04	0,00
TRABAJOS DE GR	2018MG720337002	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
TALLER DE ARTET	2018MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER COLOR CA	2018MG720337002	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
CURSO DE ESPAÑ	2018MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER ARTISTIC	2018MG720337002	-160,01	0,00	0,00	-160,01	0,00
MARKETING DIGIT	2018MG720337002	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75	0,00
EDUCACI3N AMBI	2018MG720337002	-168,84	0,00	0,00	-168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO	2018MG720337002	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72	0,00
EXPOSICI? DE FO	2018MG720337002	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
PRESTACI3 PARCI	2018MG720337002	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
TALLER COLOR CA	2018MG720337002	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
EDUCACI?N AMBI	2018MG720337002	790,60	0,00	0,00	790,60	0,00
TALLER MUJERES	2018MG720337002	320,02	0,00	0,00	320,02	0,00
EDUCACI?N AMBI	2018MG720337002	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-09	2018MG720337002	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEM	2018MG720337002	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00	0,00
SERVICIO CATERIN	2018MG720337002	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
TALLER INTERNET	2018MG720337002	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER DE BISUTE	2018MG720337002	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DEFINITIVO DICIEN	2018MG720337002	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 TEATR	2018MG720337002	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	
PROYECTO Y DISE	2018MG720337002	14.653,10	0,00	0,00	14.653,10	0,00	
HONORARIOS COF	2018MG720337002	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00	
C.M.ASISTENCIA A	2018MJ7003410022	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00	
C.M SERV.PROGR.	2018MJ7003410022	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXT	2018MJ7003410022	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STA	2018MJ7003410022	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00	
C.M PLAN ESTRAT	2018MJ7003410022	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00	
DIETAS 2008 CONC	2018CD1109205023	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONC	2018CD1109205023	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
PROVISION FONDO	2018CD1109205023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
GASTOS CANCEL	2018A.7709120023	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00	
GASTOS CANCEL	2018A.7709120023	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2018A.7709120023	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2018A.7709120023	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESS	2018A.7709120023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISE	2018A.7709120023	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	

P.FUSET,REG.AD.E	2018A.7709120023	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIR	2018A.7709120023	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIR	2018A.7709120023	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGL	2018A.7709120023	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGL	2018A.7709120023	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGA	2018A.7709120023	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEG	2018A.7709120023	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00	
2 TAXIS VARIS EVE	2018A.7709120023	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	
2 TAXIS ASSES. PF	2018A.7709120023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	
SOCIEDA MICOLO	2018EP7303340024	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00	
GUIA LITERARIA V	2018EP7303340024	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00	
IMPRESION LIBRO	2018EP7303340024	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00	
MAQUETACI6N LIB	2018EP7303340024	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00	
IMPRESION CATAL	2018EP7303340024	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00	
ALQ. FRA 33% ALF	2019KK5502310020	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALF	2019KK5502310020	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ	2019KK5502310020	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	
EDUCACION	2019ME2803260020	75,22	-75,22	0,00	0,00	0,00	
MATERIALES DECC	2019DE1401320020	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00	
3039 - SANITARIO	2019FV9101722020	-471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00	
SANITARIOS PORT	2019IB5204312020	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00	
SUMINISTRO SANI	2019IB5204312020	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00	
SUMINIST.SANITAF	2019IB5204312020	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80	0,00	
ASISTENCIA T?CN	2019IF6502410020	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	
SER.EVENTO FINA	2019IF6502410020	254,10	-254,10	0,00	0,00	0,00	
ALQUILER DE EQU	2019JU1309240020	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89	0,00	
EVENTO: 21/12/19	2019JU1309240020	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43	0,00	
SERVICIO DE TRAI	2019MG7203370020	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98	0,00	
ALQUILER BACKLI	2019ED2603342020	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55	0,00	
SISTEMA LINE ARF	2019EF5803380020	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00	0,00	
POR EL SUMINIST	2019EF5803380020	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28	0,00	
FIESTAS Y CULTUF	2019EF5803380020	1.022,45	-1.022,45	0,00	0,00	0,00	
NEG. MUSICA Y BA	2019EP6303302020	4.259,20	-4.259,20	0,00	0,00	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 INFANC	2019JU1309240020	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30	0,00	
ACTIVIDAD Y PROJ	2019JU1309240020	-750,20	0,00	0,00	-750,20	0,00	
ALQUILER DE SILL	2019JU1309240020	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	
BIENESTAR SOCIA	2019KC1502310020	1.718,20	-1.718,20	0,00	0,00	0,00	
0003479770 TEATR	2019ED2603340020	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52	0,00	
0003479770 TEATR	2019ED2603340020	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47	0,00	
DERECHOS DE AU	2019ED2603340020	-98,01	0,00	0,00	-98,01	0,00	
0003479770 TEATR	2019ED2603340020	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE C	2019ED2603340020	-659,93	0,00	0,00	-659,93	0,00	
DRETS DAUTOR P	2019ED2603340020	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	
NEG. MUSICA Y BA	2019EP6303302020	10.784,65	-10.784,65	0,00	0,00	0,00	
2014 AUT. CONTRC	2019FU2901600020	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTRC	2019FU2901600020	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE /	2019FU2901600020	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE /	2019FU2901600020	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE /	2019FU2901600020	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18	0,00	
C-3 DICIEMBRE 20	2019FP7601724021	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02	0,00	

C-22 DESEMBRE 2	2019FP7601724021	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42	0,00
C-22 DESEMBRE 2	2019FP7601724021	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23	0,00
C-8 DICIEMBR.2019	2019FP7601724021	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32	0,00
C-35 DIC.DISM RIE	2019FP7601724021	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31	0,00
C-35 DIC. SERV. PE	2019FP7601724021	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22	0,00
C/6 JUN-18 LIMPIE	2019FU2901600021	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89	0,00
C/7 JULIO 18 CONS	2019FU2901600021	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24	0,00
C/7 LIMPIEZA SMS	2019FU2901600021	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21	0,00
C/8 AGO-18 CONSE	2019FU2901600021	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIE	2019FU2901600021	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSE	2019FU2901600021	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIE	2019FU2901600021	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPI	2019FU2901600021	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPI	2019FU2901600021	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2019FU2901600021	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2019FU2901600021	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUE	2019FU2901600021	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIE	2019FU2901600021	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONS	2019FU2901600021	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04	0,00
CERTIFICACION-12	2019GG230153202	-30,33	0,00	0,00	-30,33	0,00
INSPECCIÓN DE T	2019GG230153202	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25	0,00
C.21/218 COORD.S	2019LJ1601330021	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBR	2019LJ1601330021	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBR	2019LJ1601330021	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEM	2019LJ1601330021	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. D	2019LJ1601330021	-572,22	0,00	0,00	-572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GE	2019LJ1601330021	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMB	2019LJ1601330021	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94	0,00
C.74 A CTA DICIEM	2019LJ1601330021	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DIC	2019LJ1601330021	0,00	217,39	0,00	217,39	0,00
C.39 RESTO DIC C	2019LJ1601330021	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
C.152/2018 NOV. G	2019LJ1601330021	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR.	2019LJ1601330021	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2019LJ1601330021	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92	0,00	
9 DERRAMA TERR.	2019AH6404920021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
8 DERRAMA. MOLI	2019AH6404920021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
3 TRIM. 2019. MOL	2019AH6404920021	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
OBRAS REFORMA	2019KC1502310021	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63	0,00	
BOLETINES	2019KI5902310021	-612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00	
OBRAS REFORMA	2019KJ0002310021	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	0,00	
CERTIF_1.2 DIC-18	2019MJ7003410021	-7.910,27	0,00	0,00	-7.910,27	0,00	
C.M REVISIÓN AIF	2019MJ7003410021	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14	0,00	
CONTRATO PRIVA	2019MJ7003410021	18.149,99	-18.149,99	0,00	0,00	0,00	
REDAC.PROY.,ESS	2019MJ7003410021	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC.	2019CD1101650021	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL	2019CD1101650021	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL	2019CD1101650021	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00	
REHAB. ALUMB.PU	2019CD1101650021	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83	0,00	
REPARACION ELE	2019DD6701360021	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
REPARACION	2019DD6701360021	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	

REPARACION DE F	2019DE1401320021	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
REPARACION EQU	2019DE1401320021	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00	
BATERIA PB DRUG	2019DE1401320021	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	
191829001 CERTIF	2019DE1401320021	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TI	2019DE1401320021	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REAL	2019DE1401320021	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECO	2019DE1401320021	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPI	2019DE1401320021	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNI	2019DE1401320021	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	
POLICIA LOCAL	2019DE1401320021	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00	0,00	
CONS. 11/18 FUEN	2019EP2503360021	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO I	2019EP2503360021	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00	
REPARACION FLO	2019DD6701360021	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS E	2019DD6701360021	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00	
SUMINISTRO PANT	2019DD6701360021	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS E	2019DD6701360021	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00	
REPARACIÓN AEA	2019DD6701360021	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61	0,00	
MANTENIMINETO A	2019DD6701360021	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	0,00	602,42	0,00	602,42	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	0,00	401,40	0,00	401,40	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	
ITV VEHÍCULOS BC	2019DD6701360021	0,00	555,42	0,00	555,42	0,00	
REPARACION IVEC	2019DE1401320021	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00	
VEH?CULO	2019DE1401320021	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00	
MANTENIMIENTO	2019DE1401320021	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00	
ANTICONGELANTE	2019DE1401320021	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00	
8992HYX	2019DE1401320021	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	
38.89 LIGERO DIES	2019DE1401320021	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00	
5201HFN	2019DE1401320021	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	
FORD FOCUS 6633	2019DE1401320021	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
PTO 1700- MATRIC	2019DE1401320021	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
PTO 05/11- MATRIC	2019DE1401320021	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	
REPARACION MOT	2019DE1401320021	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00	
CUBREVOLANTE F	2019DE1401320021	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00	
FORD TRANSIT 38	2019DE1401320021	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00	
REPARACION IVEC	2019DE1401320021	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00	
4957GCD	2019DE1401320021	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00	
3947GSJ	2019DE1401320021	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	
DESMONTAR /MON	2019DE1401320021	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00	
FORD TRANSIT 33	2019DE1401320021	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00	
REREPARACION 6	2019DE1401320021	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00	
19.28- MOTO CAT	2019DE1401320021	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TF	2019DE1401320021	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	
PILOTO TRASERO	2019DE1401320021	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVA	2019DE1401320021	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992	2019DE1401320021	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00	
REPARACION MOT	2019DE1401320021	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00	

REVISION 30000 75	2019DE1401320021	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00
5197HFN	2019DE1401320021	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00
CUBIERTA 160/60*	2019DE1401320021	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*	2019DE1401320021	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*	2019DE1401320021	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00
MANO DE OBRA RI	2019DE1401320021	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00
8992HYX	2019DE1401320021	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00
FORD S-MAX 4013-	2019DE1401320021	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00
FIAT 5346-HHZ KM	2019DE1401320021	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
6215JJG	2019DE1401320021	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00
REVISION ANUAL	2019DE1401320021	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00
REPARACION MOT	2019DE1401320021	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00
5201HFN	2019DE1401320021	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00
REPARACION MOT	2019DE1401320021	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00
REPARACION MOT	2019DE1401320021	541,23	0,00	0,00	541,23	0,00
REPARACION MOT	2019DE1401320021	732,66	0,00	0,00	732,66	0,00
INSPECCI?N VEH?	2019DE1401320021	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVA	2019DE1401320021	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00
LIMPIEZA	2019DE1401320021	624,58	0,00	0,00	624,58	0,00
FORD KUGA 6215-	2019DE1401320021	239,54	0,00	0,00	239,54	0,00
FORD TRANSIT 34	2019DE1401320021	205,91	0,00	0,00	205,91	0,00
V7287GG	2019DE1401320021	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00
REVISION	2019DE1401320021	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00
2234JWY	2019DE1401320021	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00
MOTORCRAFT PAS	2019DE1401320021	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
SUST. ACEITE. REI	2019DE1401320021	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00
7227DZT	2019DE1401320021	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00
REVISION PLATING	2019DE1401320021	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00
PTO 54962- GIANT	2019DE1401320021	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00
PTO+ 54738- BICIC	2019DE1401320021	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00
POLICIA LOCAL	2019DE1401320021	164,88	-164,88	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO N	2019CD1109206021	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57	0,00
MANTENIMIENTO C	2019CD1109206021	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 E	2019CD1109206021	0,00	994,26	0,00	994,26	0,00	
MANTENIMIENTO	2019CD1109206021	0,00	1.362,93	0,00	1.362,93	0,00	
COSTE POR COPIA	2019CD1109206021	0,00	955,98	0,00	955,98	0,00	
COSTE POR COPIA	2019CD1109206021	0,00	612,11	0,00	612,11	0,00	
MTT/SOP HARDWA	2019CI0809204021	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2019CI0809204021	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2019CI0809204021	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
DIF.MTT.-HW CONT	2019CI0809204021	1.298,29	-1.298,29	0,00	0,00	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2019CI0809204021	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS	2019CI0809204021	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDO	2019CI0809204021	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2019CI0809204021	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
SERTIC	2019CI0809204021	514,08	-514,08	0,00	0,00	0,00	
MTTO/SOP. SOFTW	2019CI0809204021	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00	
MTTO.SW SPSS - E	2019CI0809204021	236,27	-236,27	0,00	0,00	0,00	
MTTO.SOFTW.CON	2019CI0809204021	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZ	2019CI0809204021	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	

MTTO.SW PLATAF.	2019CI08092040219	308,51	0,00	0,00	308,51	0,00
MTTO. SW PROYE	2019CI08092040219	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00
MTTO.SW LOTUS-I	2019CI08092040219	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91	0,00
MTT.SW.NOVELL-M	2019CI08092040219	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20	0,00
SERV.INF.MTTO.B.I	2019CI08092040219	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00
SERTIC	2019CI08092040219	10.478,01	-10.478,01	0,00	0,00	0,00
CARGA EXTINTOR	2019DE1401320021	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00
NEG. MUSICA Y BA	2019EP6303302021	6.502,71	-6.502,71	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRO PAPE	2019AE9609320022	-10,06	0,00	0,00	-10,06	0,00
MATERIAL FUNGIB	2019CD1109206022	-327,80	0,00	0,00	-327,80	0,00
ALMOHADILLA	2019DE1401320022	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00
LOCTITE	2019DE1401320022	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00
BLOC PIZARRA CA	2019DE1401320022	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00
CINTA DYMO	2019DE1401320022	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00
2 ALMOHADILLA	2019DE1401320022	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00
LOCTITE PINCEL	2019DE1401320022	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00
CINTA DYMO, ROT.	2019DE1401320022	23,51	0,00	0,00	23,51	0,00
CINTA DYMO, ROT.	2019DE1401320022	42,71	0,00	0,00	42,71	0,00
COPIAS COLOR Y	2019DE1401320022	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00
MEMORIA USB 16	2019EF5803380022	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
IDENTIF.IMPRESAS	2019EF5803380022	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
M.PAPELERIA:CAR	2019EF5803380022	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00
SUSCRIPCIONES C	2019AG5309260022	-293,39	0,00	0,00	-293,39	0,00
SUSCRIPCIONES L	2019AG5309260022	-305,78	0,00	0,00	-305,78	0,00
3105020030 TC	2019DE1401320022	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88	0,00
SUM PUNTO RED V	2019IF65024100220	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	0,00
ALTA SUMIN.AGUA	2019KC1502310022	61,17	0,00	0,00	61,17	0,00
CP MAGISTERIO D	2019ME2803230022	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10	0,00
5831881706-CP LA	2019ME2803230022	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06	0,00
5831885436- CP BE	2019ME2803230022	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06	0,00
5831885439-CP NT	2019ME2803230022	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37	0,00
5831901088-CP AN	2019ME2803230022	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94	0,00
5831907246-CP RA	2019ME2803230022	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
5931973827 CP GO	2019ME2803230022	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91	0,00	
5931984815 CP LU	2019ME2803230022	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84	0,00	
FRA. 191179 ALBA	2019CD1109206022	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	
FRA. 191180 ALBA	2019CD1109206022	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LO	2019CD1109206022	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	
FRA 0092497284 C	2019CD1109206022	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C	2019CD1109206022	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C	2019CD1109206022	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C	2019CD1109206022	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C	2019CD1109206022	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C	2019CD1109206022	0,00	64,25	0,00	64,25	0,00	
VESTUARIO VOLU	2019DD6701360022	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00	
CINTURONES INTE	2019DE1401320022	-101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00	
GORRA ALEX AGE	2019DE1401320022	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00	
BOTIN	2019DE1401320022	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV	2019DE1401320022	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2019DE1401320022	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00	

ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ZAPATO	2019DE1401320022	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VE	2019DE1401320022	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00	
POLO M/C BICOLO	2019DE1401320022	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00	
DENIM SLIM	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALONES DE C	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2019DE1401320022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALON SANITA	2019IF6502410022	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00	
TAZA DE CHOCOL	2019JU1309240022	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
DESAYUNO	2019MG7203370022	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14	0,00	
ANTI D (IGG+IGM)	2019DE1401320022	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00	
ENVASE ESTERIL	2019DE1401320022	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	
SUMINSITRO MATE	2019DD6701360022	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	
PUPILAJE DE CAB	2019DE1401320022	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00	
PUPILAJE DE CAB	2019DE1401320022	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
PUPILAJE DE CAB	2019DE1401320022	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
LAPINS GROS (CO	2019FO0003113022	-187,60	0,00	0,00	-187,60	0,00	
FRA.16/12 SUM.AL	2019FO0003113022	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	
FRA.23/12 SUM.AL	2019FO0003113022	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	
FRA.DIC.SUM.ALIM	2019FO0003113022	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
FUNDAS PARA CR	2019A.0209120022	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
CARTEL DIA CONS	2019A.0209120022	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00	
POSTE ECOBARRI	2019A.0209120022	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00	
ADQUISICIÓN LIBR	2019A.0209120022	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	
FRA. V191215310 A	2019CD1109206022	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00	
SUMINISTRO AREN	2019DD6701360022	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00	
SUMINISTRO AGU	2019DD6701360022	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00	
SUMINISTRO OXÍG	2019DD6701360022	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00	
SUMINISTRO PROI	2019DD6701360022	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019DD6701360022	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00	
VESTUARIO VOLU	2019DD6701360022	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	
SUMINISTRO AGU	2019DD6701360022	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO DE A	2019DD6701360022	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO Y AL	2019DD6701360022	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00	
SUMINSITRO PANI	2019DD6701360022	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00	
SUMINISTRO AGU	2019DD6701360022	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00	

SUMINISTRO PROF	2019DD6701360022	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROF	2019DD6701360022	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROF	2019DD6701360022	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	
SUMINISTRO SAC	2019DD6701360022	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO FERF	2019DD6701360022	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIG	2019DD6701360022	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	
SUMINISTRO PROF	2019DD6701360022	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
SUMINSTRO AGUA	2019DD6701360022	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO PROF	2019DD6701360022	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
ALQUILER BOTELL	2019DD6701360022	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2019DD6701360022	0,00	434,28	0,00	434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N	2019DD6701360022	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
MEDIA4SEC LIBRE	2019DE1401320022	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00	
FRESAS	2019DE1401320022	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	
PILAS VARTA CR12	2019DE1401320022	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	
KIT MEDICI?N DRU	2019DE1401320022	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL **	2019DE1401320022	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO L	2019DE1401320022	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00	
CONSUMO DE AQ	2019ED2603342022	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	
CONSUMO DE AQU	2019ED2603342022	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00	
SUMINISTRO DE 8	2019EF5803380022	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00	
MATERIAL FERRET	2019EF5803380022	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00	
NEG MUSICA Y BA	2019EP6303302022	5.958,01	-5.958,01	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2019JD6102310022	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00	
AGUA SIN GAS ME	2019JD6102310022	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
SUMINISTRO 7 SO	2019JU1309240022	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	
ALBARAN N18/412	2019JU1309240022	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SC	2019JU1309240022	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	
ESTANDARTES RE	2019JU1309240022	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00	
CARTELERIA CINE	2019JU1309240022	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00	
CARTELERIA SEM	2019JU1309240022	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
MECANISMO CONF	2019JU1309240022	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPL	2019JU1309240022	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 LIBRO	2019JU1309240022	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO	2019JU1309240022	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00	
SUMINISTRO MATE	2019JU1309240022	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00	
USB (1000 UD.)+LIB	2019JU1709240022	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON	2019JU1709240022	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00	
BIENESTAR SOCIA	2019KC1502310022	1.911,80	-1.911,80	0,00	0,00	0,00	
FRA.1 SUM.200 AG	2019KH2003111022	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	0,00	
MATERIAL DROGU	2019KI5902310022	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00	
COOPERACION AL	2019KI5902310022	847,92	-847,92	0,00	0,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO	2019KK5502310022	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00	
FRA. CONTRATO P	2019KK5502310022	1.536,70	-1.536,70	0,00	0,00	0,00	
DEPORTES	2019MJ7003410022	4.840,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIA4SEC LIBRE	2019DE1401320022	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00	
OCT/2018 SERVICI	2019CD1109206022	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00	
TAXI	2019EP2503360022	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	
TAXI	2019EP2503360022	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	
TAXI	2019EP2503360022	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	

TAXI	2019EP2503360022	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
TAXI	2019EP2503360022	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00
TAXI	2019EP2503360022	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
TAXI	2019EP2503360022	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
BONOMETRO	2019EP2503360022	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
BONOMETRO	2019EP2503360022	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
BONOMETRO	2019EP2503360022	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
RECIBO N? 303247	2019MG720337002	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00
PASAJERO: FROSC	2019A.02091200226	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
PASAJERO: MARC	2019A.02091200226	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2019A.02091200226	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2019A.02091200226	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
CARAMELOS DESF	2019A.02091200226	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 1	2019A.02091200226	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEN	2019A.02091200226	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIEN	2019A.02091200226	-2.202,20	0,00	0,00	-2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2019A.02091200226	-342,00	0,00	0,00	-342,00	0,00
COMIDA ALCALDE	2019A.02091200226	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
FACTURA GRAFIC/	2019A.02091200226	30,25	-30,25	0,00	0,00	0,00
FACTURA GRAFIC/	2019A.02091200226	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00
MEGAFONIA TORR	2019A.02091200226	972,84	-972,84	0,00	0,00	0,00
BETA INTERPRETE	2019A.02091200226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
BRINDIS NAVIDAD	2019A.02091200226	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00
CARTEL A1 EN CAI	2019A.02091200226	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00
COMIDA VISITA CC	2019A.02091200226	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
PROTOCOLO	2019A.02091200226	3.575,52	-3.575,52	0,00	0,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2019AG5309260022	-879,74	0,00	0,00	-879,74	0,00
CAMPAÑA BANDAS	2019AG5309260022	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
CAMPAÑA SERV. S	2019AG5309260022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
CAMPAÑA 2° SEME	2019AG5309260022	-578,49	0,00	0,00	-578,49	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2019AG5309260022	-433,00	0,00	0,00	-433,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2019AG5309260022	-523,93	0,00	0,00	-523,93	0,00
PUBLICIDAD SEMA	2019AG5309260022	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
CAMPA?A SEMANA	2019AG5309260022	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPA?A URBANIS	2019AG5309260022	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPA?A PUBLICI	2019AG5309260022	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPA	2019AG5309260022	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
PUBLICIC.CAMPA?A	2019AG5309260022	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
CAMPA?A SEMANA	2019AG5309260022	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15	0,00	
EMISORA: VALENC	2019AG5309260022	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99	0,00	
PUBLICIC. 9 DE OCT	2019AG5309260022	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEME	2019AG5309260022	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99	0,00	
25/11/2019 / LEVAN	2019AG5309260022	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVAN	2019AG5309260022	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66	0,00	
PUBLICIDAD Y ANU	2019AG5309260022	347,01	-347,01	0,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDIT	2019ED2603340022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM O	2019ED2603340022	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE	2019ED2603340022	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00	

CAMPA?A SALA LA	2019ED2603340022	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
PROMOCI?N Y DIF	2019ED2603340022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PROMOCI?N Y DIF	2019ED2603340022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2019ED2603340022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2019ED2603340022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE	2019ED2603340022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2019ED2603340022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2019ED2603340022	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
FACTURA COMUNI	2019ED2603340022	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
CANAL EMTV BUSI	2019FO0003113022	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
CONTRATACI?N PL	2019FO0003113022	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
CAMPA?A PUBLICI	2019FO0003113022	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
FRA.DIC.NO SOC E	2019FO0003113022	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC E	2019FO0003113022	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLIC	2019FO0003113022	0,00	5.799,53	0,00	5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORI	2019FV9101722022	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
CANAL EMTV BUSI	2019IF65024100226	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
SERVICIO DE EMP	2019IF65024100226	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
ELABORACI?N I PU	2019IG9704100022	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
SPOT PANTALLA C	2019IG9704100022	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00
PATROCINIO CARF	2019IK74043200226	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
PATROCINIO GALA	2019IK74043200226	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
PATROCINIO REVIS	2019IK74043200226	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00
INSERCI?N ANUNC	2019JD6102310022	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
CANAL EMTV BUSI	2019JU1309240022	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
SEGUNDA Y ULTIM	2019JU1309240022	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00
DIFUSION DIA INF	2019KC1502310022	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
2?PAGO-C.M PUBL	2019MJ7003410022	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
SERVICIOS AGENE	2019MJ7003410022	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00
CM SERVICIOS SE	2019MJ7003410022	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 SERV.GOLSME	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD E	2019MJ7003410022	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD E	2019MJ7003410022	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00	
C.M PUBLIC_SOLU	2019MJ7003410022	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00	
C-M PUBLICIDAD T	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD F	2019MJ7003410022	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD E	2019MJ7003410022	-403,33	0,00	0,00	-403,33	0,00	
C.M PUBLIC_EDIC	2019MJ7003410022	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
C.M PUBLI_ED.PRE	2019MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLIC_UNIP	2019MJ7003410022	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
C.M PUBLIC_RADIC	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD S	2019MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD U	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CM.PUBLIC_EDIVA	2019MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
CM.PUBLIC_RADIC	2019MJ7003410022	-549,98	0,00	0,00	-549,98	0,00	
CM PUBLIC_UNIDA	2019MJ7003410022	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	

CM PUBLIC_FED.D	2019MJ7003410022	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD F	2019MJ7003410022	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M SERV.ANÁLISI	2019MJ7003410022	8.615,20	-8.615,20	0,00	0,00	0,00
JORNADA CLAUSU	2019IF6502410022	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
JORNADA CLAUSU	2019IF6502410022	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
JORNADA CLAUSU	2019IF6502410022	-61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CC	2019IF6502410022	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
1/2 JORNADA DE S	2019IF6502410022	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PROGRAMA EN-BI	2019LJ1601330022	8.148,25	-8.148,25	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES DE F	2019ED2603321022	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
5 SESIONES DE ES	2019ED2603321022	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS	2019ED2603321022	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5 TALLERES DE CL	2019ED2603321022	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
FESTIVAL PREMIO	2019ED2603340022	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00
TALLER DES DEL E	2019ED2603342022	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ESPECT?CULO 20	2019ED2603342022	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CICLO TALLERES	2019ED2603342022	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00
CICLO DE TALLER	2019ED2603342022	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
ACTUACI?N DE LA	2019ED2603342022	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00
CICLO DE TALLER	2019ED2603342022	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85	0,00
REPRESENTACI?N	2019ED2603342022	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88	0,00
ACTUACI?N EL RO	2019EF5803380022	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00
(EX)ACOMPAÑAMT	2019EF5803380022	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
NEG MUSICA Y BA	2019EP6303302022	4.099,97	-4.099,97	0,00	0,00	0,00
REPRESENT.CICLE	2019EP7303340022	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00
ANIMACIO INFANT	2019IG9709240022	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
CUENTACUENTOS	2019IG9709240022	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00
MERIENDA INFANT	2019IG9709240022	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
CASTILLO INFLABL	2019IG9709240022	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00
ACTUACI?N INFAN	2019IG9709240022	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00
ORGANIZACI?N DE	2019IG9709240022	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
ESPECT?CULO DE	2019IG9709240022	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
ANIMACI?N INFAN	2019IG9709240022	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
ACTUACI? NADAL	2019IG9709240022	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSIK	2019IG9709240022	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ACTUACION DE SE	2019IG9709240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?	2019IG9709240022	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00	
CORREFOC PELS	2019IG9709240022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTUACION GRUP	2019IG9709240022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTIC	2019IG9709240022	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE	2019IG9709240022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PART DEL SARC P	2019IG9709240022	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00	
EL VIATGE D'ALIC	2019IG9709240022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CERCAVILA DELS	2019IG9709240022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
TALLER DECOUPA	2019IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ESPECTÁCULO CIF	2019IG9709240022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ESPECTACLE: EL	2019IG9709240022	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00	
LUDOTECA JOCS	2019IG9709240022	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
ACTUACIÓ DE LA F	2019IG9709240022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
ACTUACIÓ MUSICA	2019IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

CORREFOC 25 D'A	2019IG9709240022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
JUEGOS TÍPICOS	2019IG9709240022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE PE	2019IG9709240022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
ACTUACI? DE LA M	2019IG9709240022	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
ESPECTÁCULO SU	2019IG9709240022	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	
TALLER FORMATIV	2019IG9709240022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RECICLA COM LIM	2019IG9709240022	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
EL CONTE DE JAU	2019IG9709240022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CONTES PER AL N	2019IG9709240022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACI? MUIXER	2019IG9709240022	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
REPRESENTACI?N	2019IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INTERPRETACI?N	2019IG9709240022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DISE?O, ORGANIZ	2019IG9709240022	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
DISEñ, ORGANIZA	2019IG9709240022	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
POBLES DE VALEN	2019IG9709240022	10.219,85	-10.219,85	0,00	0,00	0,00	
ACTUACION TROB	2019JU1309240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION CORA	2019JU1309240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION TROB	2019JU1309240022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MOSTRA DE CORC	2019JU1309240022	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE CORC	2019JU1309240022	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE CORC	2019JU1309240022	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE CORC	2019JU1309240022	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
LIMPIEZA SALON E	2019JU1309240022	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
GESTI?N POR LA C	2019JU1309240022	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
ACTUACION FEST/	2019JU1309240022	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FEST/	2019JU1309240022	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FEST/	2019JU1309240022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
TALLER ANIMACIó	2019JU1309240022	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
DOS SESSIONS CC	2019JU1309240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTUACION DE SE	2019JU1309240022	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00	
ACTUACION DE JC	2019JU1309240022	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	
CUENTACUENTOS	2019JU1309240022	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
ANIMACI?N INFAN	2019JU1309240022	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
RUSSAFART-TALLE	2019JU1309240022	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00	
ACTUACION ESPE	2019JU1309240022	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOL	2019JU1309240022	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE M	2019JU1309240022	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
FALLERA CALAVEF	2019JU1309240022	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
PELICULAS Y CON	2019JU1309240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2019JU1309240022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CINE D	2019JU1309240022	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
PRESTACIÓN SERV	2019JU1309240022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
REALIZACION DE U	2019JU1309240022	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR	2019JU1309240022	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ANIMACION INFAN	2019JU1309240022	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	
DESCENTRALIZAC	2019JU1309240022	863,53	-863,53	0,00	0,00	0,00	
TALLER BAILES CC	2019JU1309240022	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
ACTUACIÓN CORC	2019JU1309240022	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
ALQU. REPROD.,P	2019LJ1601330022	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA L	2019LJ1601330022	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00	0,00	

COMISARIADO EXI	2019LJ1601330022	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
SERV_COL Y RET	2019MJ7003410022	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42	0,00
DEPORTES	2019MJ7003410022	10.890,00	-10.890,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACION TIMBA	2019A.0209120022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
ORNATO BODAS C	2019A.0209120022	-800,01	0,00	0,00	-800,01	0,00
ORNATO BODAS C	2019A.0209120022	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
ORNATO BODAS C	2019A.0209120022	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2019A.0209120022	-292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJ	2019A.0209120022	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00
VARIOS TICKETS	2019A.0209120022	67,90	-67,90	0,00	0,00	0,00
TICKET 10%	2019A.0209120022	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00
MENU NOCHEVIEJ	2019A.0209120022	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
DESPESES REGID	2019A.7709120022	-39,19	0,00	0,00	-39,19	0,00
DESPESES REGID	2019A.7709120022	-169,23	0,00	0,00	-169,23	0,00
DESPESES DIVER	2019A.7709120022	-114,40	0,00	0,00	-114,40	0,00
DESPESES REGID	2019A.7709120022	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00
DESPESES JGL 13	2019A.7709120022	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00
DESPESES PLE 19	2019A.7709120022	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00
DESPESES JGL 20	2019A.7709120022	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
DESPESES JGL 27	2019A.7709120022	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00
GASTOS TRANSP	2019DE1401320022	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
CARTA CERTIFICA	2019DE1401320022	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
CANDADOS Y LLA	2019DE1401320022	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
ENVIO CORREOS	2019DE1401320022	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
ENVIO CORREOS	2019DE1401320022	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
GASTOS DE TRAN	2019ED2603340022	423,50	-423,50	0,00	0,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBA	2019EF5803380022	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
PASAJERO: CHRIS	2019EP2503360022	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00
PLOTTERS	2019EP2503360022	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
CATERING MHV	2019EP2503360022	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00
CATERING	2019EP2503360022	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
PASTELERIA PARA	2019EP2503360022	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00
DULCES INAUGUR	2019EP2503360022	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
PINTURAS	2019EP2503360022	0,00	182,14	0,00	182,14	0,00	
GUANTES PARA RI	2019EP2503360022	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
CABLE PARA MUSI	2019EP2503360022	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2019EP2503360022	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	
SUMINISTROS PAF	2019EP2503360022	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00	
TELA	2019EP2503360022	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00	
BROCA PARA MET	2019EP2503360022	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
TAXI	2019EP2503360022	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	
MATERIAL PINTUR	2019EP2503360022	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP2503360022	0,00	20,58	0,00	20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP2503360022	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	
PLOTTER	2019EP2503360022	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00	
PLOTTER	2019EP2503360022	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	
PLOTTER	2019EP2503360022	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	
PLOTTER	2019EP2503360022	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00	
PILAS	2019EP2503360022	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	
CATERING NIÑOS	2019EP2503360022	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	

CARTON PLUMA	2019EP2503360022	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
SUMINISTRO PARA	2019EP2503360022	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00
ESCANEADOS	2019EP2503360022	0,00	26,84	0,00	26,84	0,00
PLASTICO	2019EP2503360022	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
TINTA IMPRESORA	2019EP2503360022	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
PATRIMONIO HISTO	2019EP2503360022	5.200,91	-5.200,91	0,00	0,00	0,00
NEG MUSICA Y BA	2019EP6303302022	15.797,50	-15.797,50	0,00	0,00	0,00
NEG MUSICA Y BA	2019EP6303340022	4.861,30	-4.861,30	0,00	0,00	0,00
MAT.PAPELERIA (C	2019GC3401510022	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00
DERECHOS AUTOFI	2019IB5204312022	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00
FORO DE EMPLEO	2019IF6502410022	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
(B) TOTAL SMALL E	2019IF6502410022	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00
FACTURACION DE	2019IF6502410022	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00
USO FOT CMOF E	2019IF6502410022	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
(B) TOTAL SMALL E	2019IF6502410022	0,00	85,62	0,00	85,62	0,00
FACT DIC/19 FOTC	2019IF6502410022	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00
PREST.SERV.ACTU	2019IK7404320022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
GTOS.FUNCIONAM	2019KC1502310022	-146,98	0,00	0,00	-146,98	0,00
GTOS.VARIOS COM	2019KC1502310022	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-118,53	0,00	0,00	-118,53	0,00
GTOS.DESPLAZAM	2019KC1502310022	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-118,58	0,00	0,00	-118,58	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00
MATERIAL PARA A/	2019KC1502310022	-67,87	0,00	0,00	-67,87	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-89,99	0,00	0,00	-89,99	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00
MATERIAL PARA T/	2019KC1502310022	-7,90	0,00	0,00	-7,90	0,00
MATERIAL PARA A/	2019KC1502310022	-225,54	0,00	0,00	-225,54	0,00
GTOS.DESPLAZAM	2019KC1502310022	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
TALLERES PRENS/	2019KC1502310022	-117,80	0,00	0,00	-117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAM	2019KC1502310022	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
TALLERES PRENS/	2019KC1502310022	-79,40	0,00	0,00	-79,40	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 T	2019KC1502310022	-142,82	0,00	0,00	-142,82	0,00	
MATERIAL PARA T	2019KC1502310022	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00	
MATERIAL PARA T	2019KC1502310022	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00	
GTOS.FARMACIA C	2019KC1502310022	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2019KC1502310022	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00	
ACTIVIDAD PRENS	2019KC1502310022	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00	
MATERIAL PARA A	2019KC1502310022	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00	
BIENESTAR SOCIA	2019KC1502310022	11.864,14	-11.864,14	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICANTE TOI	2019KH2003111022	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	
GASTOS CONSERV	2019ME2803230022	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
ALQUILER PIANO E	2019ME2803260022	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
GASTOS CONSERV	2019ME2803260022	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	
SERVICIOS TAXI N	2019MG7203370022	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE E	2019MG7203370022	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00	
REGUL. SERV.NET	2019CD1109205022	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE	2019FJ3001621022	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001621022	0,00	287.780,10	0,00	287.780,10	0,00	

CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001621022	0,00	116.925,81	0,00	116.925,81	0,00	
CERTIF. 12.2 DICEN	2019FJ3001621022	0,00	822.456,67	0,00	822.456,67	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001621022	0,00	253.409,17	0,00	253.409,17	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001621022	0,00	702.971,40	0,00	702.971,40	0,00	
CERTI. 12 DICIEM	2019FJ3001621022	0,00	220.519,56	0,00	220.519,56	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE	2019FJ3001630022	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001630022	0,00	476.787,33	0,00	476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001630022	0,00	1.373.939,11	0,00	1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	625,05	0,00	625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	447,92	0,00	447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	495,75	0,00	495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	617,74	0,00	617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	1.019,98	0,00	1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	685,76	0,00	685,76	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	161,72	0,00	161,72	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	650,83	0,00	650,83	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMB	2019FJ3001630022	0,00	407,32	0,00	407,32	0,00	
CERTIF. 12 DICIEM	2019FJ3001630022	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIE	2019FJ3001630022	0,00	1.225.628,21	0,00	1.225.628,21	0,00	
SERVSEGURIDAD,	2019IB5204312022	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00	
SERVICIO IMPRES	2019AE9609320022	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00	
SERVICIO IMPRES	2019AE9609320022	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	
SERVICIO AUTON?	2019AG5309260022	1.708,67	-1.708,67	0,00	0,00	0,00	
REDACCION PROF	2019AH0009202122	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
IVA INTRACOMUNI	2019AH0009202122	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
1ªENTREGA DIAGN	2019AH0009210922	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00	
SERV.INF.APOYO C	2019CI0809204022	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	
MTT.SIST.INF.TARJ	2019CI0809204022	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00	
SERV.INF.APOYO C	2019CI0809204022	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	
S.I. APOYO OPER.	2019CI0809204022	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	
SERTIC	2019CI0809204022	148.714,31	-148.714,31	0,00	0,00	0,00	
SMART CITY - EQ.	2019CI1D09204022	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 - PLA	2019C11D09204022	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMART CITY - EQU	2019C11D09204022	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00	
SERV.INF.GEST.RE	2019C11D09204022	14.158,57	0,00	0,00	14.158,57	0,00	
SERV.INF.GEST.RE	2019C11D09204022	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29	0,00	
SERV.INF.SOP.GES	2019C11D09204022	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48	0,00	
SERV.INF.PLATAF.V	2019C11D09204022	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMARTCITY EQ. E	2019C11D09204022	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76	0,00	
SMARTCITY EQ IN	2019C11D09204022	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23	0,00	
FACTURACI?N SEC	2019CV0089230022	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35	0,00	
AYTO. VALENCIA D	2019ED2603340022	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82	0,00	
TRABAJOS T?CNIC	2019EF5803380022	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00	
DISEÑO Y CREATI	2019IB5204312022	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80	0,00	
CONCEPTUALIZAC	2019IB5204312022	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80	0,00	
CESIÓN DERECHC	2019IB5204312022	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00	
EXECUCIÓ CONTR	2019JF6904910022	0,00	448,06	0,00	448,06	0,00	
SERVICIO INDEXA	2019JU1709240022	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00	
1ªENTREGA DIAGN	2019KC1502310022	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75	0,00	

G.COBRO 2? TRIM	2019AE4209320022	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIM	2019AE4209320022	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52	0,00	
DIC/18 MENJAR A	2019KC1502310022	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02	0,00	
MATERIAL SERVID	2019A.0209120022	-1.249,93	0,00	0,00	-1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN	2019A.0209120022	-902,66	0,00	0,00	-902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN	2019A.0209120022	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CAS	2019A.0209120022	-62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN	2019A.0209120022	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PROTOCOLO	2019A.0209120022	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	
IMPARTICI?N DE C	2019AH0009210222	1.515,74	0,00	0,00	1.515,74	0,00	
PRESTACION DEL	2019AH0009211322	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00	
PROGRAMA ENTR	2019AH6404920022	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00	
CURS 9 PF-2018. V	2019AL4009201022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
CURS 17 PF-18. LL	2019AL4009201022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
CURS 3 PF-18. VAL	2019AL4009201022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
IMPRESION PAGO	2019CD1109206022	-13.375,72	0,00	0,00	-13.375,72	0,00	
MANTENIMIENTO	2019CD1109206022	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00	0,00	
PAGO POR COPIA	2019CD1109206022	0,00	9.677,05	0,00	9.677,05	0,00	
112 CD ANUARI ES	2019CV0089230022	-742,94	0,00	0,00	-742,94	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2019DD6701360022	446,54	0,00	0,00	446,54	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2019DD6701360022	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2019DD6701360022	745,53	0,00	0,00	745,53	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2019DD6701360022	872,40	0,00	0,00	872,40	0,00	
TRABAJOS DE TAF	2019DE1401320022	431,07	0,00	0,00	431,07	0,00	
TRABAJOS DE REA	2019DE1401320022	322,39	0,00	0,00	322,39	0,00	
TRABAJOS DE INS	2019DE1401320022	287,29	0,00	0,00	287,29	0,00	
ANALISIS DROGAS	2019DE1401320022	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
PRUEBAS PSICOM	2019DE1401320022	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	0,00	
DISCIPLINA URBAN	2019DE1401320022	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	
7ª REVISION DE PF	2019DE1401330022	-126.056,77	0,00	0,00	-126.056,77	0,00	
8ª REVISION DE PF	2019DE1401330022	-242.335,48	0,00	0,00	-242.335,48	0,00	
EJEC.SENTENCIA	2019DE1401330022	-46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	
19 AL 30 NOV-RETI	2019DE1401330022	140.256,74	0,00	0,00	140.256,74	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
OCTUBRE/NOVIEM	2019ED2603321022	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18	0,00	
SERVICIOS PROD	2019ED2603321022	0,00	2.218,33	0,00	2.218,33	0,00	
CONCESIÓN ADMI	2019ED2603340022	-23.368,08	0,00	0,00	-23.368,08	0,00	
COMUNICACION Y	2019ED2603340022	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
LA MUTANT-COMU	2019ED2603340022	-2.407,90	0,00	0,00	-2.407,90	0,00	
SERVICIOS DE PR	2019ED2603342022	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	
SERVICIO DE PRO	2019ED2603342022	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	
COMISION SOBRE	2019ED2603342022	-218,57	0,00	0,00	-218,57	0,00	
CATERING DE PIC	2019ED2603342022	-455,13	0,00	0,00	-455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-01	2019ED2603342022	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
SERVICIO CATERIN	2019ED2603342022	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
GRABACI?N EN VII	2019ED2603342022	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00	
DESPLAZAMIENTO	2019ED2603342022	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GE	2019ED2603342022	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
ZARRICUETA / RO	2019ED2603342022	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36	0,00	
COBERTURA FOT	2019ED2603342022	1.353,60	-1.353,60	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE SEG	2019ED2603342022	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	

(MU)TRAB.FUERA	2019EF5803380022	231,05	0,00	0,00	231,05	0,00	
RENOVACION Y CC	2019EP2503340022	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20	0,00	
REDACCION PROY	2019EP2503340022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
WEBSITE CAPA? D	2019EP2503360022	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50	0,00	
NEG MUSICA Y BA	2019EP6303302022	4.509,23	-4.509,23	0,00	0,00	0,00	
ATENCION AL CIUD	2019EP7303340022	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUD	2019EP7303340022	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULT	2019EP7303340022	-769,56	0,00	0,00	-769,56	0,00	
SB003NT271 E	2019EP7303340022	-877,25	0,00	0,00	-877,25	0,00	
PRESTACION SERV	2019EP7303340022	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26	0,00	
HEMEROTECA	2019EP7303340022	-15,61	0,00	0,00	-15,61	0,00	
SERVICIO INF. Y V	2019EP7303340022	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00	
SERV. MENSAJERÍ	2019EP7303340022	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	
REIMPRESIÓN LIB	2019EP7303340022	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	
ATENC. Y VENTA D	2019EP7303340022	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27	0,00	
SERVICIO MENSAJ	2019EP7303340022	0,00	203,24	0,00	203,24	0,00	
ATENC. Y VENTA D	2019EP7303340022	0,00	1.596,64	0,00	1.596,64	0,00	
RESTO SERVICIOS	2019EP7303340022	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	
PRESTAC.SERVICI	2019EP7303340022	0,00	1.111,54	0,00	1.111,54	0,00	
MAQUETACIÓ I IMF	2019EP7303340022	0,00	1.900,08	0,00	1.900,08	0,00	
SUMNTRO. BOLSA	2019EP7303340022	0,00	1.147,08	0,00	1.147,08	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00	
22 DISEMBRE. FE	2019FO0003113022	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00	
AGENDAS	2019FO0003113022	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO	2019FO0003113022	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
CONTROL SANITAF	2019FO0003113022	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	
PLAN COLONIAL F	2019FO0003113022	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
CAMPAÑA ADOPCI	2019FO0003113022	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75	0,00	
DIRECCI?N, COOD	2019FO0003113022	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90	0,00	
SUBTOTAL1	2019FO0003113022	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61	0,00	
FRA.5 TRAB.COOR	2019FO0003113022	635,25	-635,25	0,00	0,00	0,00	
FRA.7 SERV.GESTI	2019FO0003113022	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45	0,00	
FRA. 47 SERV.HOS	2019FO0003113022	273,22	0,00	0,00	273,22	0,00	
FRA.DIC.SERV.CO	2019FO0003113022	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
FRA.DIC.19 GEST.C	2019FO0003113022	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
FRA.DIC.PROGRAM	2019FO0003113022	0,00	11.349,26	0,00	11.349,26	0,00	
PLAYAS	2019FZ9201723022	66.048,91	-66.048,91	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDACI?N EXPE	2019GC3601511022	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00	
EXCESO DEMOLIC	2019GC3801511022	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00	
IMPRESION PERIO	2019IB5204312022	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00	
INSTALACION ELE	2019IB5204312022	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MC	2019IB5204312022	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALA	2019IB5204312022	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00	
IMPRESI?N Y REP	2019IB5204312022	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00	

ANIMACIÓN STANC	2019IB5204312022	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00	
DERECHOS AUTO	2019IB5204312022	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
CASSETAS NAVIDAL	2019IB5204312022	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00	
2	2019IF6502410022	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURS	2019IF6502410022	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRES	2019IF6502410022	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	
130-1218	2019IF6502410022	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNA	2019IF6502410022	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
RECONOCIMIEN	2019IF6502410022	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
RECONOCIMIEN	2019IF6502410022	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00	
EXPEDIENTE E-02	2019IF6502410022	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-02	2019IF6502410022	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CN	2019IF6502410022	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
SP	2019IF6502410022	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00	
_DOCENCIA Y TUT	2019IF6502410022	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AUL	2019IF6502410022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
PROYECTO N?1272	2019IF6502410022	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	
DOCENCIA PROYE	2019IF6502410022	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	
TURORIZACI?N AL	2019IF6502410022	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	
_PROY.1272 ACTIV	2019IF6502410022	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00	
SUMIN.VARIOS RE	2019IF6502410022	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON E	2019IF6502410022	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
IMPARTICION CUR	2019IF6502410022	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y M	2019IF6502410022	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GES	2019IF6502410022	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00	
IMPARTICI?N FORN	2019IF6502410022	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CN	2019IF6502410022	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	
TALLERS GASTRO	2019IG9704100022	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
C?PSULES MUNTA	2019IG9704100022	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
EDICI?N MANUAL B	2019IG9704100022	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK7404320022	145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2019IK7404320022	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.GEST	2019IK7404320022	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	

PREST.SERV. RUT/	2019IK7404320022	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
CAMPANYA DE PR	2019JD6102310022	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALE	2019JD6102310022	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO	2019JD6102310022	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-	2019JD6102310022	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL D	2019JD6102310022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE A	2019JD6102310022	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOV	2019JD6102310022	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO C	2019JD6102310022	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
1.SERV.INTERV.PS	2019JD6102310022	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.IN	2019JD6102310022	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATEN	2019JD6102310022	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LC	2019JD6102310022	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 S	2019JD6102310022	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00	
PROGRAMA DE IN	2019JD6102310022	0,00	1.626,78	0,00	1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FUR	2019JD6102310022	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLET	2019JD6102310022	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
HONORARIOS POF	2019JG1709240022	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	
CARTEL DIA DE LA	2019JU1309240022	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00	
DIA 19/12 LIMPIEZA	2019JU1309240022	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00	
MEDIA JORNADA C	2019JU1309240022	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
DIA 19/12 - CATERI	2019JU1309240022	-534,60	0,00	0,00	-534,60	0,00	
PLAZO 1 DEL CON	2019JU1309240022	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
SERVICIO DE CHO	2019JU1309240022	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
PLAN DE COMUNIC	2019JU1309240022	-572,48	0,00	0,00	-572,48	0,00	
1A FASE ESTUDI S	2019JU1309240022	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
2018-0000479CONF	2019JU1309240022	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
SERVICIO DE LIMIE	2019JU1309240022	-296,45	0,00	0,00	-296,45	0,00	
FASE 1 EXPEDIEN	2019JU1309240022	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96	0,00	
DELS IBERS AL CIN	2019JU1309240022	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	0,00	
IMPARTICI?N DE C	2019JU1309240022	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00	
49/2019	2019JU1309240022	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11	0,00	
LIMPIEZA SALON C	2019JU1309240022	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
PINDOLES	2019JU1709240022	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
HONORARIOS POF	2019JU1709240022	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00	0,00	
FORMACI? EN TRA	2019JU1709240022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
PRESTACIÓN DE L	2019KC1502310022	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05	0,00	
NOV.18 COMEDOR	2019KC1502310022	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36	0,00	
DIC.18 COMEDOR	2019KC1502310022	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42	0,00	
DIC/18 MENJAR A	2019KC1502310022	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02	0,00	
RECE OCT 19 SER	2019KC1502310022	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00	
RECE NOV 19 SER	2019KC1502310022	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70	0,00	
RECE COEESCV P	2019KC1502310022	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37	0,00	
ANIMACIÓN MUSIC	2019KC1502310022	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	
REC EXTRA APOY	2019KC1502310022	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50	0,00	
BIENESTAR SOCIA	2019KC1502310022	3.270,55	-3.270,55	0,00	0,00	0,00	
18/12/18 - PORCINO	2019KH2003111022	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	
PRESENTACION A	2019KH2003111022	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
01/12/2018 AL 31/12	2019KH2003113022	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00	
FRA.DIC.SERV.CO	2019KH2003113022	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00	

FRA.3325 SERV.CC	2019KH2003113022	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00
DISEÑO Y EDICION	2019KH8002311022	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00
ATENCION A LOS I	2019KI5902310022	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00
AUTOCAR PARA V	2019KI5902310022	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
ATENCION A LOS I	2019KI5902310022	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00
SERVEI DE C?TER	2019KI5902310022	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2019KI5902310022	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00
ATEN. INMIGRANT	2019KI5902310022	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2019KI5902310022	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVEI DE C?TER	2019KI5902310022	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00
LIBROS	2019KI5902310022	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
DISEÑO LOGO	2019KI5902310022	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
SERVICIO ATENCIO	2019KI5902310022	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
MATERTIAL EXPOS	2019KI5902310022	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00
SERVEI DE C?TER	2019KI5902310022	37.619,81	-37.619,81	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE COO	2019KI5902310022	33.808,80	-33.808,80	0,00	0,00	0,00
TALLER REPARACI	2019KJ0002310022	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00
TALLER HABILIDAC	2019KJ0002310022	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
TALLER HABILIDAC	2019KJ0002310022	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00
FRA. ACTUACIONE	2019KK5502310022	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00
FRA.2ªPARTE CON	2019KK5502310022	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00
1º TRIM.2018 PAGC	2019LJ1604411022	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00
2º TRIM.2018 PAGC	2019LJ1604411022	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00
3ºTRIM.2018 PERS	2019LJ1604411022	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00
4ºTRIM.2018 PERS	2019LJ1604411022	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
2º TRIM 2019 RETR	2019LJ1604411022	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00	
3º TRIM 2019 RETR	2019LJ1604411022	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00	
4º TRIM.2019 RETR	2019LJ1604411022	0,00	25.209,39	0,00	25.209,39	0,00	
EXPOSICI? DE FOC	2019MG720337002	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
PRESTACIÓ PARCI	2019MG720337002	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	
TALLER COLOR CA	2019MG720337002	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
EDUCACI?N AMBIE	2019MG720337002	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00	
TALLER MUJERES	2019MG720337002	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00	
EDUCACI?N AMBIE	2019MG720337002	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00	
EXPEDIENTE E-09	2019MG720337002	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00	
A CUENTA DICIEM	2019MG720337002	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00	
SERVICIO CATERIN	2019MG720337002	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00	
TALLER INTERNET	2019MG720337002	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
TALLER DE BISUTE	2019MG720337002	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
DEFINITIVO DICIEN	2019MG720337002	-24.593,33	0,00	0,00	-24.593,33	0,00	
TALLER DE TEATR	2019MG720337002	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00	
PROYECTO Y DISE	2019MG720337002	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10	0,00	

HONORARIOS COF	2019MG720337002	-338,96	0,00	0,00	-338,96	0,00
REALIZACION DEL	2019MG720337002	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00
SERVICIO DE GES	2019MG720337002	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65	0,00
REC.OBLIG.FAC.N2	2019MG720337002	8.321,40	-8.321,40	0,00	0,00	0,00
VARIOS - MANT. - S	2019MG720337002	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00
PROGRAMA ARTIS	2019MG720337002	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50	0,00
PROYECTO Y DISE	2019MG720337002	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12	0,00
FRA. 38 SN EVENT	2019MJ7003410022	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	0,00
FRA.36 SNEVENTS	2019MJ7003410022	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97	0,00
FRA.35 SNEVENTS	2019MJ7003410022	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36	0,00
FRA.39 SNEVENTS	2019MJ7003410022	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00
FRA. 1 SN EVENTS	2019MJ7003410022	0,00	1.533,74	0,00	1.533,74	0,00
_PROY.1272 ACTIV	2019IF65024100227	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
DIETA ESCOLTA JL	2019DE1401320023	479,57	0,00	0,00	479,57	0,00
DIETAS 2008 CONE	2019CD1109205023	-56,42	0,00	0,00	-56,42	0,00
DIETAS 2008 CONE	2019CD1109205023	-28,21	0,00	0,00	-28,21	0,00
PROVISION FONDO	2019CD1109205023	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00
DIETA GABRIEL BC	2019DD6701360023	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNAS NA	2019DD6701360023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS	2019DD6701360023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA VIAJE A ITAL	2019DD6701360023	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00
DIETA VIAJE A ITAL	2019DD6701360023	309,65	0,00	0,00	309,65	0,00
DIETA ESCOLTA JL	2019DE1401320023	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00
DIETAS ESCOLTA J	2019DE1401320023	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
DIETAS ESCOLTA J	2019DE1401320023	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
DIETAS ESCOLTA J	2019DE1401320023	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA J	2019DE1401320023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA J	2019DE1401320023	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	2019DE1401320023	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	

DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA A	2019DE1401320023	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA S	2019DE1401320023	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTAS	2019DE1401320023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIF.VUELO FRA RE	2019DE1401320023	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA VUEL	2019DE1401320023	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA GAST	2019DE1401320023	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2019A.7709120023	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMIS	2019A.7709120023	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
X.RIBERA,ASSESS	2019A.7709120023	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISE	2019A.7709120023	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.E	2019A.7709120023	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIR	2019A.7709120023	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIR	2019A.7709120023	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGL	2019A.7709120023	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGL	2019A.7709120023	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGA	2019A.7709120023	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEG	2019A.7709120023	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00	
2 TAXIS VARIS EVE	2019A.7709120023	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00	
2 TAXIS ASSES. PF	2019A.7709120023	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-	2019A.7709120023	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPL	2019A.7709120023	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MA	2019A.7709120023	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	

TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
1 NIT DHOTEL MAC	2019A.7709120023	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
TREN MADRID-VAL	2019A.7709120023	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00
1 NIT DHOTEL MAC	2019A.7709120023	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00
2 NITS DHOTEL MA	2019A.7709120023	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00
TREN VLCIA-MADF	2019A.7709120023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
VIATGE JULIO OLM	2019A.7709120023	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00
DESPLAÇAMENT F	2019A.7709120023	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
VIATGE ALCALDIA	2019A.7709120023	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00
DESPLAÇAMENT D	2019A.7709120023	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00
VIATGE JOSEP V. C	2019A.7709120023	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00
IMPRESION CATAL	2019EP7303340024	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00
30% REDACCI6N P	2019AH0009210660	15.778,50	0,00	15.778,50	0,00	0,00
CERTIFIC 4- FINAL	2019FD3101710060	17.640,13	0,00	17.640,13	0,00	0,00
DIRECCION DE OB	2019FD3101710060	3.696,66	0,00	3.696,66	0,00	0,00
N?. PROVEEDOR (2019FD3101710060	17.205,86	0,00	17.205,86	0,00	0,00
CERTIF.REVISI6N F	2019FD3101710060	22.224,25	0,00	22.224,25	0,00	0,00
CERT.REVISI6N PF	2019FD3101710060	7.317,48	0,00	7.317,48	0,00	0,00
CERT.FINAL AJARL	2019FD3101710060	19.967,78	0,00	19.967,78	0,00	0,00
CERT.2 SEPT.19-C	2019MJ7003420060	0,00	9.394,84	9.394,84	0,00	0,00
CERTIFICACI? FIN	2019FD3101710061	4.283,05	0,00	4.283,05	0,00	0,00
FACTURA CORRES	2019GE350153006	1.171,28	0,00	1.171,28	0,00	0,00
EXP.N? E-03301-20	2019GE350153006	15.828,72	0,00	15.828,72	0,00	0,00
C/VELAZQUEZ, DIF	2019GE350153006	241,25	0,00	241,25	0,00	0,00
CERAMISTA GIMEN	2019GE350153006	0,00	70.452,63	70.452,63	0,00	0,00
DR.BUEN DIRECCI	2019GE350153006	0,00	1.619,30	1.619,30	0,00	0,00
C/ VELÁZQUEZ. CE	2019GE350153006	0,00	5.618,73	5.618,73	0,00	0,00
C/ CERAMISTA GIM	2019GE350153006	0,00	2.793,06	2.793,06	0,00	0,00
C/DUQUE DE MANI	2019GE350153006	0,00	19.908,14	19.908,14	0,00	0,00
C/ DUQUE DE MAN	2019GE350153006	0,00	887,39	887,39	0,00	0,00
PZA. CERAMISTA C	2019GE350153006	0,00	27.462,98	27.462,98	0,00	0,00
C/MURTA. CERTIF.	2019GE350153006	0,00	73.296,10	73.296,10	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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.FINAL REUR	2019GG230153206	31.003,93	0,00	31.003,93	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.B	2019LJ1601330061	17.762,05	0,00	17.762,05	0,00	0,00	
C.FINAL MAYO C.B	2019LJ1601330061	21.000,11	0,00	21.000,11	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.B	2019LJ1601330061	24.283,21	0,00	24.283,21	0,00	0,00	
C.FINAL MARZO O	2019LJ1601330061	15.361,22	0,00	15.361,22	0,00	0,00	
C.FINAL ABRIL 201	2019LJ1601330061	28.171,61	0,00	28.171,61	0,00	0,00	
C.FINAL ABRIL 201	2019LJ1601330061	42.413,57	0,00	42.413,57	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.B	2019LJ1601330061	21.505,49	0,00	21.505,49	0,00	0,00	
C.FINAL OBRA C.B	2019LJ1601330061	37.653,88	0,00	37.653,88	0,00	0,00	
C.FINAL MARZO 20	2019LJ1601330061	21.984,36	0,00	21.984,36	0,00	0,00	
RED. PROJ. ARQU	2019LJ1601330061	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
C.2 DIC 2019 OBRA	2019LJ1601330061	0,00	104.922,96	104.922,96	0,00	0,00	
C.2/19 DIC. OBRA	2019LJ1601330061	0,00	50.402,60	50.402,60	0,00	0,00	
C.1 SEGUIM. ARQU	2019LJ1601330061	0,00	2.531,94	2.531,94	0,00	0,00	
C.2 DIC. D.O.C.S.S.	2019LJ1601330061	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	
C.2 DIC. D.O.C.S.S.	2019LJ1601330061	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	
R.O FRA. EULALIA	2019MJ7003420061	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	

C.FINAL MAYO ME	2019LJ1604411061	13.039,55	0,00	13.039,55	0,00	0,00
CERT-7 Y FINAL RE	2019GD660151306	16.240,28	-16.240,28	0,00	0,00	0,00
SANT.PAU.HONOR	2019GE350153006	3.536,95	-3.536,95	0,00	0,00	0,00
ELECTRIFICACIÓ	2019GE350153006	0,00	15.323,34	15.323,34	0,00	0,00
ELECTRIFICACIÓ	2019GE350153006	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
ELECTRIF.QUATRE	2019GE350153006	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00	0,00
SANT PAU. HONOF	2019GE350153006	0,00	3.536,95	3.536,95	0,00	0,00
PATRIMONIO HIST	2019EP2503360062	17.894,17	-17.894,17	0,00	0,00	0,00
C.M RED.PROY.PIS	2019MJ7003420062	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	0,00
AMPLIAC.DIRECCI	2019MJ7003420062	12.911,91	0,00	0,00	12.911,91	0,00
S.O. DESFIBRILAD	2019CD1109205062	1.208,79	0,00	1.208,79	0,00	0,00
SUM. GAFAS Y CAS	2019DD6701360062	9.983,18	0,00	9.983,18	0,00	0,00
60 TRAJES SUSTA	2019DD6701360062	2.221,56	0,00	2.221,56	0,00	0,00
SUMINISTRO COJI	2019DD6701360062	0,00	16.171,65	16.171,65	0,00	0,00
MOSQUETON VER	2019DD6701360062	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00	0,00
SUMINISTRO TRAJ	2019DD6701360062	0,00	612.562,50	612.562,50	0,00	0,00
MATERIAL TÉCNIC	2019ED2603342062	12.984,96	0,00	12.984,96	0,00	0,00
INSTALACION MEC	2019IB5204312062	12.171,39	0,00	12.171,39	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2019CD1109330062	0,00	1.457,11	1.457,11	0,00	0,00
IPADS PARA MUTA	2019ED2603342062	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00
SUBMINISTRAMEN	2019ED2603342062	1.960,17	0,00	1.960,17	0,00	0,00
C/3 ULTIMA NOVBF	2019FU2901600062	145.082,88	0,00	145.082,88	0,00	0,00
CERT.Nº3-FIN. MEJ	2019CD1103230063	4.866,86	0,00	4.866,86	0,00	0,00
CERT.Nº2 NOV/19 F	2019CD1103230063	34.474,11	0,00	34.474,11	0,00	0,00
CERT.Nº2 NOV/19 F	2019CD1103230063	42.582,90	0,00	42.582,90	0,00	0,00
CERT.Nº3-FIN NOV	2019CD1103230063	29.767,73	0,00	29.767,73	0,00	0,00
CERT.Nº2 NOV/19 F	2019CD1103230063	12.428,78	0,00	12.428,78	0,00	0,00
CERT.Nº2 NOV/19 F	2019CD1103230063	13.548,88	0,00	13.548,88	0,00	0,00
CERT.Nº4 NOV/19 F	2019CD1103230063	3.081,97	0,00	3.081,97	0,00	0,00
CERT.Nº 3 OCT/19	2019CD1103230063	26.817,47	0,00	26.817,47	0,00	0,00
CEIP VTE.GAOS.PI	2019CD1103230063	2.630,53	0,00	2.630,53	0,00	0,00
CEIP VICENTE GA	2019CD1103230063	2.010,04	0,00	2.010,04	0,00	0,00
CEIP LUIS SANTAN	2019CD1103230063	2.487,30	0,00	2.487,30	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 SAI F	2019DD6701360063	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	
CERTIFICACION N	2019DD6701360063	0,00	43.080,79	43.080,79	0,00	0,00	
CERTIFICACION N	2019DD6701360063	0,00	96.451,30	96.451,30	0,00	0,00	
3ªFRA.CERT.5 DIRE	2019GC3409330063	5.935,10	0,00	5.935,10	0,00	0,00	
PARTE AYTO. 3ªFR	2019GC3409330063	0,00	121.563,13	121.563,13	0,00	0,00	
PARTE FEDER 3ªF	2019GC3409330063	0,00	85.607,84	85.607,84	0,00	0,00	
PARTE AYTO.4ª FR	2019GC3409330063	0,00	122.630,27	122.630,27	0,00	0,00	
PARTE FEDER 4ªF	2019GC3409330063	0,00	86.359,34	86.359,34	0,00	0,00	
TINGLADO 2 DIREC	2019GC3409330063	0,00	5.987,19	5.987,19	0,00	0,00	
REDAC.PROYECT.	2019IB52043120632	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00	0,00	
COORD.SEG.Y SAI	2019IB52043120632	141,80	0,00	141,80	0,00	0,00	
DIREC.FACUL.OBR	2019IB52043120632	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00	
COORD.SEG.Y SAI	2019IB52043120632	0,00	490,21	490,21	0,00	0,00	
DIREC.FACUL.O.R	2019IB52043120632	0,00	2.230,49	2.230,49	0,00	0,00	
OBRAS DE MEJOR	2019IF65024100632	22.665,88	0,00	22.665,88	0,00	0,00	
FAC. 01/12/19 DE 3	2019IF65024100632	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00	0,00	
R.O FRA.1ER PAGC	2019MJ7003420063	3.154,47	0,00	3.154,47	0,00	0,00	

R.O FRA.2ºPAGO E	2019MJ7003420063	5.443,85	0,00	5.443,85	0,00	0,00
R.O FRA.2ºPAGO P	2019MJ7003420063	1.144,66	0,00	1.144,66	0,00	0,00
REDAC.PROY.TRAI	2019MJ7003420063	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	0,00
C.M RED.PROYEC	2019MJ7003420063	17.536,53	0,00	17.536,53	0,00	0,00
R.O FRA. VEIEM 36	2019MJ7003420063	16.760,92	0,00	16.760,92	0,00	0,00
CERTIFI.N.10 OBR	2019IB5204312063	24.734,83	0,00	24.734,83	0,00	0,00
CERTIF.Nº 11 OBR	2019IB5204312063	0,00	85.505,23	85.505,23	0,00	0,00
CERTIF.Nº8 REF.IN	2019IB5204312063	0,00	114.878,23	114.878,23	0,00	0,00
CERTIFIC.Nº12 OB	2019IB5204312063	0,00	77.379,19	77.379,19	0,00	0,00
PAGO FACTURA 24	2019JU1309330063	123,49	0,00	123,49	0,00	0,00
ABONO FACT N25	2019JU1309330063	720,31	0,00	720,31	0,00	0,00
CERTIFICACI?N 3	2019JU1309330063	8.352,96	0,00	8.352,96	0,00	0,00
CERT.FINAL REPAF	2019JU1309330063	3.507,84	0,00	3.507,84	0,00	0,00
C.M SERV.DIR.OB	2019MJ7003420063	2.718,87	0,00	0,00	2.718,87	0,00
SUMINISTRO CÉS	2019MJ7003420063	6.640,48	0,00	0,00	6.640,48	0,00
LIQUIDACIÓN SUM	2019MJ7003420063	622,91	0,00	0,00	622,91	0,00
DIRECC.FACULTAT	2019IB5204312063	0,00	2.812,43	2.812,43	0,00	0,00
C 7 OCTUBRE 19 F	2019FU2901610063	219.608,67	0,00	219.608,67	0,00	0,00
HONO.DIR.OBRA C	2019FU2901610063	7.381,80	0,00	7.381,80	0,00	0,00
C/13 NOV-19 OXID.	2019FU2901610063	419.160,00	0,00	419.160,00	0,00	0,00
HONO. NOV-19 OX	2019FU2901610063	10.111,82	0,00	10.111,82	0,00	0,00
CERT. FINAL DIC.2	2019CD1101650063	19.150,86	0,00	19.150,86	0,00	0,00
CERT.LIQ.NOV.19	2019MJ7003420063	31.714,40	0,00	0,00	31.714,40	0,00
LIQUIDACIÓN COO	2019MJ7003420063	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00
LIQUIDACIÓN DIR.	2019MJ7003420063	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00
TRANSFORMACIÓ	2019DD6701360063	0,00	79.279,20	79.279,20	0,00	0,00
TRANSFORMACIÓ	2019DD6701360063	0,00	20.920,90	20.920,90	0,00	0,00
TRANSFORMACIÓ	2019DD6701360063	0,00	48.448,40	48.448,40	0,00	0,00
ILUMINACIÓN VEH	2019DD6701360063	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00	0,00
ADECUACI?N DE L	2019DD6701360063	0,00	17.799,74	17.799,74	0,00	0,00
C/3 ÚLTIMA NOVBF	2019FU2901600063	74.306,80	0,00	74.306,80	0,00	0,00
INFORME PERSPE	2019GC3201510064	12.450,90	0,00	12.450,90	0,00	0,00
ESTUDIO VIABILID	2019GC3201510064	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
EJECUCION SENTI	2019GC3201510064	124.849,74	-124.849,74	0,00	0,00	0,00	
EJECUCION SENTI	2019GC3201510064	0,00	58.654,77	58.654,77	0,00	0,00	
CERTIFICACION FI	2019FD3101710065	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO	2019MJ7003420065	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11	0,00	
DICIEMBRE MODU	2020DE1401320020	0,00	202,07	202,07	0,00	0,00	
NOVIEMBRE ALQU	2020DE1401320020	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	
DICIEMBRE 2019 A	2020DE1401320020	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	
ALQUILER LOCAL	2020KG7203370020	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQUILER LOCAL	2020KG7203370020	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQ.LOCAL DICIEN	2020KG7203370020	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQ. FRA 33% ALF	2020KK5502310020	0,00	0,00	200,56	-200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALF	2020KK5502310020	0,00	0,00	2,59	-2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ	2020KK5502310020	0,00	0,00	1.270,50	-1.270,50	0,00	
FRA. ALQ.DIC19 AV	2020KK5502310020	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. FRA	2020KK5502310020	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. FRA	2020KK5502310020	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00	0,00	
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	146,64	146,64	0,00	0,00	

GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	124,07	124,07	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	146,64	146,64	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	124,07	124,07	0,00	0,00
REC.OB REV ALQ	2020KK5502310020	0,00	306,13	306,13	0,00	0,00
GTOS.4°TRIM19 HI	2020KK5502310020	0,00	346,76	346,76	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	346,76	346,76	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	386,45	386,45	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM	2020KK5502310020	0,00	386,45	386,45	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.HI	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.EXT.COM.CL	2020KK5502310020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
REV RENTA ALQU	2020ME2803260020	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
REV RENTA 2019 A	2020ME2803260020	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00
ALQUILER ATRASC	2020ME2803260020	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
ALQUILER TRINQU	2020MJ7003410020	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
LECTURAS ALQUI.	2020CD1109206020	0,00	632,54	632,54	0,00	0,00
MATERIALES DEC	2020DE1401320020	0,00	0,00	3.617,90	-3.617,90	0,00
CERTAMEN DE BA	2020EP6303302020	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
SUMINIST.SANITAF	2020IB5204312020	0,00	974,05	974,05	0,00	0,00
SUMINIST.28 CASE	2020IB5204312020	0,00	13.538,17	13.538,17	0,00	0,00
TALLER Y CASTILL	2020IE9709240020	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00
LLOGUER DECORA	2020IE9709240020	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
26/12/19 FESTA AM	2020IE9709240020	0,00	424,40	424,40	0,00	0,00
ASISTENCIA T?CN	2020IF6502410020	0,00	0,00	254,10	-254,10	0,00
ASIST TÉCNICA Y	2020IF6502410020	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00
EVENTO: 21/12/19	2020JU1309240020	0,00	0,00	1.915,43	-1.915,43	0,00
PRODUCCION TEC	2020KG7203370020	14.126,75	0,00	14.126,75	0,00	0,00
PRODUCCION AUD	2020KG7203370020	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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.13 ALQ.MOB.C	2020KH2003111020	0,00	910,65	910,65	0,00	0,00	
PRESUPUESTO A	2020MF5803380020	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00	
P.ANCLAJE, CABLE	2020MF5803380020	0,00	4.334,83	4.334,83	0,00	0,00	
ALMACEN 6 M	2020MF5803380020	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	
CERTAMEN DE BA	2020MP6303302020	0,00	0,00	4.598,00	-4.598,00	0,00	
COOPERACION AL	2020KI5902310020	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
SERVICIOS DE TA	2020MF5803380020	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	
MEGAFONIA TORR	2020AC0209120020	0,00	972,84	972,84	0,00	0,00	
ALQUILER DE SILL	2020JU1309240020	0,00	0,00	100,01	-100,01	0,00	
NUMERO EXPEDIE	2020KC1502310020	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	0,00	
POR EL ALQUILER	2020MF5803380020	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00	0,00	
29/112019 ALQUIL	2020MF5803380020	0,00	2.377,17	2.377,17	0,00	0,00	
STANDS DE 3 X 2 M	2020MF5803380020	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	
POR EL SUMINIST	2020MF5803380020	0,00	13.530,60	13.530,60	0,00	0,00	
DRETS DAUTOR P	2020MD2603340020	0,00	0,00	46,86	-46,86	0,00	
0003479770 TEATR	2020MD2603340020	0,00	4.685,33	4.685,33	0,00	0,00	
LIQUIDACI? DE DR	2020MD2603340020	0,00	76,23	76,23	0,00	0,00	

DERECHOS AUTOF	2020MD260334002	0,00	5.570,85	5.570,85	0,00	0,00
0003499230 LN3 - L	2020MD260334002	0,00	146,56	146,56	0,00	0,00
DERECHOS DE AU	2020MD260334002	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
TRABAJOS EXTRA	2020FD310171002	0,00	8.126,41	8.126,41	0,00	0,00
SUR - TRABAJOS E	2020FD310171002	0,00	9.164,65	9.164,65	0,00	0,00
C-8 DICIEMBR.201	2020FP760172402	0,00	0,00	17.034,32	-17.034,32	0,00
C-35 DIC.DISM RIE	2020FP760172402	0,00	0,00	27.600,31	-27.600,31	0,00
C-35 DIC. SERV. PE	2020FP760172402	0,00	0,00	16.665,22	-16.665,22	0,00
C-9 DICIEMBRE (2)	2020FP760172402	0,00	19.693,90	19.693,90	0,00	0,00
C-36 RESTO DIC D	2020FP760172402	0,00	19.223,06	19.223,06	0,00	0,00
C-36 RESTO DIC.S	2020FP760172402	0,00	17.367,05	17.367,05	0,00	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIE	2020FU290160002	0,00	0,00	401.308,60	-401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONST	2020FU290160002	0,00	0,00	199.680,04	-199.680,04	0,00
C/12 DIC-19 (REGU	2020FU290160002	0,00	264.457,17	264.457,17	0,00	0,00
INSPECCIÓN DE TI	2020GG230153202	0,00	0,00	10.557,25	-10.557,25	0,00
CERT.12 DICIEMBR	2020GG230153202	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00
C.74 A CTA DICIEM	2020LJ160133002	0,00	0,00	20.191,91	-20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DIC	2020LJ160133002	0,00	0,00	217,39	-217,39	0,00
C.39 RESTO DIC C	2020LJ160133002	0,00	0,00	38,12	-38,12	0,00
C.164/2019 NOVBR	2020LJ160133002	0,00	0,00	388.473,92	-388.473,92	0,00
C.165/2019 DICIEM	2020LJ160133002	0,00	465.644,31	465.644,31	0,00	0,00
C.166/2020 ENERO	2020LJ160133002	0,00	324.504,02	324.504,02	0,00	0,00
C.167/2020 FEBRE	2020LJ160133002	0,00	419.432,04	419.432,04	0,00	0,00
9 DERRAMA TERR.	2020AH640492002	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
8 DERRAMA. MOLII	2020AH640492002	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
3 TRIM. 2019. MOL	2020AH640492002	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00
21-31 DES/2019 MA	2020CD110164002	0,00	1.119,13	1.119,13	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MA	2020CD110164002	0,00	479,46	479,46	0,00	0,00
21-31 DES/2019 MA	2020CD110323002	0,00	64.466,88	64.466,88	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MA	2020CD110323002	0,00	30.685,39	30.685,39	0,00	0,00
21-31 DES/2019 MA	2020CD110431202	0,00	7.833,92	7.833,92	0,00	0,00
16-20 DES/2019 MA	2020CD110431202	0,00	3.356,21	3.356,21	0,00	0,00
21-31 DES/2019 MA	2020CD110920502	0,00	147.384,69	147.384,69	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
16-20 DES/2019 MA	2020CD1109205021	0,00	61.370,79	61.370,79	0,00	0,00	
OBRA REPA.PTOS	2020IB5204312021	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	259,92	259,92	0,00	0,00	
3TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	265,93	265,93	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	256,29	256,29	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	38,63	38,63	0,00	0,00	
2TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	
3TRIM19 SOGUER	2020KC1502310021	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00	
3TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00	
4TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 45	2020KC1502310021	0,00	144,15	144,15	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 45	2020KC1502310021	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00	
4TRIM19 C/ALTA 45	2020KC1502310021	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	
4TRIM19 C/LAVADE	2020KC1502310021	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	
2TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00	
3TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	136,23	136,23	0,00	0,00	

3TRIM19 C/FUENTE	2020KC1502310021	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
4TRIM19 C/FUENTE	2020KC1502310021	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
4TRIM19 C/GUILLE	2020KC1502310021	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00
4TRIM19 LUIS OLIA	2020KC1502310021	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00
4TRIM19 CARDENAS	2020KC1502310021	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	228,68	228,68	0,00	0,00
2TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00
3TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	236,65	236,65	0,00	0,00
4TRIM19 C/SOGUE	2020KC1502310021	0,00	228,22	228,22	0,00	0,00
NOVRE.19 C/FRA	2020KC1502310021	0,00	173,23	173,23	0,00	0,00
3TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	133,52	133,52	0,00	0,00
3TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	105,35	105,35	0,00	0,00
3TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00
ENE.A DIC19 Y SEC	2020KC1502310021	0,00	818,42	818,42	0,00	0,00
ENE.A DIC19 C/PAS	2020KC1502310021	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
4TRIM19 C/JOSE B	2020KC1502310021	0,00	147,14	147,14	0,00	0,00
AÑO 2019 C/SALAC	2020KC1502310021	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.NOV-	2020KC1502310021	0,00	11.591,55	11.591,55	0,00	0,00
4TRIM19 C/ALMUD	2020KC1502310021	0,00	76,79	76,79	0,00	0,00
1TRIM17 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00
2TRIM17 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	147,39	147,39	0,00	0,00
3TRIM17 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	156,51	156,51	0,00	0,00
4TRIM17 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	112,81	112,81	0,00	0,00
1TRIM18 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00
2TRIM18 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	104,69	104,69	0,00	0,00
3TRIM18 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	112,68	112,68	0,00	0,00
4TRIM18 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	138,35	138,35	0,00	0,00
1TRIM19 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	101,97	101,97	0,00	0,00
2TRIM19 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	140,88	140,88	0,00	0,00
3TRIM19 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	104,61	104,61	0,00	0,00
4TRIM19 C/J.J.SIST	2020KC1502310021	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00
R.EX.4TRIM19 MAF	2020KC1502310021	0,00	108,62	108,62	0,00	0,00
4TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	125,19	125,19	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
4TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	115,40	115,40	0,00	0,00	
JUL19 R.EXT N.PR	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
AGTO.19 NIC.PRIM	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
SEPT19 NIC.PRIM.	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
OCTUB19 NIC.PRIM	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
NOVRE19 NIC.PR	2020KC1502310021	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
DICBRE19 NIC.PRI	2020KC1502310021	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2Y3 CUATRIM.19 P	2020KC1502310021	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	108,62	108,62	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018	2020KC1502310021	0,00	426,66	426,66	0,00	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018	2020KC1502310021	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	
4TRIM19 C/PLATAN	2020KC1502310021	0,00	54,14	54,14	0,00	0,00	
4TRIM16 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	109,14	109,14	0,00	0,00	
1TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	

2TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00
3TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00
4TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	105,33	105,33	0,00	0,00
1TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
2TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	116,27	116,27	0,00	0,00
3TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	108,44	108,44	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	100,52	100,52	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	153,88	153,88	0,00	0,00
2TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	194,05	194,05	0,00	0,00
3TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	216,40	216,40	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	230,54	230,54	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	250,45	250,45	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	221,50	221,50	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	230,43	230,43	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	140,66	140,66	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	152,32	152,32	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	135,38	135,38	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	140,60	140,60	0,00	0,00
2,3Y4 TRIM19 C/M	2020KC1502310021	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
JUN-DIC.19 C/CON	2020KC1502310021	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
DERRAMA JUNIO 1	2020KC1502310021	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
EMIVASA (SUMINIS	2020KI5902310021	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00
GTOS. COM. 4ºTRI	2020KK5502310021	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00
C.M REVISIÓN AIF	2020MJ7003410021	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14	0,00
REDAC.PROY.,ESS	2020MJ7003410021	0,00	0,00	17.424,00	-17.424,00	0,00
CERT. FINAL, DIC.	2020CD1101650021	0,00	0,00	15.426,47	-15.426,47	0,00
CERT. ORD. FINAL	2020CD1101650021	0,00	0,00	17.871,08	-17.871,08	0,00
CERT. ORD. FINAL	2020CD1101650021	0,00	0,00	13.573,21	-13.573,21	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
4TRIM19 C/MARQU	2020KC1502310021	0,00	115,40	115,40	0,00	0,00	
JUL19 R.EXT N.PR	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
AGTO.19 NIC.PRIM	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
SEPT19 NIC.PRIM.	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
OCTUB19 NIC.PRIM	2020KC1502310021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
NOVRE19 NIC.PR	2020KC1502310021	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
DICBRE19 NIC.PRI	2020KC1502310021	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2Y3 CUATRIM.19 P	2020KC1502310021	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	108,62	108,62	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	
4TRIM19 MARQUE	2020KC1502310021	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018	2020KC1502310021	0,00	426,66	426,66	0,00	0,00	
LIQU.CUOTAS 2018	2020KC1502310021	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	
4TRIM19 C/PLATAN	2020KC1502310021	0,00	54,14	54,14	0,00	0,00	
4TRIM16 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	109,14	109,14	0,00	0,00	
1TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	

2TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00
3TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00
4TRIM17 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	105,33	105,33	0,00	0,00
1TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
2TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	116,27	116,27	0,00	0,00
3TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	108,44	108,44	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	100,52	100,52	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	153,88	153,88	0,00	0,00
2TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	194,05	194,05	0,00	0,00
3TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	211,25	211,25	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	216,40	216,40	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	230,54	230,54	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	250,45	250,45	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	221,50	221,50	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	230,43	230,43	0,00	0,00
4TRIM18 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00
1TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	140,66	140,66	0,00	0,00
2TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	152,32	152,32	0,00	0,00
3TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	135,38	135,38	0,00	0,00
4TRIM19 PL.ALQUE	2020KC1502310021	0,00	140,60	140,60	0,00	0,00
2,3Y4 TRIM19 C/M	2020KC1502310021	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
JUN-DIC.19 C/CON	2020KC1502310021	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
DERRAMA JUNIO 1	2020KC1502310021	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
EMIVASA (SUMINIS	2020KI5902310021	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00
GTOS. COM. 4ºTRI	2020KK5502310021	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00
C.M REVISIÓN AIF	2020MJ7003410021	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14	0,00
REDAC.PROY.,ESS	2020MJ7003410021	0,00	0,00	17.424,00	-17.424,00	0,00
CERT. FINAL, DIC.	2020CD1101650021	0,00	0,00	15.426,47	-15.426,47	0,00
CERT. ORD. FINAL	2020CD1101650021	0,00	0,00	17.871,08	-17.871,08	0,00
CERT. ORD. FINAL	2020CD1101650021	0,00	0,00	13.573,21	-13.573,21	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
REHAB. ALUMB.PU	2020CD1101650021	0,00	0,00	10.570,83	-10.570,83	0,00	
CERTIF. 1 Y LIQUID	2020CD1101650021	0,00	17.380,96	17.380,96	0,00	0,00	
REPARACION ELE	2020DD6701360021	0,00	0,00	5.668,85	-5.668,85	0,00	
REPARACION	2020DD6701360021	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00	
REPARACIÓN PAN	2020DD6701360021	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
REPARACIÓN HIDR	2020DD6701360021	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	
REPARACION DE F	2020DE1401320021	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	
REPARACION EQU	2020DE1401320021	0,00	0,00	378,39	-378,39	0,00	
BATERIA PB DRUG	2020DE1401320021	0,00	0,00	334,93	-334,93	0,00	
191829001 CERTIF	2020DE1401320021	0,00	0,00	545,71	-545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TI	2020DE1401320021	0,00	0,00	1.917,85	-1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REA	2020DE1401320021	0,00	0,00	1.409,65	-1.409,65	0,00	
ZAPATA BH SPINN	2020DE1401320021	0,00	0,00	101,60	-101,60	0,00	
RETAPIZAR	2020DE1401320021	185,26	0,00	185,26	0,00	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TI	2020DE1401320021	849,42	0,00	849,42	0,00	0,00	
CARGA EXTINTOR	2020DE1401320021	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	
WC - LIMPIEZA WC	2020FP7601724021	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	

REPARACION DE L	2020MP250336002	0,00	1.922,63	1.922,63	0,00	0,00
MANT INTE. FUEN	2020MP250336002	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00	0,00
REPARACION FLO	2020DD670136002	0,00	0,00	15.134,95	-15.134,95	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS E	2020DD670136002	0,00	0,00	691,46	-691,46	0,00
SUMINISTRO PANT	2020DD670136002	0,00	0,00	563,38	-563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS E	2020DD670136002	0,00	0,00	387,72	-387,72	0,00
REPARACIÓN AEA	2020DD670136002	0,00	0,00	5.407,61	-5.407,61	0,00
MANTENIMINETO A	2020DD670136002	0,00	0,00	7.718,59	-7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BC	2020DD670136002	0,00	0,00	602,42	-602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BC	2020DD670136002	0,00	0,00	401,40	-401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BC	2020DD670136002	0,00	0,00	818,70	-818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BC	2020DD670136002	0,00	0,00	555,42	-555,42	0,00
SENSOR ESTIRAJE	2020DD670136002	0,00	313,55	313,55	0,00	0,00
REPARACION Y MA	2020DD670136002	0,00	6.305,46	6.305,46	0,00	0,00
REPARACION IVEC	2020DE140132002	0,00	0,00	350,88	-350,88	0,00
VEH?CULO	2020DE140132002	0,00	0,00	507,04	-507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2020DE140132002	0,00	0,00	356,20	-356,20	0,00
ANTICONGELANTE	2020DE140132002	0,00	0,00	424,20	-424,20	0,00
8992HYX	2020DE140132002	0,00	0,00	36,92	-36,92	0,00
38.89 LIGERO DIES	2020DE140132002	0,00	0,00	102,31	-102,31	0,00
5201HFN	2020DE140132002	0,00	0,00	76,45	-76,45	0,00
FORD FOCUS 6633	2020DE140132002	0,00	0,00	25,45	-25,45	0,00
PTO 1700- MATRIC	2020DE140132002	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00
PTO 05/11- MATRIC	2020DE140132002	0,00	0,00	17,52	-17,52	0,00
REPARACION MOT	2020DE140132002	0,00	0,00	587,77	-587,77	0,00
CUBREVOLANTE F	2020DE140132002	0,00	0,00	286,59	-286,59	0,00
FORD TRANSIT 38	2020DE140132002	0,00	0,00	921,50	-921,50	0,00
REPARACION IVEC	2020DE140132002	0,00	0,00	559,19	-559,19	0,00
4957GCD	2020DE140132002	0,00	0,00	383,51	-383,51	0,00
3947GSJ	2020DE140132002	0,00	0,00	346,50	-346,50	0,00
DESMONTAR /MON	2020DE140132002	0,00	0,00	335,53	-335,53	0,00
FORD TRANSIT 33	2020DE140132002	0,00	0,00	241,55	-241,55	0,00
REREPARACION 6	2020DE140132002	0,00	0,00	440,44	-440,44	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
19.28- MOTO CAT	2020DE1401320021	0,00	0,00	348,80	-348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TF	2020DE1401320021	0,00	0,00	397,96	-397,96	0,00	
PILOTO TRASERO	2020DE1401320021	0,00	0,00	438,14	-438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVA	2020DE1401320021	0,00	0,00	1.004,83	-1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992	2020DE1401320021	0,00	0,00	120,66	-120,66	0,00	
REPARACION MOT	2020DE1401320021	0,00	0,00	264,13	-264,13	0,00	
REVISION 30000 7	2020DE1401320021	0,00	0,00	380,77	-380,77	0,00	
5197HFN	2020DE1401320021	0,00	0,00	110,42	-110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*	2020DE1401320021	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*	2020DE1401320021	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*	2020DE1401320021	0,00	0,00	215,86	-215,86	0,00	
MANO DE OBRA RI	2020DE1401320021	0,00	0,00	643,54	-643,54	0,00	
8992HYX	2020DE1401320021	0,00	0,00	128,60	-128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013	2020DE1401320021	0,00	0,00	173,33	-173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KM	2020DE1401320021	0,00	0,00	17,16	-17,16	0,00	
6215JJG	2020DE1401320021	0,00	0,00	35,55	-35,55	0,00	
REVISION ANUAL	2020DE1401320021	0,00	0,00	250,55	-250,55	0,00	

REPARACION MOT	2020DE1401320021	0,00	0,00	357,71	-357,71	0,00
5201HFN	2020DE1401320021	0,00	0,00	388,93	-388,93	0,00
REPARACION MOT	2020DE1401320021	0,00	0,00	325,24	-325,24	0,00
REPARACION MOT	2020DE1401320021	0,00	0,00	541,23	-541,23	0,00
REPARACION MOT	2020DE1401320021	0,00	0,00	732,66	-732,66	0,00
INSPECCI?N VEH?	2020DE1401320021	0,00	0,00	210,91	-210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVA	2020DE1401320021	0,00	0,00	502,42	-502,42	0,00
LIMPIEZA	2020DE1401320021	0,00	0,00	624,58	-624,58	0,00
FORD KUGA 6215-	2020DE1401320021	0,00	0,00	239,54	-239,54	0,00
FORD TRANSIT 34	2020DE1401320021	0,00	0,00	205,91	-205,91	0,00
V7287GG	2020DE1401320021	0,00	0,00	52,44	-52,44	0,00
REVISION	2020DE1401320021	0,00	0,00	243,06	-243,06	0,00
2234JWY	2020DE1401320021	0,00	0,00	167,89	-167,89	0,00
MOTORCRAFT PAS	2020DE1401320021	0,00	0,00	112,23	-112,23	0,00
SUST. ACEITE. REI	2020DE1401320021	0,00	0,00	226,65	-226,65	0,00
7227DZT	2020DE1401320021	0,00	0,00	123,24	-123,24	0,00
REVISION PLATINC	2020DE1401320021	0,00	0,00	621,46	-621,46	0,00
PTO 54962- GIANT	2020DE1401320021	0,00	0,00	60,31	-60,31	0,00
PTO+ 54738- BICIC	2020DE1401320021	0,00	0,00	45,06	-45,06	0,00
11.23 - MOTO NO C	2020DE1401320021	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00
INSPECCI?N VEH?	2020DE1401320021	136,72	0,00	136,72	0,00	0,00
45.43 - D LIGERO 1	2020DE1401320021	186,87	-186,87	0,00	0,00	0,00
JUEGO PASTILLAS	2020DE1401320021	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00
JUEGO TAPONES	2020DE1401320021	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00
JUEGO PASTILLAS	2020DE1401320021	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00
CAMARA TKM 350*	2020DE1401320021	104,68	-104,68	0,00	0,00	0,00
GIANT GG670338-F	2020DE1401320021	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
GIANT 5GK672237-	2020DE1401320021	0,00	15,06	15,06	0,00	0,00
MANTENIMIENTO C	2020CD1109206021	0,00	0,00	1.090,17	-1.090,17	0,00
MANT.IMPRESORA	2020CD1109206021	0,00	2.314,75	2.314,75	0,00	0,00
MANTENIMIENTO E	2020CD1109206021	0,00	0,00	994,26	-994,26	0,00
MANTENIMIENTO	2020CD1109206021	0,00	0,00	1.362,93	-1.362,93	0,00
COSTE POR COPIA	2020CD1109206021	0,00	0,00	955,98	-955,98	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
COSTE POR COPIA	2020CD1109206021	0,00	0,00	612,11	-612,11	0,00	
MTT/SOP HARDWARE	2020CI0809204021	0,00	0,00	6.261,75	-6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI0809204021	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI0809204021	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI0809204021	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS	2020CI0809204021	0,00	0,00	9.825,20	-9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDOR	2020CI0809204021	0,00	0,00	5.388,17	-5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI0809204021	0,00	0,00	6.077,77	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CE	2020CI0809204021	0,00	1.823,34	1.823,34	0,00	0,00	
MTTO.HW 8 UDS C	2020CI0809204021	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00	0,00	
MTT.HW CONTR.PF	2020CI0809204021	0,00	432,77	432,77	0,00	0,00	
MTT.HW CONTR.PF	2020CI0809204021	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00	0,00	
MTT.HW CONTR.PF	2020CI0809204021	0,00	158,66	158,66	0,00	0,00	
MTT.HW CONTR.PF	2020CI0809204021	0,00	432,77	432,77	0,00	0,00	
MTT.HW EQ. F5 - N	2020CI0809204021	0,00	891,19	891,19	0,00	0,00	
MTTO. HW SERV.C	2020CI0809204021	0,00	6.077,77	6.077,77	0,00	0,00	
MTTO. HW ORDEN	2020CI0809204021	0,00	34.153,61	34.153,61	0,00	0,00	

MTTO. HW SERV.C	2020CI0809204021	0,00	693,95	693,95	0,00	0,00
MTTO/SOP. SOFTW	2020CI0809204021	0,00	0,00	3.539,25	-3.539,25	0,00
MTTO.SW SPSS - I	2020CI0809204021	0,00	285,89	285,89	0,00	0,00
MTTO.SOFTW.CON	2020CI0809204021	0,00	0,00	3.015,45	-3.015,45	0,00
MTTO. Y ACTUALIZ	2020CI0809204021	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00
MTTO.SW PLATAF.	2020CI0809204021	0,00	0,00	308,51	-308,51	0,00
MTTO. SW PROYE	2020CI0809204021	0,00	0,00	986,65	-986,65	0,00
MTTO.SW LOTUS-I	2020CI0809204021	0,00	0,00	3.260,91	-3.260,91	0,00
MTT.SW.NOVELL-M	2020CI0809204021	0,00	0,00	11.870,20	-11.870,20	0,00
SERV.INF.MTTO.B.I	2020CI0809204021	0,00	0,00	10.378,63	-10.378,63	0,00
MTT.PLATAF.SAND	2020CI0809204021	0,00	356,01	356,01	0,00	0,00
MTT.SW CONTROL	2020CI0809204021	4.118,62	0,00	4.118,62	0,00	0,00
SERV.MTT.SW PRC	2020CI0809204021	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
SERV.INF.SW APLIC	2020CI0809204021	0,00	4.285,23	4.285,23	0,00	0,00
MTT.SW NOVELL/M	2020CI0809204021	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00
MTT.SW MTC XRT	2020CI0809204021	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00	0,00
SERV.INF.MTT.SW	2020CI0809204021	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
MTTO. Y ACTUALIZ	2020CI0809204021	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
MTTO. SW VALENC	2020CI0809204021	0,00	986,65	986,65	0,00	0,00
CARGA EXTINTOR	2020DE140132002	0,00	0,00	280,73	-280,73	0,00
3° CUATRIMESTRE	2020DE140132002	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
TROMPETA BACH	2020MP630330202	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00
FACTURA 19-5171-	2020MP630330202	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
REP INST	2020MP630330202	0,00	420,03	420,03	0,00	0,00
PEQUEÑAS REPAR	2020MP630330202	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
PEQUEÑAS REPAR	2020MP630330202	0,00	1.244,27	1.244,27	0,00	0,00
SUSTITUCIÓN DE C	2020MP630330202	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
REPARACIÓN BATE	2020MP630330202	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
REPARACIÓN FAGC	2020MP630330202	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
REPARACIÓN FLAL	2020MP630330202	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
REPARACI?N ENZ	2020MP630330202	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00
SUMINISTRO DE M	2020DE140132002	0,00	176,30	176,30	0,00	0,00
MEMORIA USB 16	2020MF580338002	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
IDENTIF.IMPRESAS	2020MF5803380022	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00	
M.PAPELERIA:CAR	2020MF5803380022	0,00	0,00	155,68	-155,68	0,00	
ADQUISICIÓN LIBR	2020AC0209120022	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
APPLE DEVELOPE	2020CI0809204022	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
LECTOR DNI ELEC	2020CI0809204022	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	
FLICKRL-FRA. 7036	2020CI0809204022	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00	
SUM. IOMS BANDE	2020CI0809204022	0,00	2.986,22	2.986,22	0,00	0,00	
SUM. 20 UD. KING	2020CI0809204022	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
SUM. MATERIAL N	2020CI0809204022	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	
SUM. 30 UDS. MAT	2020CI0809204022	0,00	863,21	863,21	0,00	0,00	
3105020030 T	2020DE1401320022	0,00	0,00	1.315,88	-1.315,88	0,00	
SUMINISTRO DE M	2020DE1401320022	176,30	-176,30	0,00	0,00	0,00	
FRA PROYECTO R	2020DE1401320022	582,01	0,00	0,00	582,01	0,00	
SUM PUNTO RED	2020IF6502410022	0,00	0,00	1.087,81	-1.087,81	0,00	
TONER IMPRESOR	2020DE1401320022	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
TONER PROYECT	2020DE1401320022	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	
DES/2019 ELECTR	2020CD1109205022	0,00	255.010,14	255.010,14	0,00	0,00	

DES/2019 ELECTR	2020CD1109205022	0,00	112.911,99	112.911,99	0,00	0,00
DES/2019 ELECTR	2020CD1109205022	0,00	7.819,21	7.819,21	0,00	0,00
DES/2019 ELECTR	2020CD1109205022	0,00	122,46	122,46	0,00	0,00
ELECTRICITAT INS	2020CD1109205022	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00
PEATGE-LLOGUER	2020CD1109205022	0,00	22,78	22,78	0,00	0,00
CUADRO 3 KW	2020MF5803380022	0,00	7.211,60	7.211,60	0,00	0,00
ALTA SUMIN.AGUA	2020KC1502310022	0,00	0,00	61,17	-61,17	0,00
SUMIN.AGUA 8NO	2020KC1502310022	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 2OC	2020KC1502310022	0,00	34,25	34,25	0,00	0,00
SUM.AGUA 8SEP-4	2020KC1502310022	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 4NO	2020KC1502310022	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 8SEF	2020KC1502310022	0,00	40,64	40,64	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 9NO	2020KC1502310022	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 29NC	2020KC1502310022	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00
MARÇ/2019 SUBMN	2020CD1109205022	93.925,14	0,00	93.925,14	0,00	0,00
MAIG/2019 SUBMIN	2020CD1109205022	32.393,02	0,00	32.393,02	0,00	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	0,00	359,39	-359,39	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	0,00	347,71	-347,71	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	0,00	353,70	-353,70	0,00
SUMINISTRO PROI	2020DD6701360022	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00
DES/2019 SUBMNI	2020CD1109203022	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00	0,00
SUBMINSTRAMEN	2020CD1109203022	0,00	6.730,90	6.730,90	0,00	0,00
DES/2019 SUBMNI	2020CD1109203022	0,00	22.760,58	22.760,58	0,00	0,00
DES/2019 SUBMNI	2020CD1109203022	0,00	4.612,18	4.612,18	0,00	0,00
JULIOL 2019 COME	2020CD1109203022	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00
AGOST 2019 COME	2020CD1109203022	0,00	466,89	466,89	0,00	0,00
SETEMBRE 2019 C	2020CD1109203022	0,00	98,77	98,77	0,00	0,00
SETEMBRE 2019 C	2020CD1109203022	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00
5931973827 CP GO	2020ME2803230022	0,00	0,00	2.120,91	-2.120,91	0,00
5931984815 CP LU	2020ME2803230022	0,00	0,00	2.118,84	-2.118,84	0,00
FRA. 191179 ALBA	2020CD1109206022	0,00	0,00	67,76	-67,76	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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. 191180 ALBA	2020CD1109206022	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LO	2020CD1109206022	0,00	0,00	326,70	-326,70	0,00	
FRA. 0092497284 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	122,69	-122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	133,90	-133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	25,65	-25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	33,88	-33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	64,25	-64,25	0,00	
FRA. 0092497097 C	2020CD1109206022	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00	
GORRA ALEX AGE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60	0,00	
BOTIN	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.174,40	-4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,96	-149,96	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
ZAPATO	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	

ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00
CASCO LS2 570 VE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.994,74	-2.994,74	0,00
POLO M/C BICOLO	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.982,41	-2.982,41	0,00
DENIM SLIM	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PANTALONES DE C	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PVC BRAZO P/L VA	2020DE1401320022	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00
TAZA DE CHOCOL	2020JU1309240022	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
SUMINISTRO MAS	2020DD6701360022	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE1401320022	0,00	0,00	592,86	-592,86	0,00
URITEST EC (CLEC	2020DE1401320022	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00
ENVASE ESTERIL	2020DE1401320022	0,00	0,00	959,10	-959,10	0,00
MATERIAL FARMAC	2020DE1401320022	0,00	2.204,83	0,00	2.204,83	0,00
SUMINSITRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	227,96	-227,96	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	121,61	-121,61	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	242,48	-242,48	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	271,84	-271,84	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	170,07	170,07	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00
SUMINISTRO DRO	2020DD6701360022	0,00	142,95	142,95	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	110,11	110,11	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00
MATERIAL DROGU	2020DD6701360022	0,00	161,86	161,86	0,00	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	967,03	-967,03	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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. 191180 ALBA	2020CD1109206022	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LO	2020CD1109206022	0,00	0,00	326,70	-326,70	0,00	
FRA. 0092497284 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	122,69	-122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	133,90	-133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	25,65	-25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	33,88	-33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	64,25	-64,25	0,00	
FRA. 0092497097 C	2020CD1109206022	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00	
GORRA ALEX AGE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60	0,00	
BOTIN	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.174,40	-4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,96	-149,96	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
ZAPATO	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	

ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00
CASCO LS2 570 VE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.994,74	-2.994,74	0,00
POLO M/C BICOLO	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.982,41	-2.982,41	0,00
DENIM SLIM	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PANTALONES DE C	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PVC BRAZO P/L VA	2020DE1401320022	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00
TAZA DE CHOCOL	2020JU1309240022	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
SUMINISTRO MAS	2020DD6701360022	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE1401320022	0,00	0,00	592,86	-592,86	0,00
URITEST EC (CLEC	2020DE1401320022	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00
ENVASE ESTERIL	2020DE1401320022	0,00	0,00	959,10	-959,10	0,00
MATERIAL FARMAC	2020DE1401320022	0,00	2.204,83	0,00	2.204,83	0,00
SUMINSITRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	227,96	-227,96	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	121,61	-121,61	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	242,48	-242,48	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	271,84	-271,84	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	170,07	170,07	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00
SUMINISTRO DRO	2020DD6701360022	0,00	142,95	142,95	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	110,11	110,11	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00
MATERIAL DROGU	2020DD6701360022	0,00	161,86	161,86	0,00	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	967,03	-967,03	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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. 191180 ALBA	2020CD1109206022	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LO	2020CD1109206022	0,00	0,00	326,70	-326,70	0,00	
FRA. 0092497284 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	89,62	-89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	122,69	-122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	133,90	-133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	25,65	-25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	33,88	-33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C	2020CD1109206022	0,00	0,00	64,25	-64,25	0,00	
FRA. 0092497097 C	2020CD1109206022	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00	
GORRA ALEX AGE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.129,60	-2.129,60	0,00	
BOTIN	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.174,40	-4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,96	-149,96	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	
ZAPATO	2020DE1401320022	0,00	0,00	58,93	-58,93	0,00	
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00	

ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	149,99	-149,99	0,00
CASCO LS2 570 VE	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.994,74	-2.994,74	0,00
POLO M/C BICOLO	2020DE1401320022	0,00	0,00	2.982,41	-2.982,41	0,00
DENIM SLIM	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PANTALONES DE C	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUEN	2020DE1401320022	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PVC BRAZO P/L VA	2020DE1401320022	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00
TAZA DE CHOCOL	2020JU1309240022	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
SUMINISTRO MAS	2020DD6701360022	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE1401320022	0,00	0,00	592,86	-592,86	0,00
URITEST EC (CLEC	2020DE1401320022	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00
ENVASE ESTERIL	2020DE1401320022	0,00	0,00	959,10	-959,10	0,00
MATERIAL FARMAC	2020DE1401320022	0,00	2.204,83	0,00	2.204,83	0,00
SUMINSITRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	227,96	-227,96	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	121,61	-121,61	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	242,48	-242,48	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	0,00	271,84	-271,84	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	170,07	170,07	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	276,73	276,73	0,00	0,00
SUMINISTRO DRO	2020DD6701360022	0,00	142,95	142,95	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	110,11	110,11	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	22,65	22,65	0,00	0,00
MATERIAL DROGU	2020DD6701360022	0,00	161,86	161,86	0,00	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	967,03	-967,03	0,00
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
PUPILAJE DE CAB	2020DE1401320022	0,00	0,00	4.835,16	-4.835,16	0,00	
SERVICIOS DE PU	2020DE1401320022	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00	
FRA.16/12 SUM.AL	2020FO0003113022	0,00	0,00	35,89	-35,89	0,00	
FRA.23/12 SUM.AL	2020FO0003113022	0,00	0,00	48,60	-48,60	0,00	
FRA.DIC.SUM.ALIM	2020FO0003113022	0,00	0,00	45,32	-45,32	0,00	
PAPELERIA	2020AC0209120022	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
FRA. V191215310 A	2020CD1109206022	0,00	0,00	287,13	-287,13	0,00	
SUBMINISTRAMEN	2020CD1109206022	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00	0,00	
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00	
SUMINISTRO DE A	2020DD6701360022	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00	
SUMINISTRO Y AL	2020DD6701360022	0,00	0,00	153,96	-153,96	0,00	
SUMINSITRO PANI	2020DD6701360022	0,00	0,00	1.016,40	-1.016,40	0,00	
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	0,00	651,42	-651,42	0,00	
SUMINISTRO SAC	2020DD6701360022	0,00	0,00	698,17	-698,17	0,00	
SUMINISTRO FERF	2020DD6701360022	0,00	0,00	1.889,67	-1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIG	2020DD6701360022	0,00	0,00	158,80	-158,80	0,00	
SUMINSTRO AGUA	2020DD6701360022	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00	

ALQUILER BOTELL	2020DD6701360022	0,00	0,00	60,02	-60,02	0,00
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	0,00	434,28	-434,28	0,00
CONSUMO AGUA	2020DD6701360022	0,00	0,00	2,17	-2,17	0,00
CONSUMO AGUA	2020DD6701360022	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
CONSUMO AGUA	2020DD6701360022	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
SUMINISTRO DE M	2020DD6701360022	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00
SUMINISTRO DEPC	2020DD6701360022	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00
SUMINISTRO DIFE	2020DD6701360022	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00
SUMINISTRO MATE	2020DD6701360022	0,00	265,04	265,04	0,00	0,00
SUMINISTRO OXIG	2020DD6701360022	0,00	624,29	624,29	0,00	0,00
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00
SUMINISTRO AGU	2020DD6701360022	0,00	665,28	665,28	0,00	0,00
SUMINISTRO OXIG	2020DD6701360022	0,00	141,91	141,91	0,00	0,00
SUMINISTRO OXIG	2020DD6701360022	0,00	332,23	332,23	0,00	0,00
FRESAS	2020DE1401320022	0,00	0,00	137,15	-137,15	0,00
PILAS VARTA CR12	2020DE1401320022	0,00	0,00	237,16	-237,16	0,00
KIT MEDICI?N DRU	2020DE1401320022	0,00	0,00	1.931,16	-1.931,16	0,00
POLIC?A LOCAL **	2020DE1401320022	0,00	0,00	30,25	-30,25	0,00
PAPEL T?RMICO L	2020DE1401320022	0,00	0,00	994,38	-994,38	0,00
FRA LLAVES MANT	2020DE1401320022	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00
BOTES PRUEBAS	2020DE1401320022	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
YESO RECURSOS	2020DE1401320022	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
MATERIAL UNIDAD	2020DE1401320022	123,51	0,00	0,00	123,51	0,00
COPIA LLAVES	2020DE1401320022	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
PILAS Y BATERIAS	2020DE1401320022	107,48	0,00	0,00	107,48	0,00
FACTURA MATERIA	2020DE1401320022	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
CAJA Y VENTILAD	2020DE1401320022	68,45	0,00	0,00	68,45	0,00
FACTURA LLAVE C	2020DE1401320022	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
PLANTEST UCOS	2020DE1401320022	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
GUANTES DE TRAI	2020DE1401320022	45,77	0,00	0,00	45,77	0,00
FACTURA MATERIA	2020DE1401320022	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
INVITACIONES TRI	2020EF5803380022	0,00	158,26	0,00	158,26	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
ADORDO FLORAL	2020EF5803380022	5.160,80	-5.160,80	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO DULC	2020IE9709240022	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
SUMINISTRO MATE	2020IE9709240022	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00	
MECANISMO CONF	2020JU1309240022	0,00	0,00	102,77	-102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPL	2020JU1309240022	0,00	0,00	149,98	-149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBR	2020JU1309240022	0,00	0,00	139,50	-139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO	2020JU1309240022	0,00	0,00	84,95	-84,95	0,00	
SUMINISTRO MATE	2020JU1309240022	0,00	0,00	183,84	-183,84	0,00	
CARTELERIA NAD	2020JU1309240022	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	
NUMERO EXPEDIE	2020KC1502310022	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
AGUA SIN GAS ME	2020KD6102310022	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	
EDRED?N N?RDIC	2020KI5902310022	0,00	3.321,70	0,00	3.321,70	0,00	
ALV00590405	2020KI5902310022	0,00	144,18	144,18	0,00	0,00	
PREMI NIVELL A-1	2020KI5902310022	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
NIVELL PREMI A	2020KI5902310022	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
MERCHANDISING	2020MD2603321022	0,00	8.082,80	8.082,80	0,00	0,00	
ART.VARIOS MAT.	2020ME2803230022	3.786,02	0,00	3.786,02	0,00	0,00	

SUMINISTRO MER	2020ME280323002	7.200,47	0,00	7.200,47	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	1.310,14	1.310,14	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	345,48	345,48	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	280,68	280,68	0,00	0,00
GASTOS CM FERN	2020ME280323002	0,00	61,51	61,51	0,00	0,00
SUMINISTROS M F	2020ME280323002	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	117,85	117,85	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	172,74	172,74	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	397,12	397,12	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
SUMINISTROS CM	2020ME280323002	0,00	133,61	133,61	0,00	0,00
GASTOS EI QUATR	2020ME280323002	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
SUMINISTROS EI C	2020ME280323002	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00
GASTOS EI QUATR	2020ME280323002	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
GASTOS EI QUATR	2020ME280323002	0,00	83,87	83,87	0,00	0,00
SUMINISTROS EI C	2020ME280323002	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00
SUMINISTROS EI C	2020ME280323002	0,00	149,53	149,53	0,00	0,00
GASTOS EI QUATR	2020ME280323002	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
GASTOS EI QUATR	2020ME280323002	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
GASTOS EI GENT	2020ME280323002	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00
GASTOS EI GENT	2020ME280323002	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00
GASTOS EI GENT	2020ME280323002	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00
SUMINISTROS EI C	2020ME280323002	0,00	298,75	298,75	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
SUMINISTROS EI G	2020ME2803230022	0,00	40,81	40,81	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00	
SUMINISTROS EI G	2020ME2803230022	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803230022	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	
SUMINISTRO CON	2020ME2803230022	0,00	581,22	581,22	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803230022	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	

GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	246,41	246,41	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	687,28	687,28	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	115,53	115,53	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280323002	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
SUMINISTROS PR	2020ME280323002	0,00	425,56	425,56	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	49,45	49,45	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280323002	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
SUMINISTROS EI S	2020ME280323002	0,00	70,53	70,53	0,00	0,00
GASTOS DELEGAC	2020ME280323002	0,00	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00
RESTO FACTURA F	2020ME280323002	0,00	119,81	0,00	119,81	0,00
MATERIAL FERRET	2020MF580338002	0,00	0,00	196,15	-196,15	0,00
INVITACIONES TRI	2020MF580338002	0,00	0,00	158,26	-158,26	0,00
ADORDO FLORAL	2020MF580338002	0,00	5.160,80	5.160,80	0,00	0,00
SUMINISTRO IMPR	2020MF580338002	175,45	-175,45	0,00	0,00	0,00
20 SUDADERAS E	2020MF580338002	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
KIT DE PLANTACIC	2020MF580338002	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	0,00
REF. 00128-2019-1	2020MF580338002	0,00	688,54	688,54	0,00	0,00
PARTITURAS MUSI	2020MP630330202	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
BOQUILLA TROMB	2020MP6303302022	0,00	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	
SERVICIOS REALIZ	2020MP6303302022	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
SOPORTE DE PLA	2020MP6303302022	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	
FUNDA TROMB6N	2020MP6303302022	0,00	370,01	370,01	0,00	0,00	
SUMINISTRO EQUI	2020MP6303302022	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
ABRAZADERA SAX	2020MP6303302022	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	
BANCO DE LIBROS	2020ME2803230022	0,00	3.985,53	0,00	3.985,53	0,00	
HILO MUSICAL 2N	2020CD1109205022	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
HILO MUSICAL2N	2020CD1109205022	208,73	0,00	208,73	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N	2020CD1109205022	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N	2020CD1109205022	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
HILO MUSICAL 2N	2020CD1109205022	209,38	0,00	209,38	0,00	0,00	
TELEFONIA MÓBIL	2020CD1109205022	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00	
DES/2019 SERVICI	2020CD1109206022	0,00	266.944,03	266.944,03	0,00	0,00	
SEGURO DE MAYC	2020DE1401320022	0,00	6.161,32	0,00	6.161,32	0,00	
VALENCIA PARA V	2020AC0209120022	0,00	3.575,52	3.575,52	0,00	0,00	
BETA INTERPRETE	2020AC0209120022	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	

BRINDIS NAVIDAD	2020AC0209120022	0,00	0,00	3.932,50	-3.932,50	0,00
COMIDA VISITA CC	2020AC0209120022	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
INTERPRETACIÓN	2020AC0209120022	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
SERVICIO RESTAU	2020AC0209120022	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00
25/11/2019 / LEVAN	2020AG5309260022	0,00	0,00	2.168,05	-2.168,05	0,00
03/12/2019 / LEVAN	2020AG5309260022	0,00	0,00	1.397,66	-1.397,66	0,00
CAMPA?A 9 DOCTU	2020AG5309260022	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00	0,00
AYTO. DE VALENC	2020AG5309260022	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
CAMPAÑA TRIBUTC	2020AG5309320022	0,00	5.819,89	5.819,89	0,00	0,00
FRA.DIC.NO SOC E	2020FO0003113022	0,00	0,00	4.827,90	-4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC E	2020FO0003113022	0,00	0,00	1.807,74	-1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLIC	2020FO0003113022	0,00	0,00	5.799,53	-5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORI	2020FV9101722022	0,00	0,00	6.981,00	-6.981,00	0,00
PATROCINIO CARF	2020IK7404320022	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00
PATROCINIO GALA	2020IK7404320022	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00
PATROCINIO REVIS	2020IK7404320022	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25	0,00
SEGUNDA Y ULTIM	2020JU1309240022	0,00	0,00	16.690,83	-16.690,83	0,00
PROMOCI?N Y DIF	2020KG7203370022	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00
TRABAJOS REALIZ	2020KI5902310022	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2020MD2603340022	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2020MD2603340022	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2020MD2603340022	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2020MD2603340022	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE	2020MD2603340022	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2020MD2603340022	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
INSERCI?N BANNE	2020MD2603340022	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00
FACTURA COMUNI	2020MD2603340022	0,00	0,00	6.003,62	-6.003,62	0,00
BANNERS PUBLICI	2020MD2603340022	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
PUBLI. TEM EN RE	2020MD2603340022	0,00	477,95	477,95	0,00	0,00
CAMPA?A SALA LA	2020MD2603340022	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
CAMPA?A LA MUTA	2020MD2603340022	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00
CAMPA?A TEATRE	2020MD2603340022	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00
PUBLICIDAD: A000	2020MD2603340022	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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: A000	2020MD260334002	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
PUBLICIDAD: A000	2020MD260334002	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNC	2020MD260334002	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
CAMPANYA/ANUNC	2020MD260334002	0,00	613,70	613,70	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNE	2020MD260334002	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
INSERCI?N BANNE	2020MD260334002	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
BANNERS PUBLICI	2020MD260334002	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
CONTRATO PATRO	2020MJ700341002	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
COLABORACION G	2020MJ700341002	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FI.	2020CC100920102	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FI.	2020CC100920102	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
ANTICIPO CAJA FI.	2020CC100920102	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	
ANTICIPO CAJA FI.	2020CC100920102	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	
ATICIPO CAJA FIJA	2020CC100920102	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	
FACTURA NOTARIA	2020CD110920502	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE140132002	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETIN	2020DE140132002	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	

PARTNERS MEETIN	2020DE1401320022	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
PARTNERS MEETIN	2020DE1401320022	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00
PARTNERS MEETIN	2020DE1401320022	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00
PARTNERS MEETIN	2020DE1401320022	0,00	420,09	0,00	420,09	0,00
FINAL CONFERENC	2020DE1401320022	0,00	2.963,95	0,00	2.963,95	0,00
ACTUACION GRUP	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
TALLER DIDÁCTIC	2020IE97092400226	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
EL 28 DE JUNY DE	2020IE97092400226	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
PART DEL SARC P	2020IE97092400226	0,00	0,00	2.499,99	-2.499,99	0,00
EL VIATGE D'ALIC	2020IE97092400226	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
CERCAVILA DELS	2020IE97092400226	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
TALLER DECOUPA	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ESPECTÁCULO CIF	2020IE97092400226	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
ESPECTACLE: EL	2020IE97092400226	0,00	0,00	698,50	-698,50	0,00
LUDOTECA JOCS	2020IE97092400226	0,00	0,00	726,00	-726,00	0,00
ACTUACIÓ DE LA R	2020IE97092400226	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
ACTUACIÓ MUSICA	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
CORREFOC 25 D'A	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
JUEGOS TÍPICOS	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
ACTUACIÓ DE PE	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
ACTUACI? DE LA M	2020IE97092400226	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
ESPECTÁCULO SU	2020IE97092400226	0,00	0,00	964,00	-964,00	0,00
TALLER FORMATIV	2020IE97092400226	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
RECICLA COM LIM	2020IE97092400226	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
EL CONTE DE JAU	2020IE97092400226	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
CONTES PER AL N	2020IE97092400226	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
ACTUACI? MUIXER	2020IE97092400226	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
REPRESENTACI?N	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
INTERPRETACIÓ	2020IE97092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
DISE?O, ORGANIZ	2020IE97092400226	0,00	0,00	460,00	-460,00	0,00
DISEñ, ORGANIZA	2020IE97092400226	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
CATERING VINO D	2020IE97092400226	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
ACTUACIÓ INFAN	2020IE97092400226	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
CORREFOC BENIM	2020IE97092400226	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
TALLERES INFANT	2020IE97092400226	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
MASCLET?, EL D?	2020IE97092400226	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	
ACTUACIÓN TEATR	2020IE97092400226	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
ACTIVITAT CULTUF	2020IE97092400226	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	
FESTA PAPA NOEL	2020IE97092400226	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00	
NADAL JOVE CON	2020IE97092400226	0,00	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00	
BOLA DE NAVIDAD	2020IE97092400226	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00	0,00	
TALLERES INFANT	2020IE97092400226	0,00	760,65	760,65	0,00	0,00	
ORGANIZACIÓN AC	2020IE97092400226	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	
ACTIVITAT CULTUF	2020IE97092400226	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	
PRESTACIÓN SERV	2020JU1309240022	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	
REALIZACION DE	2020JU1309240022	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR	2020JU1309240022	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
ANIMACION INFAN	2020JU1309240022	0,00	0,00	1.028,50	-1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CC	2020JU1309240022	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	
ACTUACIÓN CORC	2020JU1309240022	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	

COMPRA ABONOS	2020KG7203370022	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00
FESTIVAL PREMIO	2020MD2603340022	0,00	0,00	18.029,00	-18.029,00	0,00
REPRESENTACIÓN	2020MD2603340022	0,00	14.737,84	14.737,84	0,00	0,00
ACTUACIÓN DE LA	2020MD2603342022	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00	0,00
CICLO DE TALLER	2020MD2603342022	0,00	0,00	6.757,85	-6.757,85	0,00
REPRESENTACIÓN	2020MD2603342022	0,00	0,00	1.236,88	-1.236,88	0,00
ACTUACIÓN IN GOLI	2020MD2603342022	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
CACHÉ POR FUNC	2020MD2603342022	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00
5/7/2019(RESTO IN	2020MD2603342022	0,00	514,29	514,29	0,00	0,00
MUTANT DIC2019 (2020MD2603342022	0,00	3.094,95	3.094,95	0,00	0,00
(EX)ACOMPAÑAMT	2020MF5803380022	0,00	0,00	1.996,50	-1.996,50	0,00
PARTICIPACION RO	2020MF5803380022	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACION E	2020MF5803380022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ACTUACIÓN DE DA	2020MF5803380022	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
ESPECT. A XALAR	2020MF5803380022	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
ESPECTACLE MAR	2020MF5803380022	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
ESPECTACULO NA	2020MF5803380022	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
ESPECT. ELS REC	2020MF5803380022	0,00	6.769,95	6.769,95	0,00	0,00
ESPECT. MUSICAL	2020MF5803380022	0,00	11.172,33	11.172,33	0,00	0,00
ESPECTAC.UNA FI	2020MF5803380022	0,00	10.016,11	10.016,11	0,00	0,00
ESPECTACLE PLU	2020MF5803380022	0,00	10.744,80	10.744,80	0,00	0,00
REPRESENTACION	2020MF5803380022	0,00	6.497,70	6.497,70	0,00	0,00
ESPECTACLE GOT	2020MF5803380022	0,00	10.436,25	10.436,25	0,00	0,00
ESPECTACLE ?LA	2020MF5803380022	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00
ESPECTACLE LO C	2020MF5803380022	0,00	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00
ESPECTACULO LA	2020MF5803380022	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00
ESPECT. LABERIN	2020MF5803380022	0,00	8.508,72	8.508,72	0,00	0,00
ESPECT. MUSICAL	2020MF5803380022	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
ESPECT. FEM I DE	2020MF5803380022	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00
PARTICIPACION RO	2020MF5803380022	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
ANIMACION CAMPAN	2020MF5803380022	0,00	10.781,10	10.781,10	0,00	0,00
CAPITAN PIRATA E	2020MF5803380022	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
SESIONS DE CON	2020MF5803380022	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
ACTUACIONES COR	2020MF5803380022	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	
NADALES 2019	2020MF5803380022	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
HTL: ACROPOLIS N	2020MP2503340022	0,00	0,00	330,03	-330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q	2020MP2503340022	0,00	0,00	423,45	-423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q	2020MP2503340022	0,00	0,00	423,45	-423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS N	2020MP2503340022	0,00	0,00	415,59	-415,59	0,00	
HTL: ACROPOLIS N	2020MP2503360022	0,00	330,03	0,00	330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q	2020MP2503360022	0,00	423,45	0,00	423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q	2020MP2503360022	0,00	423,45	0,00	423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS N	2020MP2503360022	0,00	415,59	0,00	415,59	0,00	
SERVICIOS PREST	2020MP6303302022	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	
AMPLIACION POR	2020MP6303302022	0,00	3.061,30	0,00	3.061,30	0,00	
SERVICIOS INTÉR	2020MP6303302022	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
SERVICIOS INTÉR	2020MP6303302022	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
SERVICIOS INTÉR	2020MP6303302022	0,00	1.737,45	1.737,45	0,00	0,00	
SERVICIOS ARTIS	2020MP6303302022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
TICKET 10%	2020AC0209120022	0,00	0,00	14,85	-14,85	0,00	

MENU NOCHEVIEJ	2020AC0209120022	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
ORNATO BODAS C	2020AC0209120022	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
VARIOS TIQUETS C	2020AC0209120022	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00
SERVICIO TAXI	2020AC0209120022	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
COMIDA CONSERV	2020AC0209120022	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
VARIOS TIQUES	2020AC0209120022	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00
DESPESES JGL 13	2020AC7709120022	0,00	0,00	34,13	-34,13	0,00
DESPESES PLE 19	2020AC7709120022	0,00	0,00	274,11	-274,11	0,00
DESPESES JGL 20	2020AC7709120022	0,00	0,00	26,72	-26,72	0,00
DESPESES JGL 27	2020AC7709120022	0,00	0,00	33,59	-33,59	0,00
SERVICIO AUTON?	2020AG5309260022	0,00	1.708,67	1.708,67	0,00	0,00
EDICIÓN 150 UD. C	2020CI0809204022	119,08	0,00	119,08	0,00	0,00
ENVIO POR MENS	2020CI0809204022	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
FRA. F19/323 MENS	2020CI0809204022	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
FRA. F19/278 MENS	2020CI0809204022	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
APPLE DEVELOPE	2020CI0809204022	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
GASTOS ENVIO PA	2020DE1401320022	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
SUSTITUCION CAM	2020DE1401320022	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00
LAVADO FUNDAS C	2020DE1401320022	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00
ELABORACIÓ PRO	2020EF5803380022	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
DIRECCIÓ DE PRO	2020EF5803380022	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
CUOTA ANUAL EN	2020FD3101710022	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
USO FOT CMOF E	2020IF6502410022	0,00	0,00	73,69	-73,69	0,00
(B) TOTAL SMALL E	2020IF6502410022	0,00	0,00	85,62	-85,62	0,00
FACT DIC/19 FOTC	2020IF6502410022	0,00	0,00	231,87	-231,87	0,00
PREST.SERV.ACTU	2020IK7404320022	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	1.043,98	0,00	1.043,98	0,00	0,00
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	289,72	0,00	289,72	0,00	0,00
MATERIAL DIDACT	2020KC1502310022	500,94	0,00	500,94	0,00	0,00
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00
PRODUCTOS FARM	2020KC1502310022	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00
GTOS CORREOS C	2020KC1502310022	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
GTOS.DESPLAZAM	2020KC1502310022	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	639,34	0,00	639,34	0,00	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2020KC1502310022	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIC	2020KC1502310022	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	
GTOS.CORREOS C	2020KC1502310022	4,71	0,00	4,71	0,00	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2020KC1502310022	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	211,53	0,00	211,53	0,00	0,00	
GTOS.ACTIVIDADE	2020KC1502310022	342,67	0,00	342,67	0,00	0,00	
TALLER PRENSA C	2020KC1502310022	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
GTOS.DESPLAZAM	2020KC1502310022	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
MATERIAL PARA A	2020KC1502310022	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	
SERVICIOS TAXI N	2020KG7203370022	0,00	0,00	70,06	-70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE E	2020KG7203370022	0,00	0,00	847,34	-847,34	0,00	
RADIO-TAXI FACTU	2020KG7203370022	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00	
MENAJE CAFET.CF	2020KG7203370022	0,00	185,08	185,08	0,00	0,00	
MENAJE CAFETER	2020KG7203370022	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	
RENOV. DOMINIO I	2020KG7203370022	0,00	810,43	810,43	0,00	0,00	

RADIO TAXI SERVI	2020KG7203370022	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00
CARTUCHO TN T86	2020KG7203370022	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00
CARTUCHO TN T86	2020KG7203370022	0,00	128,74	128,74	0,00	0,00
VARIOS TONERS.F	2020KG7203370022	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00
RADIO TAXI. SERV	2020KG7203370022	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00
RADIO TAXI SERVI	2020KG7203370022	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
TONER TN 3380.FA	2020KG7203370022	0,00	141,15	141,15	0,00	0,00
REPARACIÓN CAM	2020KG7203370022	0,00	148,16	148,16	0,00	0,00
RADIO TAXI. SERV	2020KG7203370022	0,00	68,41	68,41	0,00	0,00
REN.DOMINIO DEL	2020KG7203370022	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00
VARIOS TONERS.F	2020KG7203370022	0,00	394,28	394,28	0,00	0,00
RADIO TAXI. SERV	2020KG7203370022	0,00	0,00	23,61	-23,61	0,00
RENOVACIÓN DOM	2020KG7203370022	0,00	847,34	847,34	0,00	0,00
RADIO TAXI. SERV	2020KG7203370022	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
PAQ.550H OFFICE.	2020KG7203370022	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
TICKET TAXI.A.NEE	2020KG7203370022	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00
TICKET MERCADO	2020KG7203370022	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
TICKET MERCADO	2020KG7203370022	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
TICKET MERCADO	2020KG7203370022	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00
TICKET TAXI JUAN	2020KG7203370022	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
TECKET TAXI FCO.	2020KG7203370022	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
FERRETERIA ELAF	2020KG7203370022	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
FERRETERIA AYOF	2020KG7203370022	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
PILAS ALCALINAS	2020KG7203370022	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
TRAMPAS HORMIG	2020KG7203370022	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
TICKET TAXI. VCTE	2020KG7203370022	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
TICKET TAXI. OLIV	2020KG7203370022	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00
INSECTICIDAS	2020KG7203370022	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
TICKET TAXI.DIONI	2020KG7203370022	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00
TRES ROLLOS CIN	2020KG7203370022	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
DOS ROLLOS CINT	2020KG7203370022	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
TICKET TAXI. LICE	2020KG7203370022	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
SERVICIO RADIO T	2020KG7203370022	0,00	82,46	82,46	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
RADIO TAXI.SERVI	2020KG7203370022	0,00	30,26	30,26	0,00	0,00	
JUSTIFICANTE TOI	2020KH2003111022	0,00	0,00	19,95	-19,95	0,00	
GASTOS MANUTEN	2020KI5902310022	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	
MINUTA 4ºTRIM19	2020KK5502310022	0,00	617,94	617,94	0,00	0,00	
GASTOS CM FERN	2020ME2803260022	0,00	464,64	464,64	0,00	0,00	
GASTOS CM FERN	2020ME2803260022	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	
GASTOS CM FERN	2020ME2803260022	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
GASTOS CM BENIN	2020ME2803260022	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
GASTOS CM SANT	2020ME2803260022	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
GASTOS EI QUATR	2020ME2803260022	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
GASTOS EI PINED	2020ME2803260022	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
GASTOS EI GENT	2020ME2803260022	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803260022	0,00	698,62	698,62	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803260022	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
GASTOS CONSER	2020ME2803260022	0,00	424,71	424,71	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME2803260022	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
GASTOS EI SOLC	2020ME2803260022	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
GASTOS EI SOLC	2020ME280326002	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
GASTOS PROYEC	2020ME280326002	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
GASTOS DELEGAC	2020ME280326002	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00
GASTOS SERVICIO	2020ME280326002	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
ELABORACIÓ PRO.	2020MF580338002	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00	0,00
DIRECCIÓ DE PRO	2020MF580338002	0,00	0,00	3.569,50	-3.569,50	0,00
ACTUACION DE LC	2020MF580338002	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
145 COMIDAS SER	2020MF580338002	0,00	1.811,92	1.811,92	0,00	0,00
EXPEDIENTE E-04	2020MF580338002	0,00	21.331,39	21.331,39	0,00	0,00
FESTA DE LA NIT L	2020MF580338002	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
ACTUACION DE LC	2020MF580338002	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
DISEÑO Y GESTION	2020MF580338002	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
0003327934 VIA PU	2020MF580338002	0,00	1.068,51	1.068,51	0,00	0,00
0003327934 VIA PU	2020MF580338002	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00
0003351414 FERIA	2020MF580338002	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00
0003351414 FERIA	2020MF580338002	0,00	775,22	775,22	0,00	0,00
0003351414 FERIA	2020MF580338002	0,00	1.043,26	1.043,26	0,00	0,00
0003351414 FERIA	2020MF580338002	0,00	1.094,08	1.094,08	0,00	0,00
(CP)ART.LES CAMF	2020MF580338002	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CONFERENCIA EN	2020MF580338002	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
RADIO TAXI. SERV	2020MG720337002	0,00	23,61	0,00	23,61	0,00
PLOTTERS	2020MP250336002	0,00	0,00	13,46	-13,46	0,00
CATERING MHV	2020MP250336002	0,00	0,00	40,90	-40,90	0,00
CATERING	2020MP250336002	0,00	0,00	6,36	-6,36	0,00
CATERING MUSEO	2020MP250336002	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00
PASTELERIA PARA	2020MP250336002	0,00	0,00	46,44	-46,44	0,00
DULCES INAUGUR	2020MP250336002	0,00	0,00	41,70	-41,70	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
PINTURAS	2020MP2503360022	0,00	0,00	182,14	-182,14	0,00	
GUANTES PARA RI	2020MP2503360022	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00	
CABLE PARA MUSI	2020MP2503360022	0,00	0,00	1,10	-1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2020MP2503360022	0,00	0,00	4,20	-4,20	0,00	
SUMINISTROS PAF	2020MP2503360022	0,00	0,00	8,70	-8,70	0,00	
TELA	2020MP2503360022	0,00	0,00	10,75	-10,75	0,00	
BROCA PARA MET	2020MP2503360022	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	
TAXI	2020MP2503360022	0,00	0,00	6,35	-6,35	0,00	
MATERIAL PINTUR	2020MP2503360022	0,00	0,00	9,58	-9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2020MP2503360022	0,00	0,00	20,58	-20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2020MP2503360022	0,00	0,00	20,90	-20,90	0,00	
PLOTTER	2020MP2503360022	0,00	0,00	6,86	-6,86	0,00	
PLOTTER	2020MP2503360022	0,00	0,00	2,66	-2,66	0,00	
PLOTTER	2020MP2503360022	0,00	0,00	12,58	-12,58	0,00	
PLOTTER	2020MP2503360022	0,00	0,00	11,43	-11,43	0,00	
PILAS	2020MP2503360022	0,00	0,00	1,20	-1,20	0,00	
CATERING NIÑOS	2020MP2503360022	0,00	0,00	25,25	-25,25	0,00	

CARTON PLUMA	2020MP250336002	0,00	0,00	21,78	-21,78	0,00
SUMINISTRO PARA	2020MP250336002	0,00	0,00	12,47	-12,47	0,00
ESCANEADOS	2020MP250336002	0,00	0,00	26,84	-26,84	0,00
PLASTICO	2020MP250336002	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00
TINTA IMPRESORA	2020MP250336002	0,00	0,00	14,90	-14,90	0,00
COMIDA DIA 21 DE	2020MP250336002	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
SERVICIOS PREST	2020MP630330202	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
CERTIF. 12 DICBRE	2020FJ3001621022	0,00	0,00	24.247,65	-24.247,65	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001621022	0,00	0,00	287.780,10	-287.780,10	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001621022	0,00	0,00	116.925,81	-116.925,81	0,00
CERTIF. 12.2 DICEN	2020FJ3001621022	0,00	0,00	822.456,67	-822.456,67	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001621022	0,00	0,00	253.409,17	-253.409,17	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001621022	0,00	0,00	702.971,40	-702.971,40	0,00
CERTI. 12 DICIEM	2020FJ3001621022	0,00	0,00	220.519,56	-220.519,56	0,00
CERTIF. 12 DICBRE	2020FJ3001630022	0,00	0,00	37.433,03	-37.433,03	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001630022	0,00	0,00	476.787,33	-476.787,33	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001630022	0,00	0,00	1.373.939,11	-1.373.939,11	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	625,05	-625,05	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	447,92	-447,92	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	495,75	-495,75	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	617,74	-617,74	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	1.019,98	-1.019,98	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	203,00	-203,00	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	685,76	-685,76	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	161,72	-161,72	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	650,83	-650,83	0,00
CERTIF. 4 DICIEMB	2020FJ3001630022	0,00	0,00	407,32	-407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEM	2020FJ3001630022	0,00	0,00	32.483,48	-32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIE	2020FJ3001630022	0,00	0,00	1.225.628,21	-1.225.628,21	0,00
CERTIF. MARZO 20	2020FJ3001630022	0,00	37.943,94	37.943,94	0,00	0,00
CERTIF.MARZO 20	2020FJ3001630022	0,00	129.949,47	129.949,47	0,00	0,00
LUGAR DE INSTAL	2020MD260334202	0,00	633,94	0,00	633,94	0,00
VALENCIA-201912-	2020MP250336002	0,00	85.003,00	85.003,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
VALENCIA-201912-	2020MP2503360022	0,00	19.045,61	0,00	19.045,61	0,00	
SERVICIO IMPRES	2020AE9609320022	0,00	0,00	94,41	-94,41	0,00	
REDACCION PROF	2020AH0009202122	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
IVA INTRACOMUNI	2020AH0009202122	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	
SERVICIOS DE CO	2020A20009310022	0,00	31.895,60	31.895,60	0,00	0,00	
SERV.INF.APOYO C	2020CI0809204022	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
MTT.SIST.INF.TARJ	2020CI0809204022	0,00	0,00	1.767,27	-1.767,27	0,00	
SERV.INF.APOYO C	2020CI0809204022	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
S.I. APOYO OPER.	2020CI0809204022	0,00	0,00	3.775,20	-3.775,20	0,00	
SERVICIO ABSIS C	2020CI0809204022	20.284,71	0,00	20.284,71	0,00	0,00	
S.I.APOYO OPER.S	2020CI0809204022	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	
S.I.AJUSTE CIERRI	2020CI0809204022	0,00	6.056,05	6.056,05	0,00	0,00	
S.I. APOYO TAREA	2020CI0809204022	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	
MTTO.APLIC.EPOB	2020CI0809204022	0,00	4.416,94	4.416,94	0,00	0,00	
SW PLATAF. PEGU	2020CI0809204022	0,00	15.737,26	15.737,26	0,00	0,00	
SERVICIOS STREA	2020CI0809204022	0,00	2.072,13	2.072,13	0,00	0,00	
S.I. APOYO TAREA	2020CI0809204022	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	

SMART CITY - EQ.	2020CI1D09204022	0,00	0,00	130.710,48	-130.710,48	0,00
SMART CITY - PLA	2020CI1D09204022	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00
SMART CITY - EQU	2020CI1D09204022	0,00	0,00	34.746,00	-34.746,00	0,00
SERV.INF.GEST.RE	2020CI1D09204022	0,00	0,00	14.158,57	-14.158,57	0,00
SERV.INF.GEST.RE	2020CI1D09204022	0,00	0,00	16.990,29	-16.990,29	0,00
SERV.INF.SOP.GES	2020CI1D09204022	0,00	0,00	9.061,48	-9.061,48	0,00
SERV.INF.PLATAF.V	2020CI1D09204022	0,00	0,00	99.042,53	-99.042,53	0,00
SMARTCITY EQ. E	2020CI1D09204022	0,00	0,00	39.541,76	-39.541,76	0,00
SMARTCITY EQ IN	2020CI1D09204022	0,00	0,00	133.344,23	-133.344,23	0,00
SERV.INF.MTT.RED	2020CI1D09204022	0,00	1.158,37	1.158,37	0,00	0,00
MANTENIMIENTO	2020FZ9203112022	323,68	0,00	323,68	0,00	0,00
EXECUCIÓ CONTR	2020JF6904910022	0,00	0,00	448,06	-448,06	0,00
SERVICIO INDEXA	2020JH1709240022	0,00	0,00	375,10	-375,10	0,00
AYTO. VALENCIA D	2020MD2603340022	0,00	0,00	18.026,82	-18.026,82	0,00
G.COBRO 2? TRIM	2020AE4209320022	0,00	0,00	69.862,38	-69.862,38	0,00
GESTI?N COBRO T	2020AE4209320022	41.022,15	0,00	41.022,15	0,00	0,00
G.COBRO 3? TRIM	2020AE4209320022	0,00	0,00	71.027,52	-71.027,52	0,00
GESTI?N COBRO T	2020AE4209320022	41.022,15	0,00	41.022,15	0,00	0,00
G.COBRO 4? TRIM	2020AE4209320022	0,00	69.225,50	69.225,50	0,00	0,00
FACTURA GRAFIC	2020AC0209120022	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00
FACTURA GRAFIC	2020AC0209120022	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
CARTEL A1 EN CA	2020AC0209120022	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
GESTI?N DE REDE	2020AG5309260022	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00
REPORTAJE FOTO	2020AG5309260022	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00
AUDICIENCIAS	2020AG5309260022	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
IMPARTICI?N DE C	2020AH0009210222	0,00	0,00	2.506,81	-2.506,81	0,00
IMPARTICI?N DE C	2020AH0009210222	0,00	0,00	1.515,74	-1.515,74	0,00
PRESTACION DEL	2020AH0009211322	0,00	0,00	4.537,50	-4.537,50	0,00
PROGRAMA ENTR	2020AH6404920022	0,00	0,00	14.997,00	-14.997,00	0,00
CURS 9 PF-2018. V	2020AL4009201022	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
CURS 17 PF-18. LL	2020AL4009201022	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
CURS 3 PF-18. VAL	2020AL4009201022	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
CURS 71.VOLUNTA	2020AL4009201022	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
ALQUILER SISTEM	2020CD1109205022	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
PAGO POR COPIA	2020CD1109206022	0,00	0,00	9.677,05	-9.677,05	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2020DD6701360022	0,00	0,00	446,54	-446,54	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2020DD6701360022	0,00	0,00	246,46	-246,46	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2020DD6701360022	0,00	0,00	745,53	-745,53	0,00	
EXTINCIÓN INCEN	2020DD6701360022	0,00	0,00	872,40	-872,40	0,00	
RETIRADA RESIDU	2020DD6701360022	0,00	346,81	0,00	346,81	0,00	
TRABAJOS DE TAF	2020DE1401320022	0,00	0,00	431,07	-431,07	0,00	
TRABAJOS DE RE/	2020DE1401320022	0,00	0,00	322,39	-322,39	0,00	
TRABAJOS DE INS	2020DE1401320022	0,00	0,00	287,29	-287,29	0,00	
ANALISIS DROGAS	2020DE1401320022	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00	
PRUEBAS PSICOM	2020DE1401320022	0,00	0,00	5.329,50	-5.329,50	0,00	
HERRADOR CABA	2020DE1401320022	0,00	3.291,20	3.291,20	0,00	0,00	
HERRADOR CABA	2020DE1401320022	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00	0,00	
HERRADOR CABA	2020DE1401320022	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	
HERRADOR CABA	2020DE1401320022	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00	
19 AL 30 NOV-RET	2020DE1401330022	0,00	0,00	140.256,74	-140.256,74	0,00	

SERVICIO DE RETI	2020DE1401330022	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00	0,00
TREBALLS SANEJA	2020EF5803380022	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
FRA.5 TRAB.COOR	2020FO0003113022	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
FRA.7 SERV.GESTI	2020FO0003113022	0,00	0,00	2.232,45	-2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOS	2020FO0003113022	0,00	0,00	273,22	-273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.COI	2020FO0003113022	0,00	0,00	8.566,24	-8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C	2020FO0003113022	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAM	2020FO0003113022	0,00	0,00	11.349,26	-11.349,26	0,00
PROYECTO LIFE L	2020FP7601724022	0,00	1.399,97	0,00	1.399,97	0,00
LONA TAMA?O 4,7	2020FV9101722022	0,00	572,46	572,46	0,00	0,00
SERVICIO DE ASIS	2020FZ9201723022	0,00	66.048,91	0,00	66.048,91	0,00
EXCESO DEMOLIC	2020GC3801511022	0,00	0,00	1.880,76	-1.880,76	0,00
ACT.EMERG.NOVIE	2020GC3801511022	0,00	468,37	468,37	0,00	0,00
ACT.EMERG.NOVIE	2020GC3801511022	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
ACT.EMERG.DICIE	2020GC3801511022	0,00	882,73	882,73	0,00	0,00
ACT.EMERG.DICIE	2020GC3801511022	0,00	211,21	211,21	0,00	0,00
ACT.EMERG.ABRIL	2020GC3801511022	0,00	215,26	215,26	0,00	0,00
ACT.EMERG.ABRIL	2020GC3801511022	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
ACTU.EMERG.OCT	2020GC3801511022	0,00	6.157,06	6.157,06	0,00	0,00
ACTU.EMERG.OCT	2020GC3801511022	0,00	620,09	620,09	0,00	0,00
CASETAS NAVIDAD	2020IB5204312022	0,00	0,00	1.759,73	-1.759,73	0,00
49000 POSTALES Y	2020IB5204312022	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00
SERV.ANIMACION	2020IB5204312022	0,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
SUMINISTRO ELEC	2020IB5204312022	0,00	5.494,91	5.494,91	0,00	0,00
ACTIVIDAD PROMC	2020IE9704110022	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
TRABAJO REALIZA	2020IE9704110022	0,00	4.504,83	4.504,83	0,00	0,00
FOLIOS-SOBRES-L	2020IE9704110022	0,00	2.205,98	2.205,98	0,00	0,00
ASISTENCIA TéCN	2020IE9704110022	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
ELABORACI?N DE	2020IE9704110022	0,00	4.838,79	4.838,79	0,00	0,00
SUMIN.VARIOS RE	2020IF6502410022	0,00	0,00	602,35	-602,35	0,00
LIMPIEZA SALON C	2020IF6502410022	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00
IMPARTICION CUR	2020IF6502410022	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	0,00
SERV CONSUL Y M	2020IF6502410022	0,00	0,00	1.294,70	-1.294,70	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
IMPARTICI?N, GES	2020IF65024100227	0,00	0,00	4.537,50	-4.537,50	0,00	
IMPARTICI6N FORN	2020IF65024100227	0,00	0,00	5.219,50	-5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CN	2020IF65024100227	0,00	0,00	4.719,00	-4.719,00	0,00	
Sº LIMP.EVENTO IN	2020IF65024100227	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA	2020IK74043200227	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00	

PREST.SERV.RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	290,40	-290,40	0,00
PREST.SERV.GEST	2020IK7404320022	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK7404320022	0,00	0,00	145,20	-145,20	0,00
FACTURA DICIEME	2020JF6909250022	0,00	30.911,14	30.911,14	0,00	0,00
FORMACI? EN TRA	2020JH1709240022	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
DELS IBERS AL CIN	2020JU1309240022	0,00	0,00	3.085,50	-3.085,50	0,00
49/2019	2020JU1309240022	0,00	0,00	5.797,11	-5.797,11	0,00
LIMPIEZA SALON E	2020JU1309240022	0,00	0,00	63,53	-63,53	0,00
09/11 - LIMPIEZA S	2020JU1309240022	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00
FASE 2: MANTENIE	2020JU1309240022	0,00	1.438,90	0,00	1.438,90	0,00
NUMERO EXPEDIE	2020KC1502310022	0,00	3.654,20	3.654,20	0,00	0,00
PRESTACI?N DE L	2020KC1502310022	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00
RECE OCT 19 SER	2020KC1502310022	0,00	0,00	7.207,45	-7.207,45	0,00
RECE NOV 19 SER	2020KC1502310022	0,00	0,00	7.505,70	-7.505,70	0,00
FRA.CONTRATO M	2020KC1502310022	0,00	11.864,14	11.864,14	0,00	0,00
TALLER REPARAC	2020KC1502310022	0,00	0,00	13.476,23	-13.476,23	0,00
TALLER HABILIDAC	2020KC1502310022	0,00	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
TALLER HABILIDAC	2020KC1502310022	0,00	0,00	8.148,59	-8.148,59	0,00
RECE COEESCV P	2020KC1502310022	0,00	0,00	7.254,37	-7.254,37	0,00
REC EXTRA APOY	2020KC1502310022	0,00	0,00	8.820,50	-8.820,50	0,00
DICIBRE.19 GEST.C	2020KC1502310022	0,00	48.371,96	48.371,96	0,00	0,00
DICBRE.19 CONT.A	2020KC1502310022	16.920,82	0,00	16.920,82	0,00	0,00
REC EXTRA DIC 19	2020KC1502310022	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00
RECE DIC19 COLE	2020KC1502310022	4.755,09	0,00	4.755,09	0,00	0,00
RECE COTS PEF D	2020KC1502310022	0,00	5.944,75	5.944,75	0,00	0,00
RECE DIC19 COOF	2020KC1502310022	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
DIC.19 COMEDOR	2020KC1502310022	0,00	20.524,68	20.524,68	0,00	0,00
CONCIERTO TIN R	2020KC1502310022	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
PRESTACI?N DE L	2020KC1502310022	0,00	802,45	802,45	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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. CONTRATO M	2020KC1502310022	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
46144541	2020KC1502310022	0,00	199,89	0,00	199,89	0,00	
1.SERV.INTERV.PS	2020KD6102310022	0,00	0,00	2.928,20	-2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.IN	2020KD6102310022	0,00	0,00	4.043,72	-4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATEN	2020KD6102310022	0,00	0,00	1.337,98	-1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LC	2020KD6102310022	0,00	0,00	3.139,22	-3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 S	2020KD6102310022	0,00	0,00	617,16	-617,16	0,00	
PROGRAMA DE IN	2020KD6102310022	0,00	0,00	1.626,78	-1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FUR	2020KD6102310022	0,00	0,00	895,40	-895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLET	2020KD6102310022	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	
REALIZACI?N DEL	2020KG7203370022	0,00	0,00	13.189,00	-13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GES	2020KG7203370022	0,00	0,00	6.019,65	-6.019,65	0,00	
VARIOS - MANT. - S	2020KG7203370022	0,00	0,00	188,76	-188,76	0,00	
PROGRAMA ARTIS	2020KG7203370022	0,00	0,00	16.637,50	-16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISE	2020KG7203370022	0,00	0,00	4.080,12	-4.080,12	0,00	
DISE?O GR?FICO F	2020KG7203370022	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	
COMUNICACI?N JL	2020KG7203370022	0,00	1.909,11	1.909,11	0,00	0,00	

SERVICIO DE GES	2020KG7203370022	0,00	36.785,67	36.785,67	0,00	0,00
ACTIVIDAD SURF E	2020KG7203370022	0,00	8.321,40	8.321,40	0,00	0,00
DEL 30 DE NOVIEM	2020KG7203370022	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
PRESENTACION A	2020KH2003111022	0,00	0,00	302,50	-302,50	0,00
FRA.DIC.SERV.CO	2020KH2003113022	0,00	0,00	35.809,01	-35.809,01	0,00
FRA.3325 SERV.CC	2020KH2003113022	0,00	0,00	14.999,99	-14.999,99	0,00
SERVICIO DE ATEN	2020KI5902310022	0,00	33.451,86	33.451,86	0,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2020KI5902310022	35.809,30	0,00	35.809,30	0,00	0,00
ATENCI?N INTEGR	2020KI5902310022	30.636,33	0,00	30.636,33	0,00	0,00
SERVICIO DE ATEN	2020KI5902310022	32.187,74	0,00	32.187,74	0,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2020KI5902310022	40.512,60	0,00	40.512,60	0,00	0,00
POR LA PRESTACI	2020KI5902310022	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00	0,00
SERVICIO ATENCIC	2020KI5902310022	0,00	21.389,00	21.389,00	0,00	0,00
HOTEL: HOTEL IBI	2020KI5902310022	440,73	-440,73	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE ATEN	2020KI5902310022	0,00	8.455,64	8.455,64	0,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2020KI5902310022	0,00	31.128,36	31.128,36	0,00	0,00
LIBROS	2020KI5902310022	0,00	183,92	183,92	0,00	0,00
GASTOS MANUTEN	2020KI5902310022	0,00	0,00	924,00	-924,00	0,00
SERVICIO ATENCIC	2020KI5902310022	0,00	26.712,00	26.712,00	0,00	0,00
SERVEI DE C?TER	2020KI5902310022	0,00	37.619,81	0,00	37.619,81	0,00
FRA.2ªPARTE CON	2020KK5502310022	0,00	0,00	3.332,51	-3.332,51	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.	2020KK5502310022	0,00	12.422,32	12.422,32	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.	2020KK5502310022	0,00	54.084,06	54.084,06	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.	2020KK5502310022	0,00	32.710,64	32.710,64	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.	2020KK5502310022	0,00	81.603,28	81.603,28	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.	2020KK5502310022	0,00	61.633,18	61.633,18	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	23.163,35	23.163,35	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	19.518,74	19.518,74	0,00	0,00
REC.OB.FRA.DIC1	2020KK5502310022	0,00	12.881,26	12.881,26	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.CON	2020KK5502310022	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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.OB.FRA.CATE	2020KK5502310022	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
2º TRIM 2019 RETR	2020LJ1604411022	0,00	0,00	20.494,45	-20.494,45	0,00	
3º TRIM 2019 RETR	2020LJ1604411022	0,00	0,00	23.093,44	-23.093,44	0,00	
1º TRIM.2020 RETR	2020LJ1604411022	0,00	24.351,59	0,00	24.351,59	0,00	
2º TRIM.2020 RETR	2020LJ1604411022	0,00	19.026,17	0,00	19.026,17	0,00	
OCTUBRE/NOVIEM	2020MD2603321022	0,00	0,00	2.903,18	-2.903,18	0,00	
SERVICIOS PRODL	2020MD2603321022	0,00	0,00	2.218,33	-2.218,33	0,00	
SERVICIO REPART	2020MD2603321022	0,00	2.509,44	2.509,44	0,00	0,00	
COBERTURA FOTC	2020MD2603321022	0,00	0,00	1.185,80	-1.185,80	0,00	
CANON EXPLOTAC	2020MD2603340022	0,00	162.278,50	162.278,50	0,00	0,00	
DESPLAZAMIENTO	2020MD2603342022	0,00	0,00	159,20	-159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GE	2020MD2603342022	0,00	0,00	855,00	-855,00	0,00	
ZARRICUETA / ROI	2020MD2603342022	0,00	0,00	1.430,36	-1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEG	2020MD2603342022	0,00	0,00	25,41	-25,41	0,00	
SERVICIO DE SEG	2020MD2603342022	25,41	-25,41	0,00	0,00	0,00	
COMISION PRECIC	2020MD2603342022	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	
SERVICIO MENSU/	2020MD2603342022	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	

DISTRIBUCI?N PR	2020MD260334202	0,00	8.127,81	8.127,81	0,00	0,00
COBERTURA FOT	2020MD260334202	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
COORDINACI?N TR	2020MD260334202	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00
LIMPIEZA AUDITO	2020MD260334202	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
PRODUCCI?N LA M	2020MD260334202	0,00	2.095,72	2.095,72	0,00	0,00
SERV. VIGILANCIA	2020MD260334202	0,00	6.008,62	6.008,62	0,00	0,00
FACTURA CORRES	2020ME280323002	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00	0,00
MONITORES PROY	2020ME280323002	0,00	5.805,80	5.805,80	0,00	0,00
E.I. DIPUTADA VIG	2020ME280323002	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00	0,00
SERVICIO PARA EL	2020ME280323002	0,00	3.819,84	3.819,84	0,00	0,00
MANTENIMIENTO	2020ME280323002	0,00	703,80	703,80	0,00	0,00
COMEDOR ESCOL	2020ME280323002	0,00	166,07	166,07	0,00	0,00
COMEDOR ESCOL	2020ME280323002	0,00	221,93	221,93	0,00	0,00
COM.ESCOLAR EI	2020ME280323002	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00
(MU)TRAB.FUERA	2020MF580338002	0,00	0,00	231,05	-231,05	0,00
TREBALLS SANEJA	2020MF580338002	0,00	0,00	4.260,41	-4.260,41	0,00
GRAN FIRA VALEN	2020MF580338002	6.486,81	0,00	6.486,81	0,00	0,00
MONTAJES ESTRU	2020MF580338002	0,00	7.895,25	7.895,25	0,00	0,00
EXP. E-01904-2019	2020MF580338002	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00
EXPEDIENTE; E-01	2020MF580338002	0,00	7.450,39	7.450,39	0,00	0,00
ALQUILER EN LA P	2020MF580338002	0,00	5.390,31	5.390,31	0,00	0,00
SONORIZACION E	2020MF580338002	0,00	23.878,71	23.878,71	0,00	0,00
SERVICIO DE ALQ	2020MF580338002	0,00	12.916,75	12.916,75	0,00	0,00
SERVICIS DE COM	2020MF580338002	0,00	6.345,06	6.345,06	0,00	0,00
PEL PERSONAL DE	2020MF580338002	0,00	31.588,38	31.588,38	0,00	0,00
E-01904-2019-0010	2020MF580338002	0,00	1.883,97	1.883,97	0,00	0,00
DISSENY DE PROF	2020MF580338002	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
DISSENY DE PROF	2020MF580338002	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
ADAPTACIONS DIS	2020MF580338002	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
DISSENY DE PROF	2020MF580338002	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
(GF)ALQU,PORTES	2020MF580338002	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
DISE?O Y GESTIO	2020MF580338002	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00
PRODUCCION Y M	2020MF580338002	0,00	99.411,66	99.411,66	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
TRABAJO DE DISE	2020MF5803380022	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	
DESPLAZAMIENTO	2020MF5803380022	0,00	6.145,90	0,00	6.145,90	0,00	
C.M SERV.ANÁLISI	2020MJ7003410022	0,00	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00	
FRA. 38 SN EVENT	2020MJ7003410022	0,00	0,00	1.760,26	-1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS	2020MJ7003410022	0,00	0,00	1.237,97	-1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS	2020MJ7003410022	0,00	0,00	1.558,36	-1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS	2020MJ7003410022	0,00	0,00	365,90	-365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS	2020MJ7003410022	0,00	0,00	1.533,74	-1.533,74	0,00	
CONTRATO PRIVA	2020MJ7003410022	0,00	18.149,99	0,00	18.149,99	0,00	
REDACCION PROY	2020MP2503340022	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	
FRA MUSEO ARRC	2020MP2503340022	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORG	2020MP2503340022	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORG	2020MP2503340022	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
LLIBRE VIII CURS	2020MP2503340022	5.243,68	0,00	5.243,68	0,00	0,00	
REPORTAJE FOTO	2020MP2503360022	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
SERVICIO DE MAS	2020MP6303302022	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
AMPLIACION POR	2020MP6303302022	0,00	0,00	3.061,30	-3.061,30	0,00	

BANDA MUNICIPAL	2020MP630330202	0,00	6.691,30	6.691,30	0,00	0,00
HORAS - HORAS	2020MP630330202	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
SERV. MENSAJERÍA	2020MP730334002	0,00	0,00	105,27	-105,27	0,00
REIMPRESIÓN LIBROS	2020MP730334002	0,00	0,00	6.840,00	-6.840,00	0,00
ATENC. Y VENTA DE	2020MP730334002	0,00	0,00	1.260,27	-1.260,27	0,00
SERVICIO MENSAJERÍA	2020MP730334002	0,00	0,00	203,24	-203,24	0,00
ATENC. Y VENTA DE	2020MP730334002	0,00	0,00	1.596,64	-1.596,64	0,00
RESTO SERVICIOS	2020MP730334002	0,00	0,00	121,53	-121,53	0,00
PRESTAC. SERVICIOS	2020MP730334002	0,00	0,00	1.111,54	-1.111,54	0,00
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN	2020MP730334002	0,00	0,00	1.900,08	-1.900,08	0,00
SUMINTRO. BOLSA DE	2020MP730334002	0,00	0,00	1.147,08	-1.147,08	0,00
ILUSTRACIONES Y DISEÑO	2020MP730334002	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00
PROYECTO LIFE LINE	2020FP7601724022	0,00	0,00	1.399,97	-1.399,97	0,00
IB.VLC-BILB-VLC 2020	2020AL4009201023	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
HTL VITORIA 20-22	2020AL4009201023	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
DIETAS CONGRESOS	2020AL4009201023	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
TAXI CONGRESOS	2020AL4009201023	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00
VIAJE SAN CUGAT	2020CI0809204023	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00
VISITA DIPUTACIONES	2020CI0809204023	0,00	114,05	114,05	0,00	0,00
FLICKR-FRA. 7036	2020CI0809204023	0,00	0,00	107,76	-107,76	0,00
ASIST.JORNADAS	2020CI1D09204023	0,00	104,95	104,95	0,00	0,00
EVENTO MALAGA	2020CI1D09204023	0,00	89,38	89,38	0,00	0,00
MADRID REUNION	2020CI1D09204023	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00
CONGRESO ASLAN	2020CI1D09204023	0,00	193,30	193,30	0,00	0,00
MOBILE WORLD CONGRESS	2020CI1D09204023	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
REUNION AYUNTAMIENTO	2020CI1D09204023	0,00	343,62	343,62	0,00	0,00
MADRID TRACKS	2020CI1D09204023	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00
III FORO ANDUJAR	2020CI1D09204023	0,00	159,47	159,47	0,00	0,00
DIGITAL TOURIST	2020CI1D09204023	0,00	145,28	145,28	0,00	0,00
SEMINARIO INTELIGENTE	2020CI1D09204023	0,00	468,78	468,78	0,00	0,00
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	645,88	-645,88	0,00
DIETA GABRIEL BARRAL	2020DD6701360023	0,00	0,00	347,70	-347,70	0,00
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	101,10	-101,10	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00	
DIETA JORNAS NA	2020DD6701360023	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS	2020DD6701360023	0,00	0,00	87,32	-87,32	0,00	
DIETA VIAJE A ITAL	2020DD6701360023	0,00	0,00	189,33	-189,33	0,00	
DIETA VIAJE A ITAL	2020DD6701360023	0,00	0,00	309,65	-309,65	0,00	
VISITA PERSONAL	2020DE1401320023	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00	

DIETAS CURSO RF	2020DE1401320023	0,00	169,02	0,00	169,02	0,00	
DIETAS CURSO RF	2020DE1401320023	0,00	196,76	0,00	196,76	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETAS VISITA PEF	2020DE1401320023	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
DIETA GAST.RESEI	2020DE1401320023	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
DIETA GAST.RESEI	2020DE1401320023	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	
DIETA DESPLAZ. V	2020DE1401320023	1.046,55	0,00	0,00	1.046,55	0,00	
MEDIA4SEC GAST	2020DE1401320023	0,00	1.156,18	0,00	1.156,18	0,00	
FORENSOR FERIA	2020DE1401320023	0,00	1.174,21	0,00	1.174,21	0,00	
FORENSOR FERIA	2020DE1401320023	0,00	1.174,22	0,00	1.174,22	0,00	
TAKEDOWN BUDA	2020DE1401320023	0,00	1.142,14	0,00	1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDA	2020DE1401320023	0,00	1.142,16	0,00	1.142,16	0,00	
BEWARE BARCEL	2020DE1401320023	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00	
BEWARE BARCEL	2020DE1401320023	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00	
BEWARE BARCEL	2020DE1401320023	0,00	694,42	0,00	694,42	0,00	
ROCSAFE BALDON	2020DE1401320023	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDO	2020DE1401320023	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
BEWARE BARCEL	2020DE1401320023	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00	
ROCSAFE BALDON	2020DE1401320023	0,00	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	
GASTOS CANCEL	2020DE1401320023	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORENSOR GAST	2020DE1401320023	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	
FORNOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	
FORENSOR MADR	2020DE1401320023	0,00	23,76	0,00	23,76	0,00	

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
HTL SH VLC 29-30/	2020AL4009201023	0,00	112,51	112,51	0,00	0,00	
HTL ZENIT VLC 22-	2020AL4009201023	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	
HTL CASUAL VLC	2020AL4009201023	0,00	466,19	466,19	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 12-	2020AL4009201023	0,00	117,33	117,33	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 19-	2020AL4009201023	0,00	106,88	106,88	0,00	0,00	
HTL MELIA VLC 26-	2020AL4009201023	0,00	117,33	117,33	0,00	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-	2020AC7709120023	0,00	0,00	223,63	-223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	146,20	-146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPL	2020AC7709120023	0,00	0,00	547,94	-547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	92,10	-92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MAL	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,90	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MAL	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,90	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00	
TREN MADRID-VAL	2020AC7709120023	0,00	0,00	73,10	-73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MAL	2020AC7709120023	0,00	0,00	137,05	-137,05	0,00	

2 NITS DHOTEL MA	2020AC7709120023	0,00	0,00	411,77	-411,77	0,00
TREN VLCIA-MADF	2020AC7709120023	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00
VIATGE JULIO OLM	2020AC7709120023	0,00	0,00	148,10	-148,10	0,00
DESPLAÇAMENT F	2020AC7709120023	0,00	0,00	24,90	-24,90	0,00
VIATGE ALCALDIA	2020AC7709120023	0,00	0,00	597,10	-597,10	0,00
DESPLAÇAMENT D	2020AC7709120023	0,00	0,00	11,45	-11,45	0,00
VIATGE JOSEP V. C	2020AC7709120023	0,00	0,00	70,73	-70,73	0,00
BITLLETS AVIÓ MA	2020AC7709120023	0,00	372,47	372,47	0,00	0,00
IB.BILB-VLC-BILB 2	2020AL4009201023	0,00	275,96	275,96	0,00	0,00
RENFE MAD-VLC 1	2020AL4009201023	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
RENFE VLC-MAD 1	2020AL4009201023	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
RENFE BCN-VLC 1	2020AL4009201023	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
RENFE VLC-BCN 1	2020AL4009201023	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
RENFE BCN-VLC 1	2020AL4009201023	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
RENFE VLC-BCN 2	2020AL4009201023	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
RENFE BCN-VLC 2	2020AL4009201023	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
RENFE VLC-BCN 2	2020AL4009201023	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
GASTOS DESPLAZ	2020AL4009201023	0,00	107,16	107,16	0,00	0,00
GASTOS PARKING	2020AL4009201023	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
EXPROPIACION PA	2020GC3301510060	0,00	1.054.596,06	0,00	1.054.596,06	0,00
ene.-20	2020GD660151306	0,00	843,68	843,68	0,00	0,00
CERT.3 DIC.19 REN	2020GD660151306	0,00	28.943,30	28.943,30	0,00	0,00
FAC-2 DIREC.OBRA	2020GG230151306	0,00	5.078,01	5.078,01	0,00	0,00
1ª PARTE CERT-2 A	2020GG230153206	0,00	73.767,13	73.767,13	0,00	0,00
2ª PARTE CERT-2 A	2020GG230153206	0,00	74.504,27	74.504,27	0,00	0,00
CERT-3 OBRA C/LC	2020GG230151306	0,00	78.637,79	78.637,79	0,00	0,00
FACT-3 DIR.OBRA	2020GG230151306	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	0,00
CERTIFICACI?N N?	2020GD660151306	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
CERTF 7-FINAL OB	2020GD660151306	0,00	16.239,14	16.239,14	0,00	0,00
CANON INVERSION	2020MD260334006	0,00	59.711,62	59.711,62	0,00	0,00
CERTIFICACI?N N?	2020MP250336006	0,00	7.691,62	7.691,62	0,00	0,00
R.O. BILLAR PLEG	2020CD1109205062	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00
FRA.SUM.EQUIPOS	2020FO0003113062	0,00	7.448,76	7.448,76	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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.SUM.ELECTR	2020FO0003113062	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.MAT.	2020KC1502310062	0,00	2.716,16	2.716,16	0,00	0,00	
RETRATO DE LA S	2020MP2503360062	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	
SUM. 6 UD. MONIT	2020CI0809204062	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
SUM. 39 UD.S TABI	2020CI0809204062	17.885,01	0,00	17.885,01	0,00	0,00	
IMPRESORA TICK	2020MF5803380062	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	
MONUMENTO A NI	2020MP2503360062	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
CERT.Nº1 NOV/19 F	2020CD1103230063	17.625,80	0,00	17.625,80	0,00	0,00	
CEIP CERVANTES.	2020CD1103230063	1.982,78	0,00	1.982,78	0,00	0,00	
CERT.Nº2 NOV/19 F	2020CD1103230063	1.099,12	0,00	1.099,12	0,00	0,00	
HON.REDAC.ESTU	2020CD1103230063	2.000,27	0,00	2.000,27	0,00	0,00	
CERT.Nº2-FINAL M	2020CD1103230063	7.988,78	0,00	7.988,78	0,00	0,00	
CERT.Nº5-FIN.NOV	2020CD1103230063	0,00	6.849,82	6.849,82	0,00	0,00	
EDIFICANT-CEIP M	2020CD1103230063	0,00	4.687,15	4.687,15	0,00	0,00	
CER.Nº3 DIC/19 RE	2020CD1103230063	0,00	28.019,28	28.019,28	0,00	0,00	
CERT.Nº3 DIC/19 R	2020CD1103230063	0,00	32.549,71	32.549,71	0,00	0,00	
CER.Nº1 SEP/19 RE	2020CD1103230063	0,00	27.370,24	27.370,24	0,00	0,00	

CER.Nº2 OCT/19 R	2020CD1103230063	0,00	39.680,93	39.680,93	0,00	0,00
CERTT.Nº3 OCT/19	2020CD1103230063	0,00	14.826,07	14.826,07	0,00	0,00
CER.Nº3 DIC/19 RE	2020CD1103230063	0,00	11.405,86	11.405,86	0,00	0,00
CERT.Nº1 OCT/19 N	2020CD1103230063	0,00	34.268,62	34.268,62	0,00	0,00
CER.Nº4 DIC/19 RE	2020CD1103230063	0,00	2.209,07	2.209,07	0,00	0,00
CERT.Nº3 NOV/19 F	2020CD1103230063	0,00	4.827,59	4.827,59	0,00	0,00
CERT.Nº2 DIC/19 IN	2020CD1103330063	0,00	9.570,79	9.570,79	0,00	0,00
CERT.Nº3 ENE/20 I	2020CD1103330063	0,00	62.326,79	62.326,79	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	713,90	713,90	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº2-ULT.INST	2020CD1103330063	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
CERT.Nº1 ENE/20 F	2020CD1109205063	0,00	13.752,62	13.752,62	0,00	0,00
CERT.Nº1 DIC/19 R	2020CD1109330063	0,00	29.523,58	29.523,58	0,00	0,00
C-2 DICIEMBRE 20	2020FP7601724063	0,00	8.173,27	8.173,27	0,00	0,00
DIREC.OBRA SUBS	2020FP7601724063	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
C-FINAL GENER O	2020FP7601724063	0,00	13.245,14	13.245,14	0,00	0,00
ADO ABONO FACT	2020JU1309330063	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00
. - REHABILITACION	2020JU1309330063	0,00	1.360,08	1.360,08	0,00	0,00
INF EVALUACION A	2020KC1502310063	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
RAMAL ?60 CON O	2020MD2603342063	0,00	3.325,19	3.325,19	0,00	0,00
OBRAS CORRESP	2020MP2503320063	73.099,40	0,00	73.099,40	0,00	0,00
HONORARIOS DIR	2020MP2503320063	0,00	922,31	922,31	0,00	0,00
REDACCION CONT	2020MP2503360063	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
DIRECCION INTER	2020MP2503360063	0,00	174,23	174,23	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
SIRECCION Y COO	2020MP2503360063	0,00	225,08	225,08	0,00	0,00	
FACT-45	2020MP2503360063	0,00	2.999,59	2.999,59	0,00	0,00	
EXPEDIENTE: E-02	2020MP2503360063	0,00	17.893,67	17.893,67	0,00	0,00	
2020C000008-1?C	2020MP2503360063	0,00	1.403,81	1.403,81	0,00	0,00	
EXP. CONTRACTAC	2020MP2503360063	0,00	30.136,41	30.136,41	0,00	0,00	
CONTRACTE MEN	2020MP2503360063	0,00	15.568,80	0,00	15.568,80	0,00	
CERT.Nº2-FIN.INST	2020CD1101722063	0,00	2.780,05	2.780,05	0,00	0,00	
HONORARIS TèCN	2020CD1103230063	0,00	2.978,95	2.978,95	0,00	0,00	
PROY B?SICO Y E.	2020IE9709330063	0,00	4.006,65	4.006,65	0,00	0,00	
CERT 8 OBRAS DE	2020IF6502410063	0,00	132.196,66	132.196,66	0,00	0,00	
CERT.Nº1 CENTRE	2020MD2603321063	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00	0,00	
CERTIFICACION N	2020MD2603321063	0,00	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00	
DIRECCION OBRA	2020MP2503320063	1.488,82	0,00	1.488,82	0,00	0,00	
HONORARIOS POF	2020MP2503360063	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	
C/15 DIC-19 REHA	2020FU2901610063	0,00	35.042,83	35.042,83	0,00	0,00	
HONO. DIC-19 REH	2020FU2901610063	0,00	1.058,99	1.058,99	0,00	0,00	
C/3 DIC-19 EDIF. C	2020FU2901610063	0,00	31.948,91	31.948,91	0,00	0,00	

HONO.DIC-19 EDIF	2020FU2901610063	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	0,00
C/16 ENE-20 REHA	2020FU2901610063	0,00	40.598,39	40.598,39	0,00	0,00
HONO.ENE-20 REH	2020FU2901610063	0,00	1.226,87	1.226,87	0,00	0,00
C/4 ENE-20 EDIF. V	2020FU2901610063	0,00	5.423,11	5.423,11	0,00	0,00
HONO.ENE-20 EDIF	2020FU2901610063	0,00	182,29	182,29	0,00	0,00
HONOR.DIR.C/5 FE	2020FU2901610063	0,00	294,71	294,71	0,00	0,00
C/17 FEBR.2020 RE	2020FU2901610063	0,00	63.187,25	63.187,25	0,00	0,00
HONOR.DIR.C/17 F	2020FU2901610063	0,00	1.909,51	1.909,51	0,00	0,00
C/5 FEBR.2020 EDI	2020FU2901610063	0,00	8.767,68	8.767,68	0,00	0,00
CERTIF. ORDINARI	2020CD1101650063	0,00	47.208,54	47.208,54	0,00	0,00
DIREC. OBRA Y CC	2020CD1101650063	0,00	196,66	196,66	0,00	0,00
DIREC. OBRA Y CC	2020CD1101650063	0,00	989,17	989,17	0,00	0,00
DIREC. OBRA Y CC	2020CD1101650063	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00
DIREC. OBRA Y CC	2020CD1101650063	0,00	813,75	813,75	0,00	0,00
DIREC. OBRA Y CC	2020CD1101650063	0,00	916,55	916,55	0,00	0,00
CERT. ORD. LIQU.	2020CD1101650063	0,00	40.133,26	40.133,26	0,00	0,00
CERT. N° 4, DIC. 20	2020CD1101650063	0,00	98.075,96	98.075,96	0,00	0,00
CERT. N° 4, DIC. 20	2020CD1101650063	0,00	9.618,86	9.618,86	0,00	0,00
CERT. N° 4, DIC. 20	2020CD1101650063	0,00	323.959,19	323.959,19	0,00	0,00
CERT. N° 4, DIC. 20	2020CD1101650063	0,00	5.439,69	5.439,69	0,00	0,00
CERT. N° 4, DIC. 20	2020CD1101650063	0,00	19.124,11	19.124,11	0,00	0,00
C/2 ULT.DICB.19 CA	2020FU2901610063	0,00	2.980,34	2.980,34	0,00	0,00
HONOR.DIREC.C/2	2020FU2901610063	0,00	100,18	100,18	0,00	0,00
RESTAURACIÓN M	2020MP2503360063	711,48	0,00	711,48	0,00	0,00
REST. CARIATIDES	2020MP2503360063	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
IMPLANTACIÓN, FC	2020A40009310064	0,00	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
SUM. LIC. PHOENIX	2020CI0809204064	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
SOFTW.PIAE/SEDE	2020CI0809204064	0,00	40.540,41	40.540,41	0,00	0,00
DIGITALIZACION E	2020MP2503360064	18.134,27	0,00	18.134,27	0,00	0,00
SERVICIO DE DIGI	2020MP2503360064	8.133,62	0,00	8.133,62	0,00	0,00
DIGITALIZACION D	2020MP2503360064	3.048,26	0,00	3.048,26	0,00	0,00
CERTIFICACION FI	2020FD3101710065	0,00	0,00	4.724,72	-4.724,72	0,00
R.O FRA.AGAPITO	2020MJ7003420065	0,00	0,00	7.818,11	-7.818,11	0,00

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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		
	TOTAL	5.876.493,27	15.237.496,03	19.672.478,28	1.441.511,02	0,00	

Página 81 de 81: << primera | < anterior

(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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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	140.068,62	140.068,62	0,00	140.068,62	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	1.383.892,98	1.417.910,37	0,00	1.396.211,12	21.699,25
202011400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. 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	36.907,92	37.860,59	0,00	37.270,41	590,18
202011600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	1.686.558,59	1.686.558,59	0,00	1.686.558,59	0,00
202013000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.097,58	0,00	402.534,67	403.632,25	0,00	402.534,67	1.097,58
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	267.110,46	267.110,46	0,00	267.110,46	0,00
202022000	I. S/ALCOHOL Y	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00	1.243,53	0,00

	BEBIDAS DERIVADAS								
202022001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00	33,21	0,00	
202022003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00	
202022004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	7.195,41	7.195,41	0,00	7.195,41	0,00	
202022006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16	0,00	
202029000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	14.217,31	0,00	206.303,94	220.521,25	0,00	190.025,80	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	1.487,35	1.487,35	0,00	1.487,35	0,00	
202030902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	49,16	0,00	4.279,65	4.328,81	0,00	3.095,96	1.232,85	
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	623,58	642,21	0,00	623,58	18,63	
202032100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	65.266,60	65.266,60	0,00	62.261,58	3.005,02	
202032500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	122,52	153,15	0,00	153,15	0,00	
202032600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	690,96	0,00	11.482,12	12.173,08	0,00	11.482,12	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	36,76	48,83	0,00	36,76	12,07	
202033100	ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	59.376,51	59.974,78	0,00	59.376,51	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	6.522,13	6.522,13	0,00	6.522,13	0,00	
202033900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	0,00	0,00	7.335,26	7.335,26	0,00	7.335,26	0,00	
202033901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	12.774,62	12.774,62	0,00	12.774,62	0,00	
202033902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	0,00	0,00	1.835,01	1.835,01	0,00	1.835,01	0,00	
202033903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	0,00	0,00	47.822,55	47.822,55	0,00	47.822,55	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	
202033905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	9.717,52	9.717,52	0,00	9.717,52	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	834.456,91	834.456,91	0,00	834.456,91	0,00
202039120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	6,01	0,00	18.783,41	18.789,42	0,00	18.783,41	6,01
202039190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	279,01	0,00	8.967,99	9.247,00	0,00	9.247,00	0,00

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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
202039200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	0,00	0,00	2.684,81	2.684,81	0,00	2.684,81	0,00
202039201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	490,49	0,00	0,00	490,49	0,00	0,00	490,49
202039210	RECARGO EJECUTIVO	32,81	0,00	2.762,04	2.794,85	0,00	2.786,97	7,88
202039211	RECARGO APREMIO	50,76	0,00	18.410,02	18.460,78	0,00	18.557,40	-96,62
202039300	INTERESES DE DEMORA	2.121,63	0,00	408.404,88	410.526,51	0,00	395.704,44	14.822,07
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	350,30	350,30	0,00	350,30	0,00
202042010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	2.983.879,26	2.983.879,26	0,00	2.983.879,26	0,00
202042011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	319.207,41	319.207,41	0,00	319.207,41	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'VALEM	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	14.531,59	16.573,62	0,00	16.573,62	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	45.310,21	45.310,21	0,00	45.310,21	0,00
TOTAL		1.659.204,26	0,00	9.627.003,45	11.286.207,71	0,00	11.018.186,25	268.021,46






Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	683.440,89	683.440,89
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)	12.855,33	12.855,33
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	8.077,41	8.077,41
TOTAL	704.373,63	704.373,63

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 2016/0044	ACTUACIÓN E	131.402,23	0,00	2020 GD660 1	CONV. ACT. B. CABANY,	2.016	0,00	45046
PG 2016/0044	ACTUACIÓN E	110.214,72	1,00	2020 GD660 1	CONV. ACT. B. CABANY,	2.016	0,00	75016
PG 2016/0044	ACTUACIÓN E	175.051,34	1,00	2020 GD660 1	CONV. ACT. B. CABANY,	2.016	0,00	75016
PG 2017/0033	PROYECTO E	13.000,41	0,50	2020 AH000 9	PROYECTO EDUSI 3C --	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	55.957,20	0,50	2020 AH000 9	PROYECTO EDUSI 3C --	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	15.778,50	0,50	2020 AH000 9	MHAP EDUSI 3C INV -- I	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	29.645,00	0,50	2020 AH000 9	MHAP EDUSI 3C INV -- I	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	27.415,95	0,50	2020 AH000 9	MHAP EDUSI 3C INV -- I	2.017	0,00	72027
PG 2017/0049	REHABILITAC	55.367,55	1,00	2020 CD110 9	DIP.REHAB.XALET ABEI	2.017	0,00	76117
PG 2017/0056	C.M.SER.SOC	123.772,17	1,00	2020 KC150 2	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017
PG 2017/0058	REHAB. LESO	126.146,74	1,00	2020 MP250 3	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017
PG 2017/0059	REHAB MERCO	712.806,69	1,00	2020 IB520 43	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	1.365,97	1,00	2020 GD660 1	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	36.219,80	1,00	2020 GD660 1	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017

PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	89.278,94	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	25.820,25	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	936,59	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	8.167,35	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	8.499,79	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF.	3.183,67	1,00	2020 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0068	PROY. MURA	84.517,85	1,00	2020 MP250 34	CHME PLA CONFIANÇA	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0075	CONVENIO A	1.463,63	1,00	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.018	11.160,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	731,85	1,00	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.019	3.225,93	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	3.516,56	1,00	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	3.239,28	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	28,20	1,00	2020 FU290 16	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	0,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	8.400,00	0,81	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.018	21.840,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	1.813,63	0,81	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.019	3.640,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	8.521,04	0,81	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	18.199,96	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	56,93	0,81	2020 FU290 16	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	0,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	8.018,15	0,73	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.017	7.044,50	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	2.233,63	0,73	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.018	17.612,25	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	10.516,64	0,73	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.019	7.043,50	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	182,25	0,73	2020 FU290 16	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	7.044,50	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	763,63	0,52	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.018	1.600,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	445,48	0,52	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.019	1.280,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	1.768,08	0,52	2020 CD110 92	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	640,00	45007	
PG 2017/0075	CONVENIO A	56,20	0,52	2020 FU290 16	CONSULTORIOS PEDAF	2.020	0,00	45007	
PG 2018/0053	MUSEO HIST	3.300,00	0,42	2020 MP250 34	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0054	CENTRO CUL	130.565,16	1,00	2020 MP250 34	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0055	CENTRO CUL	129.979,69	1,00	2020 MP250 34	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0056	NAU 3 PARQ	372.203,09	0,40	2020 MP250 34	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0057	TINGLADO 2	220.249,13	1,00	2020 GC340 94	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0058	TINGLADO 4	387.055,45	0,00	2020 GC340 94	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0059	TINGLADO 5	403.647,90	0,00	2020 GC340 94	PGV PO FEDER CV 201	2.018	0,00	75082	
PG 2018/0085	PLAN SOM 20	25.000,00	1,00	2020 GE350 14	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.020	18.025,35	76118	
PG 2018/0085	PLAN SOM 20	40.133,26	1,00	2020 CD110 16	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.019	166.025,71	76118	
PG 2018/0085	PLAN SOM 20	0,00	1,00	2020 CD110 16	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.020	40.133,26	76118	

PG 2018/0085	PLAN SOM 20	45.957,82	1,00	2020 GE350 14	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.018	0,00	76118	
PG 2018/0085	PLAN SOM 20	48.356,44	1,00	2020 GE350 14	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.018	0,00	76118	
PG 2018/0085	PLAN SOM 20	47.459,30	1,00	2020 GE350 14	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.018	0,00	76118	

Página 1 de 5: 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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 2018/0085	PLAN SOM 20	41.157,50	1,00	2020 CD110 92	DIP. PLAN SOM+ -- DIPU	2.020	30.863,13	76118
PG 2019/0037	MEJORA INS	145.749,39	1,00	2020 FU290 16	CONVENIO EP SANEAM	2.019	0,00	75100
PG 2019/0042	OBRAS URB.	65,92	1,00	2020 FD310 17	DIPUTACION INVERSIO	2.019	17.703,52	76116
PG 2019/0042	OBRAS URB.	31.910,36	1,00	2020 CD110 16	DIPUTACION INVERSIO	2.019	28.720,26	76116
PG 2019/0042	OBRAS URB.	0,00	1,00	2020 CD110 16	DIPUTACION INVERSIO	2.020	3.190,10	76116
PG 2019/0047	SUBV. DIPUT	73.553,92	1,00	2020 CD110 32	DIPUTACION INVERSIO	2.019	69.070,22	76116
PG 2019/0047	SUBV. DIPUT	102.360,44	1,00	2020 CD110 32	DIPUTACION INVERSIO	2.019	93.304,57	76116
PG 2019/0050	SUBVENCIÓN	42.864,98	0,94	2020 CD110 32	DIPUTACION INVERSIO	2.019	342.000,00	76116
PG 2019/0050	SUBVENCIÓN	0,00	0,94	2020 CD110 32	DIPUTACION INVERSIO	2.020	14.271,46	76116
PG 2019/0068	CEIP VICENT	74.548,60	1,00	2020 CD110 32	C.EDUC.INV.CULT.DEP.	2.019	7.457,72	75030
PG 2019/0068	CEIP VICENT	0,00	1,00	2020 CD110 32	C.EDUC.INV.CULT.DEP.	2.020	4.640,57	75030
PG 2019/0069	CEIP AUSIAS	20.615,79	1,00	2020 CD110 32	C.EDUC.INV.CULT.DEP.	2.019	80.807,83	75030
PG 2019/0069	CEIP AUSIAS	0,00	1,00	2020 CD110 32	C.EDUC.INV.CULT.DEP.	2.020	25.359,25	75030
PG 2019/0070	CEIP CASTEL	9.931,79	1,00	2020 CD110 32	C.EDUC.INV.CULT.DEP.	2.019	88.983,97	75030

PG 2019/0070	CEIP CASTEL	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	3.081,97	75030	
PG 2019/0071	CEIP CERVA	73.265,40	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	22.551,62	75030	
PG 2019/0071	CEIP CERVA	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	73.265,40	75030	
PG 2019/0072	CEIP CIUT AF	83.844,31	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	6.824,71	75030	
PG 2019/0072	CEIP CIUT AF	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	77.610,26	75030	
PG 2019/0073	CEIP EL GRA	81.425,52	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	6.713,49	75030	
PG 2019/0073	CEIP EL GRA	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	81.425,52	75030	
PG 2019/0074	CEIP ELISEO	74.742,50	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	4.695,37	75030	
PG 2019/0074	CEIP ELISEO	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	43.564,92	75030	
PG 2019/0075	CEIP LUIS SA	34.382,06	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	63.884,55	75030	
PG 2019/0075	CEIP LUIS SA	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	36.287,22	75030	
PG 2019/0076	CEIP MIQ. AL	55.547,79	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	33.905,14	75030	
PG 2019/0076	CEIP MIQ. AL	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	55.547,79	75030	
PG 2019/0077	CEIP PARE C	10.967,73	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	86.723,40	75030	
PG 2019/0077	CEIP PARE C	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	10.967,73	75030	
PG 2019/0078	CEIP BARTO	45.634,83	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	35.449,73	75030	
PG 2019/0078	CEIP BARTO	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	45.634,83	75030	
PG 2019/0079	CEIP RODRIG	34.745,98	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.019	26.203,29	75030	
PG 2019/0079	CEIP RODRIG	0,00	1,00	2020 CD110 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	34.745,98	75030	
PG 2019/0082	IES PESET A	13.007,26	1,00	2020 GC340 32	C. EDUC. INV. CULT. DEP.	2.020	13.007,26	75030	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	3.830,15	0,90	2020 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0095	PRORROGA	388,69	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	289,24	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.055,36	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.623,00	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	373,53	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	277,96	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.014,20	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.713,07	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	417,03	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	233,28	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.413,09	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.760,13	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	

PG 2019/0095	PRORROGA	366,88	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	273,01	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	996,14	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	

Página 2 de 5: << 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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 2019/0095	PRORROGA	1.682,55	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	373,53	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	277,96	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.014,20	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.713,07	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	373,53	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	277,96	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.014,20	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.713,07	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	373,53	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	277,96	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.014,20	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	1.713,07	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107
PG 2019/0095	PRORROGA	373,53	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	10.290,00	45107

PG 2019/0095	PRORROGA	277,96	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.014,20	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0095	PRORROGA	1.713,07	1,00	2020 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABOF	2.020	0,00	45107	
PG 2019/0096	PROGRAMA	968.990,00	1,00	2020 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JU	2.020	2.290.469,94	45140	
PG 2019/0096	PROGRAMA	550.880,72	1,00	2020 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JU	2.020	0,00	45140	
PG 2019/0105	PROGRAMA	1.378.575,21	1,00	2020 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JU	2.020	2.445.612,76	45140	
PG 2019/0105	PROGRAMA	446.563,85	1,00	2020 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JU	2.020	0,00	45140	
PG 2019/0112	PROYECTO A	1.592,52	1,00	2020 MP250 34	CE PYTO ERASMUS + --	2.019	0,00	45044	
PG 2020/0002	CONVENIO S	126.718,01	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	839.111,95	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	60.017,85	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	96.964,58	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	164.438,54	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	90.824,53	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	203.121,49	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	164.212,40	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	2.396.882,01	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	779,29	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	278,57	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	1.136,02	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	215,11	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	20.839,65	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	1.297,28	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	750.505,99	1,00	2020 CC100 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	37.086,00	0,50	2020 CD110 94	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	56.872,97	0,50	2020 CD110 94	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	1.090,11	0,50	2020 CD110 94	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	2.248,96	0,50	2020 CD110 94	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	24.500,88	0,50	2020 CD110 94	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	1.599.710,85	1,00	2020 KC150 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	1.780.933,83	0,37	2020 KC150 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	12.000,00	0,94	2020 KK550 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	17.084,16	0,50	2020 KC150 24	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	

PG 2020/0002	CONVENIO S	198.570,23	0,27	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	23.278,28	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0002	CONVENIO S	3.121,77	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	

Página 3 de 5: << 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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0002	CONVENIO S	21.851,04	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0002	CONVENIO S	3.759,04	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0002	CONVENIO S	35.378,70	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0002	CONVENIO S	83.319,93	1,00	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0003	INTEG. SOCI	32.400,00	1,00	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0004	MEDIDAS JU	124.545,00	0,89	2020 CC100 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0004	MEDIDAS JU	8.341,92	0,89	2020 CC100 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0004	MEDIDAS JU	39.006,42	0,89	2020 CC100 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0004	MEDIDAS JU	82.971,97	0,89	2020 CC100 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0005	CENTRO DE	147.493,98	0,66	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	18.732,42	0,94	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	4.458,04	0,94	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	2.827,80	0,94	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	6.716,55	0,94	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003

PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	34.558,44	0,94	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	2.819,28	0,94	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	27.227,20	0,94	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0006	E.E.I. INFANC	250.181,60	0,94	2020 KC150 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0007	CENTRO DE	338.603,72	1,00	2020 KC150 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	14.442,72	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	12.488,28	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	18.753,36	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	13.724,40	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	7.399,71	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	19.738,88	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	93.440,83	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	70.281,14	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	7.516,88	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	3.559,92	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	711,97	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	7.056,64	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0008	C.O.M. GRAB	21.584,30	1,00	2020 KC150 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	13.627,41	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	12.488,28	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	22.257,95	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	10.426,79	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	8.276,49	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	13.355,45	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	100.905,57	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	77.527,57	1,00	2020 CC100 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	7.711,74	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	1.807,26	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	677,74	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	497,00	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	6.593,76	1,00	2020 CD110 92	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	13.377,38	1,00	2020 KC150 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0009	C.O.M. ISABE	22.718,56	1,00	2020 KC150 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	

PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	12.905,10	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	6.244,14	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	24.546,42	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	

Página 4 de 5: << 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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 2020/0010	C.O.M. JUAN	9.300,48	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	8.617,49	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	16.119,80	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	95.092,27	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	30.210,87	1,00	2020 CC100 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	11.143,28	1,00	2020 CD110 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	6.202,77	1,00	2020 CD110 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	906,57	1,00	2020 CD110 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	2.147,11	1,00	2020 CD110 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	5.239,20	1,00	2020 CD110 9	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0010	C.O.M. JUAN	22.718,53	1,00	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0011	RESIDENCIA	198.755,84	0,73	2020 KC150 2	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003
PG 2020/0013	CIC CONV. A	149.197,80	0,00	2020 KI590 23	CIC CONVENIO ATENCI	2.020	0,00	45010
PG 2020/0014	A.T.M.V. SUB	7.546.800,00	0,00	2020 LJ160 44	SUBV.TRANSF.COLECT.	2.020	0,00	45102

PG 2020/0019	MANT. MEM.	5.579,24	0,00	2020 KH800 23	ATENCION DROGODEP	2.020	0,00	45015	
PG 2020/0020	PANGEA OF.	1.005,71	1,00	2020 KI590 23	CONVENIO ASISTENCIA	2.020	0,00	45003	
PG 2020/0026	CANONES AB	106.063,38	0,06	2020 FU290 16	EMSHI GESTION PLANI	2.020	106.063,38	46400	
PG 2020/0028	MTO. Y EXPL	372.208,04	0,00	2020 CD110 92	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.020	0,00	45300	
PG 2020/0028	MTO. Y EXPL	1.867.178,71	0,00	2020 FU290 16	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.020	0,00	45300	
PG 2020/0040	MODULO A T	363,60	1,00	2020 CD110 92	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	318,15	1,00	2020 CD110 92	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	318,15	1,00	2020 CD110 92	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	363,60	1,00	2020 CD110 92	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	2.340,14	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	6.153,60	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	7.787,01	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	2.244,24	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	741,79	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	3.710,86	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0040	MODULO A T	99,22	1,00	2020 IF650 24	SERVEF TALLER EMPL	2.019	0,00	45141	
PG 2020/0041	PROYECTO C	3.951,86	1,00	2020 FV910 17	CE PYTO GREEN GROV	2.020	318.953,38	79713	
PG 2020/0041	PROYECTO C	48.295,15	1,00	2020 FV910 17	CE PYTO GREEN GROV	2.020	0,00	79713	
PG 2020/0041	PROYECTO C	7.000,00	1,00	2020 FV910 17	CE PYTO GREEN GROV	2.020	0,00	79713	
PG 2020/0043	2°PACTO EST	87.919,91	1,00	2020 KD610 23	PACTO ESTADO VIOLEN	2.020	157.850,51	42092	
PG 2020/0044	APV FORMAC	308,55	1,00	2020 DD670 13	APV FORM.PERS.BOME	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0044	APV FORMAC	2.000,00	1,00	2020 DD670 13	APV FORM.PERS.BOME	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0044	APV FORMAC	1.602,20	1,00	2020 DD670 13	APV FORM.PERS.BOME	2.020	0,00	42392	
PG 2020/0047	PROYECTO M	0,00	1,00	2020 AH640 11	CE PYTO MATCHUP -- C	2.020	265.163,52	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	17.968,50	0,58	2020 FV910 17	CE PYTO MATCHUP-IN	2.020	266.353,99	79714	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	6.808,08	1,00	2020 CC100 13	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	464,00	1,00	2020 CC100 13	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	11.281,08	1,00	2020 CC100 13	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	6.618,00	1,00	2020 CC100 13	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	1.139.928,44	1,00	2020 KC150 23	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	90.925,12	1,00	2020 KC150 23	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0061	GV SERVICIO	1.509.278,00	0,27	2020 KC150 23	GV S.SOCIALES COVID	2.020	0,00	45021	
PG 2020/0067	AYUDAS VIVI	799.612,33	0,98	2020 KC150 23	AY.VIVIENDA COVID-19	2.020	0,00	45022	
TOTAL		32.963.685,24					7.829.004,50		

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 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 (1)				GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO DE PROGRAMAS	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO	
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS			TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
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		
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	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		
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		
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		14.169,43	0,00	0,00	0,00	14.169,43	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		

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 extarordinarias 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 corrientes: Cap 4	-		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

	de capital: Cap 7										
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, gestión y tratamiento de residuos	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	
162: Recogida, gestión y	Gasto en bienes y	Nº de contratos de servicios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

tratamiento de residuos	servicios: Cap 2	adicionales por el COVID 19									
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		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
163: Limpieza viaria	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		
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		
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		
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00	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

favor de los empleados											
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	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	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	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	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	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	21.710	26.629,25	0,00	0,00	0,00	26.629,25	26.629,25		Material higiénico, ropa, calzado para personal alojado en nuevos alojamientos
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	39	1.467.872,38	0,00	0,00	0,00	1.467.872,38	1.467.872,38		Proyecto asistencia domiciliaria a personas mayores de Valencia. Contratos de servicio, alojamiento nuevas plazas.
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	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		4.277.471,62	0,00	0,00	0,00	4.277.471,62	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	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	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		4.409,02	0,00	0,00	0,00	4.409,02	0,00		

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	25.294	603.036,96	0,00	4.997,28	0,00	598.039,68	4.997,28		Adquisición mascarillas, guantes, gel, termómetros,. Adquisición material sanitario
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	5	81.735,50	0,00	2.541,00	125.329,50	204.524,00	204.524,00		Contrato desinfección dependencias municipales y Contratos realización pruebas diagnosticas
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		medidas por COVID 19								
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	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
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	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
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	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
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	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
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	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
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	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
320: Administración General de educación	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	Gasto en bienes y	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

General de educación	servicios: Cap 2										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Gasto en bienes y	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	servicios: Cap 2										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de	Gasto de transferencias	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

carácter económico	corrientes: Cap 4										
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	0,00	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	142	263.443,93	117.799,64	0,00	0,00	381.243,57	381.243,57		Servicio instalación escritorio virtual. Servicio información apoyo palo alto. Refuerza asistencia microinformatica. Accesorios portatil. Contrato menor PCT EMERG CONFIF PADRON. Instalación cores arubas. adquisiciones 50 unidades web cam, Refuerzo informaticos asistencias y nuevas funciones
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		97.007,77	45.840,60	0,00	0,00	142.848,37	0,00		Microsoft vda suscripcion 3 años. Lifesize conferencia 1 año. Cesión derechos uso teletrabajo. Cesión derechos uso sw ddbost 3 años.
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	130	1.358.169,83	445.735,85	0,00	0,00	1.803.905,68	1.803.905,68		Nodos hpe con efectos server. Switch 48 puertos activos. 2 unidades palo alto. 32 unidades portatiles. Adquisición NETAPP. Adquisicion cabina backup. Renovación cores. Suministro HW teletrabajo. Adquisicion cabinas de disco.3 unidades servidores virtualización.
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		565.167,14	12.837,05	0,00	0,00	578.004,19	0,00		Infraestructura VSAN BACKUP SQ. VIRTUAL app avanzado 1 año de mantenimiento soporte. Lifesize meeting room. SW panorama central manegement. SW videoconferencia. " Suministro SW teletrabajo
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Área de gasto 9:	Gastos de	Aumento de horas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Actuaciones de carácter general	personal: Cap 1	extraordinarias derivadas del COVID 19								
--	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	
100	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	124.889,95	0,00	0,00	124.889,95	
113	234.125.104,79	0,00	0,00	234.125.104,79	
114	7.782.724,54	0,00	0,00	7.782.724,54	
115	37.755.135,69	0,00	0,00	37.755.135,69	
116	19.222.591,20	0,00	0,00	19.222.591,20	
130	23.137.628,86	0,00	0,00	23.137.628,86	
290	12.051.492,73	0,00	0,00	12.051.492,73	
321	2.939.323,67	0,00	0,00	2.939.323,67	
329	392.839,78	0,00	320.000,00	72.839,78	Acuerdo JGL 26/6 y 31/7 Mercados ordinarios
330	1.492.866,65	1.492.866,65	0,00	0,00	Suspensión en todo el término municipal del servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria de 16 de marzo a las 16:00. Se levanta la orden supresión temporal de las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria en la ciudad de València por Acuerdo JGL de 22 de mayo de 2020
331	5.361.535,19	0,00	0,00	5.361.535,19	
332	7.282.909,29	0,00	0,00	7.282.909,29	
334	47.235,10	0,00	0,00	47.235,10	
335	2.652.842,82	0,00	2.212.000,00	440.842,82	Acuerdo JGL 26/6 Terrazas
339	852.284,51	0,00	591.100,40	261.184,11	Acuerdo JGL 26/6
344	888.670,85	888.670,85	0,00	0,00	Entradas de teatro "El Musical". Disminución entradas museos, exposiciones y espectáculos.
391	13.990.033,45	840.634,64	0,00	13.149.398,81	

(1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales.

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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 M€

Importes en €

	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			GASTO AUTORIZADO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE
	ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO			
A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo	2	23	231				0,00	0,00	0,00
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	2	23	231	2	22	227	2.016.794,35	2.016.794,35	954.045,86
g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción	2	23	231	2	22	227	300.000,00	300.000,00	300.000,00
g) Ampliar la dotación de partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción	2	23	231	4	48	48√	4.277.471,62	4.277.471,62	4.277.471,62
i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis	2	23	231	2	22	221	80.298,26	80.298,26	69.686,26
i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis	2	23	231	2	22	227	273.185,06	273.185,06	170.769,51
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL	2	23	231				6.947.749,29	6.947.749,29	5.771.973,25
B) Inversiones realizadas	2	23	231	6	68	682	1.000.000,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital	2	23	231				7.947.749,29	6.947.749,29	5.771.973,25

Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)	11.679.121,57
Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)	5.907.148,32

(*) 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.

A blue rectangular button with the word "VOLVER" in white capital letters, centered on the page.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

València

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

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

los gastos adicionales según el art 22 RDL 20/2020? (Marque lo que corresponda)

SI

NO

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

(21526) v.1.1.7-

10.34.251.72

Artículo 6 del RDL 23/2020 (gastos de inversión en vehículos etiqueta ambiental CERO o ECO y en infraestructuras de recarga)

Unidades: euros

GRUPOS DE PROGRAMAS PARA IFS	Nº VEHÍCULOS ETIQUETA AMBIENTAL CERO	ORN AL FINAL DEL TRIMESTRE FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT 2019 EN LA INVERSIÓN DE VEHÍCULOS CERO	Nº VEHÍCULOS ETIQUETA AMBIENTAL ECO	ORN AL FINAL DEL TRIMESTRE FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT 2019 EN LA INVERSIÓN DE VEHÍCULOS ECO	Nº DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA	ORN AL FINAL DEL TRIMESTRE FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT 2019 EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA	ORN AL FINAL DEL TRIMESTRE FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT 2019 (1)	ESTIMACIÓN DE ORN A FIN DEL EJERCICIO FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT 2019 (1)
132. Seguridad y Orden Público	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
135. Protección Civil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
136. Servicio de prevención y extinción de incendios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162. Recogida, gestión y tratamiento de residuos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
441. Transporte de viajeros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total gastos en inversión por aplicación art. 6 RDL 23/2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	ORN AL FINAL DEL TRIMESTRE FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT DEL 2019	ESTIMACIÓN DE ORN A FIN DEL EJERCICIO FINANCIADAS CON CARGO AL SUPERÁVIT DEL 2019
Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)	0,00	0,00
Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)	0,00	0,00

(*) Límite individual aplicable según el RDL 23/2020, es decir el 7% 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.

(1) El importe de las ORN al final del trimestre y la Estimación al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit del 2019, se corresponde con el agregado de la inversión en las infraestructuras de recarga y la adquisición de vehículos respectivamente.

