

2016

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 8

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES

DE APLICAR A PRESUPUESTO

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 021319	ALQUILER TECHO NOVIEMBRE RESIDEVALE 2	2015 DE140 13200 20200	757,76	0,00	757,76	0,00
2015 024368	ALQUILER AZOTEA RESIDEVALE DICIEMBRE	2015 DE140 13200 20200	757,76	0,00	757,76	0,00
2015 018431	ARRENDAMIENTO 600 KITS DE TERMINALES	2015 DE140 13200 20300	52.889,10	0,00	52.889,10	0,00
2015 026037	ALQUILER WC PORTATIL RASTRO LIMPIEZA	2015 IB520 43120 20300	831,60	0,00	831,60	0,00
2015 025265	C-15 27-11-15/26-12-15 ALQ.VEHICULOS	2015 DE140 13200 20400	22.984,96	0,00	22.984,96	0,00
2015 025946	CERT.Nº4 NOV.2015 MTTO JARDINES ZONA	2015 FD310 17100 21000	20.481,84	0,00	20.481,84	0,00
2015 013196	MANTEN.INSTAL.EPSAR CV (ABR-2010 A JU	2015 FU290 16000 21000	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
2015 013197	MANTEN.INST.EPSAR CV (JUL-2010 A AGO-	2015 FU290 16000 21000	0,00	86.130,56	86.130,56	0,00
2015 013198	MANTEN.INST.EPSAR CV (SEP-2012 A DIC-	2015 FU290 16000 21000	0,00	425.348,44	425.348,44	0,00
2015 013200	MANTEN. INSTAL. MUNIC. (ABR-2008 A JUN	2015 FU290 16000 21000	0,00	29.933,19	29.933,19	0,00
2015 013202	MANTEN. INSTAL. MUNIC. (JUL-2010 A AGO	2015 FU290 16000 21000	0,00	64.767,08	64.767,08	0,00
2015 013204	MANTEN. INSTAL. MUNIC. (SEP-2012 A DIC	2015 FU290 16000 21000	0,00	73.900,66	73.900,66	0,00
2016 000044	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2015)O.03	2015 GG230 15320 21000	62,92	0,00	62,92	0,00
2015 025948	C.116/15 NOVRE.GESTIÓN SERVICIO O.R.	2015 LJ160 13300 21001	0,00	404.005,02	404.005,02	0,00
2015 016487	SELLADO DE ENTRADAS EN EL TRAJE	2015 DD670 13600 21300	96,80	0,00	96,80	0,00
2015 021446	MATERIAL Y REPARACIONES	2015 DD670 13600 21300	1.128,43	0,00	1.128,43	0,00
2015 024221	ARREGLO TRAJES DE APICULTURA	2015 DD670 13600 21300	655,82	0,00	655,82	0,00
2015 025947	REPUESTOS ADICIONALES (OF.1-E3IZY)	2015 DD670 13600 21300	973,89	0,00	973,89	0,00
2015 025072	SUSTITUC.REPARACIÓN AUDIOVISUALES MUS	2015 EP250 33600 21300	5.838,98	0,00	5.838,98	0,00
2016 001226	*UVVIS375 UV-VIS SYSTEM ADVANTAGE SIL	2015 FZ920 31120 21300	0,00	2.860,44	2.860,44	0,00
2016 001227	NºMERO DE CONTRATO 5000118245GCMS 597	2015 FZ920 31120 21300	0,00	6.838,92	6.838,92	0,00
2016 001228	NºMERO DE CONTRATO 5000118982AGILENT	2015 FZ920 31120 21300	0,00	847,97	847,97	0,00
2016 001229	NºMERO DE CONTRATO: 5000136941FECHA I	2015 FZ920 31120 21300	0,00	8.417,97	8.417,97	0,00
2015 010810	FUENTES MARZO 2015: CONSERVACIÓN	2015 GI750 16100 21300	57.318,98	0,00	57.318,98	0,00
2015 010820	FUENTES ORNAMENTALES ABRIL 2015 CONSE	2015 GI750 16100 21300	57.318,98	0,00	57.318,98	0,00
2015 010845	FUENTES MAYO 2015: CONSERVACIÓN	2015 GI750 16100 21300	57.318,98	0,00	57.318,98	0,00
2015 019541	AEA 30-5, MATRICULA 0058GLK	2015 DD670 13600 21400	1.087,10	0,00	1.087,10	0,00
2015 024981	SERV.MTTO.EQUIPOS INFORMATICOS 1-11/3	2015 CI080 92040 21600	18.612,20	0,00	18.612,20	0,00
2015 025310	SERV.TELEMAT.CONEX.WIFI - 2015	2015 CI080 92040 21600	13.187,79	0,00	13.187,79	0,00
2015 025164	EQUIPOS PMAOFFV3 - BFW8394566 Y \$PRES	2015 CI080 92040 21900	361,75	0,00	361,75	0,00
2015 025170	MTTO.LIC.SOFTW. CA 11-04/30-06-2014	2015 CI080 92040 21900	25.787,00	0,00	25.787,00	0,00
2015 025171	MTTO.LIC.SOFTW. CA - 1-10/31-12-2014	2015 CI080 92040 21900	34.619,16	-34.619,16	0,00	0,00
2016 000111	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE LOS 26 ADE	2015 EF580 33800 21900	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2016 000164	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE/2015.	2015 AE960 93200 22000	0,00	1.045,39	1.045,39	0,00
2016 001497	FUNDA PIEL CREDENCIALES OFICIALES SRE	2015 CD110 92060 22000	0,00	359,37	359,37	0,00
2016 001613	PAPEL QUIMICO	2015 CD110 92060 22000	0,00	493,26	493,26	0,00
2015 025311	SUM.MAT.INFORM. PUNTOS CONEXION WIFI	2015 CI080 92040 22002	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
2015 025272	NOV/2015. ELECTRICITAT AT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	83.547,70	0,00	83.547,70	0,00
2015 025275	NOV/2015. ELECTRICITAT BT ENLLUMENAT	2015 CD110 16500 22100	862.447,80	0,00	862.447,80	0,00
2015 025271	NOV/2015. ELECTRICITAT AT ESCOLES	2015 CD110 32300 22100	22.807,84	0,00	22.807,84	0,00
2015 025273	NOV/2015. ELECTRICITAT BT ESCOLES	2015 CD110 32300 22100	115.286,94	0,00	115.286,94	0,00
2015 025270	NOV/2015. ELECTRICITAT AT DEPENDÈNCIE	2015 CD110 92050 22100	297.679,61	0,00	297.679,61	0,00
2015 025274	NOV/2015. ELECTRICITAT BT DEPENDÈNCIE	2015 CD110 92050 22100	106.687,49	0,00	106.687,49	0,00
2015 025268	PUPILAJE CABALLOS PLV NOVIEMBRE 2015	2015 DE140 13200 22113	4.858,15	0,00	4.858,15	0,00
2015 015704	ROLLO CINTA BALIZAMIENTO PERSON 10X10	2015 DD670 13600 22199	1.585,58	0,00	1.585,58	0,00
2015 016467	ZOREL-MOLIK	2015 DD670 13600 22199	186,44	0,00	186,44	0,00
2015 016684	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B02	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.056,96	1.056,96	0,00
2015 016689	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B02	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.196,92	1.196,92	0,00
2015 018602	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	880,80	0,00	880,80	0,00
2015 021386	ALBEE FLAME ACE BOTELLA MINITOP EXCHA	2015 DD670 13600 22199	321,63	0,00	321,63	0,00
2015 021391	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	1.003,21	0,00	1.003,21	0,00
2015 021392	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	991,74	0,00	991,74	0,00
2015 021396	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	1.134,77	0,00	1.134,77	0,00
2015 024254	VASO AGUA BAJO 27 CL. MOD. SABOYA	2015 DD670 13600 22199	124,29	0,00	124,29	0,00
2015 024608	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2015 DD670 13600 22199	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00
2015 025109	PINTURA 12-11-15	2015 DD670 13600 22199	52,84	0,00	52,84	0,00
2015 025281	BOTELLA VACIA NARANJA GAS PROPANO	2015 DD670 13600 22199	241,56	0,00	241,56	0,00
2016 003015	JAUTER 30	2015 DD670 13600 22199	0,00	59,87	59,87	0,00
2015 025401	MAT.LABORAT.FOTOGRAFICO Y COMUNICACIO	2015 DE140 13200 22199	45,54	0,00	45,54	0,00
2015 025172	TROFEOS CARRERA POPULAR XAFACHARCOS -	2015 MJ700 34100 22199	300,00	0,00	300,00	0,00
2015 026062	E.ROIG ESMORZAR MADRID-COMITÉ MEJORA	2015 A.020 91200 22601	4,50	0,00	4,50	0,00
2015 026063	ASS. E.ROIG DINAR MADRID"MEJORA REGU	2015 A.020 91200 22601	19,80	0,00	19,80	0,00
2015 026064	TAXI E.ROIG-MADRID"COMITÉ MEJORA REGU	2015 A.020 91200 22601	14,20	0,00	14,20	0,00
2015 026065	REFresco E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES	2015 A.020 91200 22601	6,00	0,00	6,00	0,00
2015 026066	TAXI E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DES	2015 A.020 91200 22601	4,20	0,00	4,20	0,00
2015 026067	DINAR E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DE	2015 A.020 91200 22601	9,10	0,00	9,10	0,00
2015 026068	TAXI E.ROIG-MÁLAGA "RED ENTIDADES DES	2015 A.020 91200 22601	13,49	0,00	13,49	0,00
2015 026070	I.LOZANO CENA SOLIDARIA PUEBLO SIRIO(2015 A.020 91200 22601	90,00	0,00	90,00	0,00
2015 026071	C.GALIANA,TAXA HOTEL MILAN "URBAN FOO	2015 A.020 91200 22601	5,00	0,00	5,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2015	026072	C.GALIANA REFRESCO MILAN "URBAN FOOD"	2015 A.020 91200 22601	2,00	0,00	2,00	0,00
2015	026073	TAXI C.GALIANA ANADA AEROPORT "URBAN	2015 A.020 91200 22601	11,05	0,00	11,05	0,00
2015	026074	C.GALIANA DINAR "URBANO FOOD MILAN"	2015 A.020 91200 22601	10,00	0,00	10,00	0,00
2015	026075	C.GALIANA DESDEJUNI "MILAN URBAN FOOD	2015 A.020 91200 22601	8,00	0,00	8,00	0,00
2015	026076	M.OLIVER INSCRIPCION "CONSTRUYENDO DE	2015 A.020 91200 22601	30,00	0,00	30,00	0,00
2015	026077	TREN M.OLIVER ALICANTE/IDA "CONSTRUY.	2015 A.020 91200 22601	16,10	0,00	16,10	0,00
2015	026078	TREN M.OLIVER ALICANTE/VUELTA "CONSTR	2015 A.020 91200 22601	24,00	0,00	24,00	0,00
2015	026079	E.ROIG HOTEL NH MALAGA - RED ENTIDADE	2015 A.020 91200 22601	119,90	0,00	119,90	0,00
2015	026080	SUMINISTRO CAFÉ COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	10,20	0,00	10,20	0,00
2015	026081	SUMINISTRO CAFÉ COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	10,20	0,00	10,20	0,00
2015	026082	E.CARO MENÚ VIAJE CORU#A "ENCUENTRO A	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026083	P.VENDRELL MENÚ VIAJE A CORU#A "ENCUE	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026084	J.RIBO MENU VIAJE CORU#A"ENCUENTRO AL	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026085	R.JARAMILLO MENU VIAJE CORU#A "ENCUEN	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026086	M.COLOMER MENU VIAJE CORU A "ENCUENTR	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026087	M.OLIVER MENU VIAJE CORU A "ENCUENTRO	2015 A.020 91200 22601	20,01	0,00	20,01	0,00
2015	026088	TAXI CORU A "ENCUENTRO ALCALDES"	2015 A.020 91200 22601	18,76	0,00	18,76	0,00
2015	026089	TAXI VIAJE CORU A "ENCUENTRO ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	4,25	0,00	4,25	0,00
2015	026090	ESMORZAR VIAJE CORU A "ENCUENTRO ALCA	2015 A.020 91200 22601	6,80	0,00	6,80	0,00
2015	026091	TAXI VIAJE CORU A "ENCUENTRO ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	4,20	0,00	4,20	0,00
2015	026092	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	20,40	0,00	20,40	0,00
2015	026093	ESMORZAR REGIDOR CORU#A "ENC.ALCALDES	2015 A.020 91200 22601	7,50	0,00	7,50	0,00
2015	026094	TAXI P.VENDRELL TORNADA CORU A "ENCUE	2015 A.020 91200 22601	20,40	0,00	20,40	0,00
2015	026095	TAXI M.COLOMER TORNADA CORU A ENCUEN	2015 A.020 91200 22601	29,60	0,00	29,60	0,00
2015	026096	J.RIBO CENA CORU A "ENCUENTRO ALCALDE	2015 A.020 91200 22601	14,00	0,00	14,00	0,00
2015	026097	P.VENDRELL VIAJE CORU#A MENU "ENC.ALC	2015 A.020 91200 22601	14,00	0,00	14,00	0,00
2015	026098	J.RIBO TORNADA TAXI AEROPORT VALENCIA	2015 A.020 91200 22601	19,05	0,00	19,05	0,00
2015	026099	TAXI J.RIBO TORNADA AEROPORT CORU A	2015 A.020 91200 22601	5,45	0,00	5,45	0,00
2015	026100	SUMINISTRO COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	130,10	0,00	130,10	0,00
2015	026101	SUMINISTRO TONNER IMPRESORA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	29,56	0,00	29,56	0,00
2015	026102	TAXI X.RIVERA A CONSELLERIA HISENDA	2015 A.020 91200 22601	7,55	0,00	7,55	0,00
2015	026103	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	20,40	0,00	20,40	0,00
2015	026104	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN COCINA ALCALD	2015 A.020 91200 22601	23,20	0,00	23,20	0,00
2015	026105	SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	10,20	0,00	10,20	0,00
2016	000014	CAJA 6 KILOS SOFT FRUIT ALCALDIA	2015 A.020 91200 22601	93,01	0,00	93,01	0,00
2015	010474	INSERCIÓN PERIODICO LEVANTE 2013-PREM	2015 EJ700 34100 22602	302,50	0,00	302,50	0,00
2015	025293	REDACCION GUIÓN , GRABACION, EDICION	2015 IB520 43120 22602	21.719,50	0,00	21.719,50	0,00
2015	026110	SERVEIS COORD. E INFRAESTR.CAMPANYA P	2015 IB520 43120 22602	18.476,70	0,00	18.476,70	0,00
2015	025393	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	2015 CD600 92000 22603	827,68	0,00	827,68	0,00
2015	023495	ANUNCIO DOCV 03502 2013 30	2015 GC340 15100 22603	43,56	0,00	0,00	43,56
2015	023497	ANUNCIO DOCV 03502 2011 111	2015 GC340 15100 22603	22,01	0,00	0,00	22,01
2015	023498	ANUNCIO DOCV 03502 2013 29	2015 GC340 15100 22603	44,02	0,00	0,00	44,02
2015	023499	ANUNCIO DOCV 03502 2004 64	2015 GC340 15100 22603	44,02	0,00	0,00	44,02
2015	023502	ANUNCIO DOCV 03502 2012 21	2015 GC340 15100 22603	22,01	0,00	0,00	22,01
2015	022516	18 ANIMACIONES CULTURALES CAMPA A ANI	2015 ED260 33210 22609	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
2016	000042	ACTUACION DE LA COMPA#IA CLAIRE DUCRE	2015 ED260 33400 22609	6.897,00	-6.897,00	0,00	0,00
2015	022297	ACTON.HNOS.INFONCUNDIBLES 2014-2015	2015 EF580 33800 22609	5.547,85	0,00	5.547,85	0,00
2016	002132	TRABAJO PREVIOS DE IMPRESION Y PRESE	2015 EF580 33800 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	002133	M/2 MOQUETA FERIA A PISO	2015 EF580 33800 22609	0,00	6.050,14	6.050,14	0,00
2016	002134	DISEÑO Y REALIZAC. DECORATIVOS EXPOJ	2015 EF580 33800 22609	0,00	13.189,00	13.189,00	0,00
2016	002136	VENTA DE ESTRUCTURA CIRCULAR PARA EXP	2015 EF580 33800 22609	0,00	12.711,85	12.711,85	0,00
2016	002138	5 REPRESENTACIONES DE L'ESPECTACLE "PO	2015 EF580 33800 22609	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
2016	002139	CINE 5 D EXPOJOVE DEL 26 AL 31 DICIEM	2015 EF580 33800 22609	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2016	002140	ANIMACI?N TEATRAL EN EXPOJOVE DEL 26	2015 EF580 33800 22609	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2016	002142	DIRECCI?N, PRODUCCI?N ART?STICA Y PRE	2015 EF580 33800 22609	0,00	21.719,50	21.719,50	0,00
2016	002143	ESTUDIO Y DESARROLLO DE PROYECTO BOCE	2015 EF580 33800 22609	0,00	20.449,00	20.449,00	0,00
2016	002282	PRESTACI?N DEL SERVICIO DE PERSONAL N	2015 EF580 33800 22609	0,00	17.126,05	17.126,05	0,00
2015	023539	PLACA CAOBA 245X170; CONCIERTO CORAL	2015 JU130 92400 22609	0,00	60,50	60,50	0,00
2015	023543	PLACA PREMIO DE 26X23X10 CMREALIZADA	2015 JU130 92400 22609	0,00	163,35	163,35	0,00
2015	023544	ACTO ENTREGA DE PREMIOS JUNTA MUNICIP	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024141	POR LA ACTUACION DE LA CORAL EN LA MO	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024142	POR LA ACTUACION DEL CORO DIVISI EN L	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024144	ACTUACI?N DE LA SOCIEDAD CORAL TENDET	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024147	POR LA ACTUACION DE GRUPO DE DANZAS L	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024148	POR LA ACTUACION DE LA COLLA DE LA FA	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024153	POR LA ACTUACION DE PEPITA COMPANY EN	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024166	POR LA ACTUACION DE ELS BESSONS EN LA	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024508	POR LA ACTUACION FALLA P. CABANES EN	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015	024511	POR LA REPRESENTACION DE LOS MILAGROS	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2015 024516	POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS MONOLOGO	2015 JU130 92400 22609	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 025011	POR LA ACTUACIÓN DEL CUDOL EN LA MOST	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015 025030	LOTE LIBROS JUNTA TRANSITS	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2015 025195	CONCIERTO FESTIVAL BANDAS MARITIMO	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2015 025200	REALIZACION CONCIERTO FESTIVAL EN EL	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2015 025205	ACTUACION CONCIERTO MUSICA	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2015 025213	CONCIERTO BANDA DIA 29/11/15	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2015 025276	REPRESENTACION MILAGROS	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015 025277	REPRESENTACION MONOLOGOS	2015 JU130 92400 22609	0,00	300,00	300,00	0,00
2015 025279	ACTUACION EN LA MOSTRA DE LA JUNTA TR	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2015 025319	ACTUACION DE LA BANDA SINFONICA DE LA	2015 JU130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2016 000106	CENTRO FLORAL PARA EL DIA DE LOS ILUS	2015 JU130 92400 22609	0,00	60,00	60,00	0,00
2016 000112	POR LA ACTUACION DEL COR DE CAMPANAR	2015 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2016 000120	TARJETA REGALO	2015 JU130 92400 22609	0,00	150,00	150,00	0,00
2016 000166	PLACA CONMEMORATIVA DE LA JUNTA MUNIC	2015 JU130 92400 22609	0,00	494,65	494,65	0,00
2016 000212	ACTUACION FESTIVAL BANDAS	2015 JU130 92400 22609	0,00	150,00	150,00	0,00
2016 000232	FESTIVAL REPRESENTACION DE MONOLOGOS	2015 JU130 92400 22609	0,00	300,00	300,00	0,00
2016 000350	ALQUILER SALON ACTOS PARA FESTIVAL DE	2015 JU130 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00
2016 000351	ALBARAN N°15/1026 45 MEMORIAS USB 2 G	2015 JU130 92400 22609	0,00	98,01	98,01	0,00
2016 000489	MERIENDA INFANTIL	2015 JU130 92400 22609	0,00	550,00	550,00	0,00
2015 016484	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	134,29	0,00	134,29	0,00
2015 016680	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	0,00	826,22	826,22	0,00
2015 016691	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	0,00	856,83	856,83	0,00
2015 018856	FRANCESC MUÑOZ MIQUEMO N° FUNC: 14765	2015 DD670 13600 22699	697,50	0,00	697,50	0,00
2015 021389	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	129,95	0,00	129,95	0,00
2015 021393	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	948,63	0,00	948,63	0,00
2015 021395	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2015 DD670 13600 22699	765,02	0,00	765,02	0,00
2015 024251	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2015 DD670 13600 22699	129,95	0,00	129,95	0,00
2015 025400	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS DE T	2015 DE140 13200 22699	1.829,52	0,00	1.829,52	0,00
2015 025411	CARGA EXTINTORES PLV	2015 DE140 13200 22699	243,09	0,00	243,09	0,00
2015 020589	RECOGER CAJA EN DOMICILIO DE MIGUEL C	2015 ED260 33400 22699	39,59	0,00	39,59	0,00
2015 020591	RECOGER CAJAS EN PUBLICACIONES Y ENTR	2015 ED260 33400 22699	32,40	0,00	32,40	0,00
2016 000041	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILLUMINAC	2015 ED260 33400 22699	9.933,98	0,00	9.933,98	0,00
2015 025418	CUOTA SOCIO CORPORATIVO A#0 2015	2015 FD310 17100 22699	360,00	0,00	360,00	0,00
2015 025936	COMIDA ALIMENTOS PAJAROS VIVEROS	2015 FD310 17100 22699	729,74	0,00	729,74	0,00
2015 026107	GASTOS VARIOS CENTRO AVIFAUNA	2015 KH200 31110 22699	113,34	0,00	0,00	113,34
2016 000050	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2015(6 AL 31)R	2015 FJ300 16210 22700	0,00	135.584,42	135.584,42	0,00
2016 000052	CERT. 12.2 DICIEMBRE 2015 S.O.(7 AL 3	2015 FJ300 16210 22700	0,00	234.381,13	234.381,13	0,00
2016 000053	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2015(8 AL 31)	2015 FJ300 16210 22700	0,00	58.847,56	58.847,56	0,00
2016 000068	CERT. 12.2 DICIEMBRE 2015(11 AL 31) R	2015 FJ300 16210 22700	0,00	839.889,34	839.889,34	0,00
2016 000097	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2015(4 AL 31) R.	2015 FJ300 16210 22700	0,00	155.854,58	155.854,58	0,00
2016 000100	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2015 (4 AL 31) R	2015 FJ300 16210 22700	0,00	601.069,56	601.069,56	0,00
2016 000051	CERT. 12.2 DICIEMBRE 2015 S.O.(7 AL 3	2015 FJ300 16300 22700	0,00	352.053,65	352.053,65	0,00
2016 000054	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2015 -PAPELERAS-	2015 FJ300 16300 22700	0,00	29.303,97	29.303,97	0,00
2016 000067	CERT. 12.2 DICIEMBRE 2015(11 AL 31) L	2015 FJ300 16300 22700	0,00	814.825,47	814.825,47	0,00
2016 000099	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2015 (4 AL 31) L	2015 FJ300 16300 22700	0,00	879.248,68	879.248,68	0,00
2016 000163	SERVICIO DE IMPRESIÓN DICIEMBRE 2015.	2015 AE960 93200 22706	0,00	4.095,51	4.095,51	0,00
2015 023254	AUDITORIA CALIDAD	2015 HN390 15110 22706	2.268,75	-2.268,75	0,00	0,00
2015 025416	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2015 AE420 93200 22708	39.506,02	0,00	39.506,02	0,00
2016 000040	PROGRAMA GENERAL TEATRE EL MUSICAL CA	2015 ED260 33400 22799	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00
2016 000043	PRESTACION DE SERVICIOS VENTA ONLINE	2015 ED260 33400 22799	2.091,15	0,00	2.091,15	0,00
2015 025267	DEPOSITO LEGAL	2015 EP730 33400 22799	259,39	0,00	259,39	0,00
2016 000072	ALMUDUN-CASA BENLLIURE	2015 EP730 33400 22799	336,56	0,00	336,56	0,00
2015 023457	ACTU.EMERG.POLIC/B AGO.15 FCO.EXIMENI	2015 GC380 15110 22799	219,53	0,00	219,53	0,00
2015 023463	ACTU.EMERG.POLIC/B MAY.15 C/MEDICO ES	2015 GC380 15110 22799	213,14	0,00	213,14	0,00
2015 023470	ACTU.EMERG.POLIC/B. MAY.15 C/MEDICO E	2015 GC380 15110 22799	235,56	0,00	235,56	0,00
2015 023471	ACTU.EMERG.POLIC./B AGO.15 C/FCO.EXIME	2015 GC380 15110 22799	389,03	0,00	389,03	0,00
2015 026028	ACTU.EMERG.POLIC/B. MAY.15C/COSTA Y B	2015 GC380 15110 22799	439,23	0,00	439,23	0,00
2016 001507	DIC'15 LOTE 3 FACT CENTROS GERONTOLOG	2015 KC150 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00
2015 026030	118 E-02401-2015-000159-00 CONTROL SA	2015 KH200 31110 22799	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
2015 026029	108 EXP 167SER/10	2015 KH200 31130 22799	34.578,74	0,00	34.578,74	0,00
2015 026031	GESTION N°CLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2015 KH200 31130 22799	35.166,66	0,00	35.166,66	0,00
2015 026034	"AL SALIR DE CLASE" MES DICIEMBRE 201	2015 KH800 23110 22799	3.549,60	0,00	3.549,60	0,00
2015 026106	TRABAJOS DE TRATAMIENTO DIGITAL, CATA	2015 KH800 23110 22799	2.171,95	0,00	2.171,95	0,00
2016 000093	BUSQUEDA DE MATERIAL REALIZACION CHAR	2015 KH800 23110 22799	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
2015 025321	3° TRIMESTRE RETRIB. PERSONAL EMT EN	2015 LJ160 44110 22799	32.209,01	0,00	32.209,01	0,00
2015 026026	CLASES DE INGLÉS IMPARTIDAS EN EL COL	2015 MG720 33700 22799	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
2016 000108	EDUCACION AMBIENTAL ALQ.FELIX DIC'15	2015 MG720 33700 22799	1.812,58	0,00	1.812,58	0,00
2016 000109	PREST.SERV.GESTION CENTROS JUVENTIUD	2015 MG720 33700 22799	0,00	47.057,69	47.057,69	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2015	020545	DIETA CURSO DE PSICOLOGOS INTERVINIEN	2015 DD670 13600 23020	646,85	-646,85	0,00
2015	020546	DIETA CURSO PSICOLOGOS INTERVINIENTES	2015 DD670 13600 23020	242,84	0,00	242,84
2015	022041	VI JORNADAS TECNICAS EQUIPOS CINOLOGIC	2015 DD670 13600 23020	149,60	0,00	149,60
2015	022042	VI JORNADAS TECNICAS EQUIPOS CINOLOGIC	2015 DD670 13600 23020	112,84	0,00	112,84
2015	022043	VI JORNADAS TECNICAS EQUIPOS CINOLOGIC	2015 DD670 13600 23020	112,84	0,00	112,84
2015	024234	DIETA CURSO AUTOESCALERAS MIGUEL HERN	2015 DD670 13600 23020	284,70	0,00	284,70
2015	024243	DIETA JORNADAS TEC. HUMO INC JUAN SOL	2015 DD670 13600 23020	133,10	0,00	133,10
2015	024301	CURSO 1º SEMINARIO ACC TRAFICO LUIS A	2015 DD670 13600 23020	243,10	0,00	243,10
2015	024305	DIETA CURSO 1º SEMINARIO ACC. EMMANUEL	2015 DD670 13600 23020	210,94	0,00	210,94
2015	024309	DIETA CURSO 1º SEMINARIO ACC TRISTAN	2015 DD670 13600 23020	243,10	0,00	243,10
2015	024315	DIETA CURSO 1º SEMINARIO ACC VICENTE	2015 DD670 13600 23020	243,10	0,00	243,10
2015	017605	SOL EXP VP C/9 OCTUBRE	2015 GC330 15100 60000	213.142,07	0,00	213.142,07
2015	015682	SOL EXP ZV C/ R.DARIO Y PALANCIA	2015 GC330 17100 60000	4.357.894,41	0,00	4.357.894,41
2015	015759	SOL EXP ZV C/ RICARDO MICO Y OTRAS	2015 GC330 17100 60000	74.787,82	0,00	74.787,82
2015	017606	SOL EXP ZV CNO MONCADA	2015 GC330 17100 60000	590.625,91	0,00	590.625,91
2015	018988	SOL EXP ZV C/COCENTAINA 25	2015 GC330 17100 60000	70.000,00	0,00	70.000,00
2015	020851	SIL EXP ZV AVD T.SALA	2015 GC330 17100 60000	84.518,23	0,00	84.518,23
2015	020852	SOL EXP ZV C/ DR OLORIZ 22 (2/3)	2015 GC330 17100 60000	53.028,37	0,00	53.028,37
2015	021699	SOL EXP ZV DR OLORIZ 22 P BAJA	2015 GC330 17100 60000	52.531,41	0,00	52.531,41
2015	022180	SOL EXP ZV C/DEL ALAMO (REG 49341)	2015 GC330 17100 60000	1.431.858,26	0,00	1.431.858,26
2015	022183	SOL EXP ZV C/ ALAMO (REG 41323)	2015 GC330 17100 60000	1.592.606,30	0,00	1.592.606,30
2015	023579	SOL EXP ZV OLBA (47407)	2015 GC330 17100 60000	78.024,85	0,00	78.024,85
2016	003088	CERTIFICACI?N-1 (ENERO 2016)EXP.N:033	2015 GE350 15130 61900	0,00	24.604,83	24.604,83
2016	003142	CERTIFICACI?N-1 (ENERO 2016) EXP.N:03	2015 GE350 15130 61900	0,00	61.220,58	61.220,58
2015	025320	CERTIFICACION-1 Y UNICA (NOVIEMBRE 20	2015 GG230 15130 61900	239.071,84	0,00	239.071,84
2015	025941	CERTIFICACION-1*-NOV 2015) EXP.O:0340	2015 GG230 15130 61900	156.925,06	0,00	156.925,06
2015	022186	SOL EX PZA M CHAVARRI SP (1353)	2015 GC330 15100 62100	129.590,49	0,00	129.590,49
2015	022188	SOL EXP SP PZA M CAHAVARRI (1248)	2015 GC330 15100 62100	123.617,18	0,00	123.617,18
2015	023588	SOL EXP SP C/ MORO ZEIT (T.PRINCESA)	2015 GC330 15100 62100	754.372,34	0,00	754.372,34
2015	017524	SOL EXP.CP C/CLARA CAMPOAMOR	2015 GC330 32100 62100	3.550.441,99	-3.550.441,99	0,00
2016	000150	CONT SERVICIOS NOVIEMBRE 2015	2015 GC570 93300 62100	0,00	9.750,77	9.750,77
2016	001357	CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE 2015	2015 GC570 93300 62100	0,00	5.497,45	5.497,45
2016	001783	CO OBRAS CERTIF 5 (DIC 2015)	2015 GC570 93300 62100	0,00	59.324,15	59.324,15
2016	003893	CONTRATO SERVICIOS ENERO 2016	2015 GC570 93300 62100	0,00	2.255,80	2.255,80
2016	003894	CONTR. OBRAS CERTIF.6 (ENERO 2016)	2015 GC570 93300 62100	0,00	14.904,01	14.904,01
2015	010218	SOL EXP SP C/CAROLINA ALVAREZ	2015 GF000 15000 62100	1.917.844,70	0,00	1.917.844,70
2015	003785	SOL EXP CP C/ SENDA SECANET, C.MARTI	2015 GF000 32100 62100	1.236.287,33	0,00	1.236.287,33
2015	025407	CERT.1º EDIF. FERRANDO-NAVES AUXILIAR	2015 DD670 13600 6220001	12.930,36	0,00	12.930,36
2015	025309	SUMINISTRO DE MOBILIARIO SEG?N DETALL	2015 DD670 13600 62500	19.244,32	0,00	19.244,32
2015	025939	C.FINAL REF VIVIENDA C/CASTELL DE POP	2015 KC150 23100 63200	9.747,48	0,00	9.747,48
2016	000107	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PINTUR	2015 MG720 33700 63200	500,94	0,00	500,94
2016	000110	PINTURA FACHADA NORTE CASAL SALER	2015 MG720 33700 63200	6.165,52	0,00	6.165,52
2015	025412	REFORMAS P.CENTRO HISTORICO-G. BERTOL	2015 DD670 13600 6320001	38.182,87	0,00	38.182,87
2015	025308	1º PARTE TRAB.CATALOGACIÓN-ORDENACIÓN	2015 EP250 33600 64000	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	004622	SOL EXP A.URBANISTICOS EN HORNO ALC	2015 GF000 17100 68100	159.982,73	-159.982,73	0,00
2015	010656	SOL EX RA PARTIDA LLANO S.BERNARDO	2015 GF000 17100 68100	235.806,24	0,00	235.806,24
2015	025940	PROYECTO BÁSICO Y EJEC. PL. DR. COLLA	2015 GC620 15100 68200	124.048,14	0,00	124.048,14
2015	025938	C.FINAL REF VIVIENDA C/ GUITARRISTA T	2015 KC150 23100 68200	14.731,45	0,00	14.731,45
2016	008734	ALQ.RAFael LAPESA DICIEMBRE 2014	2016 DE140 13200 20200	0,00	626,25	626,25
2016	008735	NOVIEMBRE 14 PTE DE PAGO ALQUILER TEC	2016 DE140 13200 20200	0,00	626,25	626,25
2016	000191	2º SEMESTRE CAMARAS CONTROL TRÁFICO E	2016 LJ160 13300 20200	0,00	1.184,49	1.184,49
2016	000231	2º SEMESTRE CAMARAS CONTROL TRAFICO E	2016 LJ160 13300 20200	0,00	540,91	540,91
2016	001369	CONTRAPESOS:8 CONTRAPESOS DE HORMIG?N	2016 EF580 33800 20300	0,00	629,20	629,20
2016	000128	C-16 ALQ.VEHI.ANDACAR	2016 DE140 13200 20400	0,00	21.430,10	21.430,10
2016	000130	C-17 ALQ.VEHI.DICIEMBRE 2015	2016 DE140 13200 20400	0,00	8.510,00	8.510,00
2016	001371	SERVEI PREVENTIU REALITZAT EL DIA 31/	2016 EF580 33800 20400	0,00	330,75	330,75
2016	010930	21 SERVICIOS DE TAXI EN DICIEMBRE 201	2016 EF580 33800 20400	0,00	227,32	227,32
2016	010931	13 SERVICIOS DE TAXI EN NOVIEMBRE 201	2016 EF580 33800 20400	0,00	155,16	155,16
2016	023047	SERVEIS PREVENTIUS REALITZATS DURANT	2016 EF580 33800 20400	0,00	11.860,49	11.860,49
2016	017149	CANON 2015 OCUPACION M.U.PI05 AYTO.SE	2016 DE140 13200 20900	0,00	450,00	450,00
2016	003010	CERTIFICACIÓN N° 4 MTTO DIC/15 MTTO J	2016 FD310 17100 21000	0,00	291.848,97	291.848,97
2016	003011	CERTIFICACIÓN N° 4(2º)DIC.2015 MTTO J	2016 FD310 17100 21000	0,00	177.493,09	177.493,09
2016	003167	CERT.Nº5/DIC/15 MTTO JARDINES ZONA NO	2016 FD310 17100 21000	0,00	609.063,17	609.063,17
2016	000073	C/12 DIC-15 CONSERVACIÓN ALACANTARILL	2016 FU290 16000 21000	0,00	256.986,84	256.986,84
2016	000074	C/12 DIC-15 LIMPIEZA SMS MANT.INST.MU	2016 FU290 16000 21000	0,00	1.043.555,50	1.043.555,50
2016	000075	C/12 DIC-15 MANTENIM. INST. EPSAR CV	2016 FU290 16100 21000	0,00	589.736,54	589.736,54
2017	000092	CERTIFICACI?N-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2016 GG230 15320 21000	0,00	47,47	47,47
2016	000168	C.23/15 DICBR.GESTION INTELIGENTE DEL	2016 LJ160 13300 21000	0,00	785.463,04	785.463,04
2016	000380	C.9/15 DIC. C. MENOR COOR. S/S GESTIÓ	2016 LJ160 13300 21000	0,00	1.111,97	1.111,97

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 000382	C.25/15 DICIEMBRE CONTROL EJEC. GESTI	2016 LJ160 13300 21000	0,00	19.321,38	19.321,38	0,00
2016 000526	C.39/15 DICIEMBRE INSPECCIÓN AFECCION	2016 LJ160 13300 21000	0,00	3.346,13	3.346,13	0,00
2016 000529	C.24/15 DICIEMBRE INSP. APARCAMIENTO E	2016 LJ160 13300 21000	0,00	2.497,03	2.497,03	0,00
2016 000619	C.58/15 DICIEMBRE CONTROL EJEC Y COOR	2016 LJ160 13300 21000	0,00	6.978,52	6.978,52	0,00
2016 002978	C. 1/15 DICIEMBRE SE#ALIZACIÓN VERTICA	2016 LJ160 13300 21000	0,00	71.562,61	71.562,61	0,00
2016 008223	C. LIQUIDACIONCONTRATA SE#ALIZACIÓN Z	2016 LJ160 13300 21000	0,00	385.322,77	385.322,77	0,00
2016 017174	C.LIQUIDACIÓN CONTRATA SE#ALIZACIÓN Z	2016 LJ160 13300 21000	0,00	363.990,58	363.990,58	0,00
2016 026848	C.35/16 A CTA. DICIEMBRE GESTION INTE	2016 LJ160 13300 21000	0,00	273.068,86	0,00	273.068,86
2016 026867	C.13/2016 DICI. SE#ALIZACIÓN Y BALIZA	2016 LJ160 13300 21000	0,00	111.135,98	0,00	111.135,98
2016 026887	C.35/16 NOVIEMBRE INSPECCIÓN APARCAMI	2016 LJ160 13300 21000	0,00	1.917,20	0,00	1.917,20
2016 027586	C.70/16 DIC. COORD. S/S PROJ. SE#A. V	2016 LJ160 13300 21000	0,00	7.503,34	0,00	7.503,34
2016 027622	C.1/16 DIC. COOR. S/S IMPLANT. NVAS P	2016 LJ160 13300 21000	0,00	480,01	0,00	480,01
2016 027623	C.1/16 DIC. COOR. S/S SEG. PEATONES Y	2016 LJ160 13300 21000	0,00	139,61	0,00	139,61
2016 027624	C.1-16 DIC. COOR S/S PACIFIC. CENTROS	2016 LJ160 13300 21000	0,00	168,70	0,00	168,70
2016 027625	C.2/16 RESTO DIC. AMPLIACIÓN RED CICL	2016 LJ160 13300 21000	0,00	30.224,05	0,00	30.224,05
2016 027626	C.2/16 BIS RESTO DIC.DIR.OB.Y CO.S/S.	2016 LJ160 13300 21000	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2016 027631	C.2/16 RESTO DIC. OBRAS C.BICI C. MAL	2016 LJ160 13300 21000	0,00	15.200,71	0,00	15.200,71
2016 027665	C.2/16 RESTO DIC. D.O. Y COOR S/S C.B	2016 LJ160 13300 21000	0,00	713,90	0,00	713,90
2016 027667	C.2/16 RESTO DIC. OBRAS C.BICI RONDA	2016 LJ160 13300 21000	0,00	31.875,67	0,00	31.875,67
2016 027680	CONTROL CONTRATA GESTIÓN TRAFICO C.38	2016 LJ160 13300 21000	0,00	5.564,10	0,00	5.564,10
2017 000015	C.36/16 RESTO DICIEMBRE GESTION INTEL	2016 LJ160 13300 21000	0,00	164.538,07	0,00	164.538,07
2016 001233	C.117/15 DICBRE. GESTION SERVICIO O.R	2016 LJ160 13300 21001	0,00	419.075,25	419.075,25	0,00
2016 002019	C.118/16 ENERO GESTIÓN SERVICIO O.R.A	2016 LJ160 13300 21001	0,00	348.565,95	348.565,95	0,00
2016 003970	C.119/16 FEBRERO GESTIÓN SERVICIO O.R	2016 LJ160 13300 21001	0,00	401.335,24	401.335,24	0,00
2016 008570	C.120/16 MARZO GESTION SERVICIO O.R.A	2016 LJ160 13300 21001	0,00	424.979,23	424.979,23	0,00
2016 009699	C.121/16 ABRIL GESTION SERVICIO O.R.A	2016 LJ160 13300 21001	0,00	365.883,47	365.883,47	0,00
2016 011130	C.122/16 MAYO GESTIÓN SERVICIO O.R.A.	2016 LJ160 13300 21001	0,00	398.651,15	398.651,15	0,00
2016 013165	C.123/16 JUNIO GESTION SERVICIO O.R.A	2016 LJ160 13300 21001	0,00	486.515,74	486.515,74	0,00
2016 000448	DESEMBRE 2015. MANTENIMENT CEMENTERIS	2016 CD110 16400 21200	0,00	2.014,51	2.014,51	0,00
2016 000449	DESEMBRE 2015. MANTENIMENT COL·LEGIS	2016 CD110 32300 21200	0,00	178.781,52	178.781,52	0,00
2016 000450	DESEMBRE 2015. MANTENIMENT MERCATS	2016 CD110 43120 21200	0,00	19.057,20	19.057,20	0,00
2016 000162	CERT.1* I ULTIMA "ADEQUACIO GRUPS POL	2016 CD110 92050 21200	0,00	53.056,96	53.056,96	0,00
2016 000451	DESEMBRE 2015. MANTENIMENT	2016 CD110 92050 21200	0,00	350.279,50	350.279,50	0,00
2016 027634	CERTIF.N°2-ULTIMA TRACTAMENT TERMITES	2016 CD110 92050 21200	0,00	430,89	0,00	430,89
2016 026377	PREPARACIÓN ANTIGRAFFITI PARA LOS TOT	2016 EP250 33600 21200	0,00	968,00	0,00	968,00
2016 026378	LIMPIEZA,REPARACIÓN Y PROTECCION 2 LE	2016 EP250 33600 21200	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80
2016 026728	LIMPIEZA DEL PEDESTAL DE LA ESTATUA U	2016 EP250 33600 21200	0,00	108,90	0,00	108,90
2016 026731	LIMPIEZA DE PINTADAS DE LA ESTATUA DE	2016 EP250 33600 21200	0,00	84,70	0,00	84,70
2016 021376	URGENCIA DE NOVIEMBRE 2015 AVENIDA BU	2016 GY510 93300 21200	0,00	452,08	0,00	452,08
2016 021377	ACTUACIÓN DE URGENCIA Y POLICÍA.CERTI	2016 GY510 93300 21200	0,00	1.091,19	0,00	1.091,19
2016 021378	ACTUACIÓN DE URGENCIA Y POLICÍA. CERT	2016 GY510 93300 21200	0,00	495,48	0,00	495,48
2016 022076	URGENCIA DE FEBRERO 2015_CAMINO ALQUE	2016 GY510 93300 21200	0,00	223,96	0,00	223,96
2016 024256	SANEADO DE CORNISA REINA 121	2016 GY510 93300 21200	0,00	12.707,43	0,00	12.707,43
2016 002251	C.F. SUBSAN DEFIC O.C.A. CMAPM SANT P	2016 KK000 23100 21200	0,00	161,55	161,55	0,00
2016 002257	C.F.SUBSANCIÓN DEFIC OCA EN CMAPM TEN	2016 KK000 23100 21200	0,00	105,55	105,55	0,00
2016 002262	C.F. SUBSANACIÓN DEFIC OCA EN CMAPM M	2016 KK000 23100 21200	0,00	1.404,02	1.404,02	0,00
2016 023042	C.F. REPARACIÓN VENTANALES CMAPM LA	2016 KK000 23100 21200	0,00	2.417,30	2.417,30	0,00
2016 000080	C-49 DICIEMBRE 2015 MANTTO. EE.II. F.	2016 MJ700 34100 21200	0,00	23,99	23,99	0,00
2016 000409	CERT.N°2 DESEMBRE/15.ENLLUMENAT ZONA	2016 CD110 16500 21300	0,00	149.999,01	149.999,01	0,00
2016 000411	CERT.N°2 DESEMBRE/15.ENLLUMENAT ZONA	2016 CD110 16500 21300	0,00	149.998,49	149.998,49	0,00
2016 000078	REVISI?N DE 2 DETECTORES GASES ALTAIR	2016 DD670 13600 21300	755,95	0,00	755,95	0,00
2016 000406	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPIRACI	2016 DD670 13600 21300	0,00	1.901,07	1.901,07	0,00
2016 002081	RECARGA Y RETIMBRADO DE EXTINTORES EN	2016 DD670 13600 21300	0,00	5.676,41	5.676,41	0,00
2016 002083	SELLAR ENTRADAS DE AGUA A TRAJE SECO	2016 DD670 13600 21300	0,00	242,00	242,00	0,00
2016 002084	CAMBIO DE BATERIA ORDENADOR SUUNTO VY	2016 DD670 13600 21300	0,00	38,72	38,72	0,00
2016 002086	CAMBIO DE BOTAS T/39 TRAJE SECO	2016 DD670 13600 21300	0,00	336,99	336,99	0,00
2016 002087	CAMBIO PU?OS TRAJE SECO	2016 DD670 13600 21300	0,00	72,60	72,60	0,00
2016 009742	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJ	2016 DD670 13600 21300	0,00	1.109,22	1.109,22	0,00
2016 000133	REPARACION DE CONEXION REMOLQUE CABAL	2016 DE140 13200 21300	0,00	54,45	54,45	0,00
2016 026860	TRABAJOS REALIZADOS EN EL TEATRE MUSI	2016 ED260 33420 21300	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10
2016 000194	MANTENIM.FUENTE ORN.C.ARQ.ALMOINA DIC	2016 EP250 33600 21300	0,00	1.756,92	1.756,92	0,00
2016 027505	REPARACION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE	2016 EP250 33600 21300	0,00	10.798,33	0,00	10.798,33
2016 027589	CONS. 12/16 FUENTE L?ALMOINA	2016 EP250 33600 21300	0,00	1.495,56	0,00	1.495,56
2016 000126	C/DIC-2015 CONSERV. FUENTES ORNAMENTA	2016 FU290 16100 21300	0,00	39.978,56	39.978,56	0,00
2016 003120	CF INST.SECADORES Y TRASL.ANTENA TV C	2016 KK000 23100 21300	0,00	626,95	626,95	0,00
2016 003132	CF INST. PROYECTORES CMAPM LA LLUM	2016 KK000 23100 21300	0,00	738,09	738,09	0,00
2016 003767	CF COLOCACIÓN VINILOS SALA YOGA CMAP	2016 KK000 23100 21300	0,00	1.327,22	1.327,22	0,00
2016 008793	CERTIF.1 Y ULT.COLOC.VINILOS Y ESTORE	2016 KK000 23100 21300	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00
2016 003415	ESCALERA S/N: 99/3760570700 DLK30 PLC	2016 DD670 13600 21400	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	000455 ASISTENCIA TECNICA DICIEMBRE 2	2016	CD110 92060 21500	0,00	129,29	129,29	0,00
2016	012818 MANT. FOTOC. PALA. CERVELLO/ MAYO-2016	2016	CD110 92060 21500	0,00	22,05	22,05	0,00
2016	012819 MANT. COP. PLANOS JUNIO/16	2016	CD110 92060 21500	0,00	232,83	232,83	0,00
2016	012820 REPARACION DESTRUCTORA	2016	CD110 92060 21500	0,00	108,90	108,90	0,00
2016	013764 MANT. FOTOCO. PALA. CERVELLO-JUNIO/16	2016	CD110 92060 21500	0,00	9,53	9,53	0,00
2016	000523 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2016	CI080 92040 21600	0,00	18.612,20	18.612,20	0,00
2016	019677 MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS - SEPTBRE/2	2016	CI080 92040 21600	0,00	18.612,20	0,00	18.612,20
2016	021690 MTTO. EQUIPOS INFORMATICOS - OCTUBRE/2	2016	CI080 92040 21600	0,00	18.612,20	0,00	18.612,20
2016	010877 MANTENIMIENTO MENSUAL WEB Y CMS. SERV	2016	EF580 33800 21600	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
2016	000501 MTTO. SW RADWARE "RESTO PEDIODO 2015"	2016	CI080 92040 21900	0,00	1.231,80	1.231,80	0,00
2016	000502 MANTENIMIENTO SW ABSYS. RESTO 2015	2016	CI080 92040 21900	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00
2016	000519 MTTO. SW AP. EXPLOT. - 2015	2016	CI080 92040 21900	0,00	10.694,71	10.694,71	0,00
2016	001690 MTTO. SOFTW. SAP - NOVIEMBRE/2015	2016	CI080 92040 21900	0,00	5.964,55	5.964,55	0,00
2016	001769 MTTO. SOFTWARE SAP 1-01/30-04-2015	2016	CI080 92040 21900	0,00	24.108,68	24.108,68	0,00
2016	014729 MTTO. SOFTW. ORD. CENTRAL - JULIO/2016	2016	CI080 92040 21900	0,00	12.016,46	12.016,46	0,00
2016	016738 MTTO. SOFTW. ORD. CENTRAL - AGOSTO/2016	2016	CI080 92040 21900	0,00	12.016,46	12.016,46	0,00
2016	018702 MTTO. SOFTW. ORD. CENTRAL - SEPTIEMBRE/2	2016	CI080 92040 21900	0,00	12.016,46	12.016,46	0,00
2016	012821 PAPEL AHUESADO	2016	CD110 92060 22000	0,00	154,64	154,64	0,00
2016	012822 IMPRENTA - IMPRESOS	2016	CD110 92060 22000	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2015	018137 REV. DE URBANISMO Y EDIFICACION	2016	A.790 92000 22001	0,00	438,88	438,88	0,00
2016	026281 REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES CUNAL 201	2016	A.790 92000 22001	0,00	190,00	0,00	190,00
2016	026284 AGRUP. REV. DE URBANISMO Y EDIFICAC.	2016	A.790 92000 22001	0,00	438,88	0,00	438,88
2016	006212 SUSCRIPCION 26/05/2014 A 26/05 2015US	2016	AG530 92600 22001	0,00	269,99	269,99	0,00
2016	006213 SUSCRIPCION 01/06/2014 A 01/06/2015US	2016	AG530 92600 22001	0,00	539,97	539,97	0,00
2016	006214 SUSCRIPCIONES 01/08/2014 A 01/08/2015	2016	AG530 92600 22001	0,00	719,96	719,96	0,00
2016	006215 SUSCRIPCIONES 11/11/2014 A 11/11/2015	2016	AG530 92600 22001	0,00	589,96	589,96	0,00
2016	006216 SUSCRIPCIONES 09/12/2014 A 09/12/2015	2016	AG530 92600 22001	0,00	139,99	139,99	0,00
2016	008415 SUSCRIPCION: LEVANTE SERVIDOS: 972 UD	2016	AG530 92600 22001	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00
2016	010488 SUSCRIPCION ANUAL.PERIODO SUSCRITO: 0	2016	AG530 92600 22001	0,00	439,97	439,97	0,00
2016	027639 SUBSCRIPCION ANUAL	2016	AG530 92600 22001	0,00	145,00	0,00	145,00
2016	027694 SUBSCRIPCION ANUAL	2016	AG530 92600 22001	0,00	145,00	0,00	145,00
2016	027607 FRA.13981 ENTREGA LIBROS TE PROMOCION	2016	IF650 24100 22001	0,00	626,85	0,00	626,85
2016	027608 FRA.10679 ENTREGA LIBROS TE PROMOCION	2016	IF650 24100 22001	0,00	1.017,30	0,00	1.017,30
2016	000135 TONER OKI C301/C321 AMARILLO	2016	DE140 13200 22002	0,00	46,83	46,83	0,00
2016	000443 DES/2015 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLI	2016	CD110 16500 22100	0,00	96.194,07	96.194,07	0,00
2016	000445 ALUMBRADO DIC.2015	2016	CD110 16500 22100	0,00	43,06	43,06	0,00
2016	000446 ALUMBRADO DIC.2015	2016	CD110 16500 22100	0,00	83,90	83,90	0,00
2016	000447 ALUMBRADO DIC.2015	2016	CD110 16500 22100	0,00	456,22	456,22	0,00
2016	003048 DES/2015 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBL	2016	CD110 16500 22100	0,00	23.584,86	23.584,86	0,00
2016	003051 DES/2015 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBL	2016	CD110 16500 22100	0,00	652.510,51	652.510,51	0,00
2016	013680 JUNY/2016 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUB	2016	CD110 16500 22100	0,00	96.526,37	96.526,37	0,00
2016	000444 DES/2015 ELECTRICITAT COL-LEGIS	2016	CD110 32300 22100	0,00	4.747,18	4.747,18	0,00
2016	003047 DES/2015 ELECTRICITAT ESCOLES	2016	CD110 32300 22100	0,00	21.861,86	21.861,86	0,00
2016	003049 DES/2015 ELECTRICITAT ESCOLES	2016	CD110 32300 22100	0,00	89.860,16	89.860,16	0,00
2016	000440 ELECTRICITAT PORT VALENCIA INSTALACIO	2016	CD110 92050 22100	0,00	128,16	128,16	0,00
2016	000441 ELECTRICITAT PORT DESEMBRE 2015 INSTA	2016	CD110 92050 22100	0,00	121,40	121,40	0,00
2016	003046 DES/2015 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2016	CD110 92050 22100	0,00	176.625,38	176.625,38	0,00
2016	003050 DES/2015 ELECTRICITAT DEPENDENCIES	2016	CD110 92050 22100	0,00	100.725,30	100.725,30	0,00
2016	024263 COLEGIOS 3 CUATRIM. 2016 CONSUMO AGU	2016	FU290 16100 22101	0,00	112.049,94	0,00	112.049,94
2016	001383 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	204,33	204,33	0,00
2016	001384 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 6	2016	CD110 92050 22102	0,00	142,53	142,53	0,00
2016	001385 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	229,77	229,77	0,00
2016	001386 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 9	2016	CD110 92050 22102	0,00	139,45	139,45	0,00
2016	001387 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 6	2016	CD110 92050 22102	0,00	469,58	469,58	0,00
2016	001388 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 3	2016	CD110 92050 22102	0,00	289,92	289,92	0,00
2016	001389 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 1	2016	CD110 92050 22102	0,00	654,99	654,99	0,00
2016	001390 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 1	2016	CD110 92050 22102	0,00	875,81	875,81	0,00
2016	001391 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 1	2016	CD110 92050 22102	0,00	98,89	98,89	0,00
2016	001393 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	222,45	222,45	0,00
2016	001394 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 6	2016	CD110 92050 22102	0,00	437,96	437,96	0,00
2016	001395 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	117,95	117,95	0,00
2016	001396 TERMINO FIJO 18/09/2015 - 17/11/2015	2016	CD110 92050 22102	0,00	217,98	217,98	0,00
2016	001397 TERMINO FIJO 21/10/2015 - 18/11/2015	2016	CD110 92050 22102	0,00	20,04	20,04	0,00
2016	001398 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 9	2016	CD110 92050 22102	0,00	156,04	156,04	0,00
2016	001399 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	240,12	240,12	0,00
2016	001400 TERMINO FIJO 21/10/2015 - 18/11/2015	2016	CD110 92050 22102	0,00	94,92	94,92	0,00
2016	001401 TERMINO FIJO 21/10/2015 - 18/11/2015	2016	CD110 92050 22102	0,00	89,66	89,66	0,00
2016	001402 CONSUMO GAS 23/09/2015 - 20/11/2015 2	2016	CD110 92050 22102	0,00	293,91	293,91	0,00
2016	001403 CONSUMO GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 3	2016	CD110 92050 22102	0,00	271,02	271,02	0,00

ESTADO A 31/12/2016

----- DESCRIPCION DEL GASTO -----		----- APLICACION PRESUPUESTARIA -----		----- IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO -----			----- IMPORTE PAGADO -----				
CODIGO	DENOMINACION			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE			
2016	001404	CONSUMO	GAS 21/10/2015 - 18/11/2015 6	2016	CD110	92050 22102	0,00	489,84	489,84	0,00	0,00
2016	001405	CONSUMO	GAS 23/09/2015 - 20/11/2015 3	2016	CD110	92050 22102	0,00	230,48	230,48	0,00	0,00
2016	001406	TERMINO	FIJO 18/09/2015 - 17/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00
2016	001407	CONSUMO	GAS 24/09/2015 - 23/11/2015 5	2016	CD110	92050 22102	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00
2016	001408	TERMINO	FIJO 30/09/2015 - 27/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	120,72	120,72	0,00	0,00
2016	001410	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00
2016	001411	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00
2016	001412	CONSUMO	GAS 01/10/2015 - 30/11/2015 8	2016	CD110	92050 22102	0,00	498,99	498,99	0,00	0,00
2016	001413	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	224,83	224,83	0,00	0,00
2016	001414	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	363,25	363,25	0,00	0,00
2016	001415	CONSUMO	GAS 02/10/2015 - 01/12/2015 7	2016	CD110	92050 22102	0,00	434,49	434,49	0,00	0,00
2016	001416	TERMINO	FIJO 02/10/2015 - 01/12/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	357,95	357,95	0,00	0,00
2016	001417	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	260,46	260,46	0,00	0,00
2016	001418	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00
2016	001419	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	3.210,66	3.210,66	0,00	0,00
2016	001420	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	377,85	377,85	0,00	0,00
2016	001421	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	819,18	819,18	0,00	0,00
2016	001422	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00
2016	001423	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	244,43	244,43	0,00	0,00
2016	001424	TERMINO	FIJO 02/10/2015 - 01/12/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	337,09	337,09	0,00	0,00
2016	001425	CONSUMO	GAS 15/10/2015 - 09/11/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	114,61	114,61	0,00	0,00
2016	001426	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	257,29	257,29	0,00	0,00
2016	001427	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00
2016	001428	TERMINO	FIJO 25/09/2015 - 24/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
2016	001429	TERMINO	FIJO 03/10/2015 - 02/12/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	355,68	355,68	0,00	0,00
2016	001430	TERMINO	FIJO 09/09/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	421,26	421,26	0,00	0,00
2016	001431	TERMINO	FIJO 09/09/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	340,95	340,95	0,00	0,00
2016	001432	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 12/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.351,99	1.351,99	0,00	0,00
2016	001433	TERMINO	FIJO 11/09/2015 - 10/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	463,33	463,33	0,00	0,00
2016	001434	TERMINO	FIJO 06/10/2015 - 03/12/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.108,63	1.108,63	0,00	0,00
2016	001435	TERMINO	FIJO 30/09/2015 - 27/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	210,61	210,61	0,00	0,00
2016	001436	TERMINO	FIJO 30/09/2015 - 27/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	259,51	259,51	0,00	0,00
2016	001437	CONSUMO	GAS 06/10/2015 - 03/12/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
2016	001438	TERMINO	FIJO 30/09/2015 - 27/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	141,51	141,51	0,00	0,00
2016	001439	CONSUMO	GAS 13/11/2014 - 09/12/2014 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	299,96	299,96	0,00	0,00
2016	001440	CONSUMO	GAS 10/02/2015 - 11/03/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	332,05	332,05	0,00	0,00
2016	001441	CONSUMO	GAS 12/03/2015 - 14/04/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	290,52	290,52	0,00	0,00
2016	001442	CONSUMO	GAS 15/05/2015 - 11/06/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	252,30	252,30	0,00	0,00
2016	001443	CONSUMO	GAS 12/06/2015 - 10/07/2015 5	2016	CD110	92050 22102	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00
2016	001444	CONSUMO	GAS 14/08/2015 - 10/09/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	158,81	158,81	0,00	0,00
2016	001445	CONSUMO	GAS 11/09/2015 - 14/10/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	272,79	272,79	0,00	0,00
2016	001446	TERMINO	FIJO 15/10/2015 - 09/11/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	203,68	203,68	0,00	0,00
2016	001447	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	907,71	907,71	0,00	0,00
2016	001448	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.091,24	1.091,24	0,00	0,00
2016	001449	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.260,51	1.260,51	0,00	0,00
2016	001450	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.001,36	1.001,36	0,00	0,00
2016	001451	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 9	2016	CD110	92050 22102	0,00	607,54	607,54	0,00	0,00
2016	001453	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 6	2016	CD110	92050 22102	0,00	421,94	421,94	0,00	0,00
2016	001454	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	810,37	810,37	0,00	0,00
2016	001455	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	661,45	661,45	0,00	0,00
2016	001456	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 5	2016	CD110	92050 22102	0,00	3.256,52	3.256,52	0,00	0,00
2016	001457	CONSUMO	GAS 09/10/2015 - 14/12/2015 9	2016	CD110	92050 22102	0,00	595,74	595,74	0,00	0,00
2016	001458	CONSUMO	GAS 14/10/2015 - 15/12/2015 7	2016	CD110	92050 22102	0,00	457,16	457,16	0,00	0,00
2016	001459	CONSUMO	GAS 10/11/2015 - 14/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	713,83	713,83	0,00	0,00
2016	001460	CONSUMO	GAS 10/11/2015 - 14/12/2015 3	2016	CD110	92050 22102	0,00	2.272,97	2.272,97	0,00	0,00
2016	001461	CONSUMO	GAS 10/11/2015 - 14/12/2015 7	2016	CD110	92050 22102	0,00	4.171,27	4.171,27	0,00	0,00
2016	001462	CONSUMO	GAS 10/11/2015 - 14/12/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.555,24	1.555,24	0,00	0,00
2016	001463	CONSUMO	GAS 10/11/2015 - 14/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	848,11	848,11	0,00	0,00
2016	001464	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	938,03	938,03	0,00	0,00
2016	001465	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.419,03	1.419,03	0,00	0,00
2016	001466	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.052,57	1.052,57	0,00	0,00
2016	001468	CONSUMO	GAS 08/10/2015 - 09/12/2015 3	2016	CD110	92050 22102	0,00	211,73	211,73	0,00	0,00
2016	001469	TERMINO	FIJO 02/10/2015 - 01/12/2015	2016	CD110	92050 22102	0,00	137,98	137,98	0,00	0,00
2016	001470	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 1	2016	CD110	92050 22102	0,00	703,81	703,81	0,00	0,00
2016	001472	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 4	2016	CD110	92050 22102	0,00	2.293,97	2.293,97	0,00	0,00
2016	001473	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 3	2016	CD110	92050 22102	0,00	267,26	267,26	0,00	0,00
2016	001474	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 2	2016	CD110	92050 22102	0,00	1.268,44	1.268,44	0,00	0,00
2016	001475	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 3	2016	CD110	92050 22102	0,00	2.053,68	2.053,68	0,00	0,00
2016	001477	CONSUMO	GAS 19/11/2015 - 18/12/2015 4	2016	CD110	92050 22102	0,00	2.642,19	2.642,19	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO				IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION		APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	001478	CONSUMO GAS 19/11/2015 - 18/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.456,77	1.456,77	0,00	0,00
2016	001480	CONSUMO GAS 19/11/2015 - 18/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00	0,00
2016	001481	CONSUMO GAS 19/11/2015 - 18/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	933,74	933,74	0,00	0,00
2016	001483	CONSUMO GAS 10/11/2015 - 14/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	877,76	877,76	0,00	0,00
2016	001485	CONSUMO GAS 14/10/2015 - 15/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	267,03	267,03	0,00	0,00
2016	001487	TERMINO FIJO 14/10/2015 - 15/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	404,84	404,84	0,00	0,00
2016	001488	CONSUMO GAS 15/10/2015 - 16/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	469,27	469,27	0,00	0,00
2016	001490	CONSUMO GAS 13/11/2015 - 14/12/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.133,84	1.133,84	0,00	0,00
2016	006388	CONSUMO GAS 10/12/2014 - 12/01/2015	2016 CD110 92050 22102	0,00	288,22	288,22	0,00	0,00
2016	007410	SUBM.GAS NATURAL FEB./MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	236,29	236,29	0,00	0,00
2016	007414	SUBM.GAS NATURAL FEB./MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	864,59	864,59	0,00	0,00
2016	007415	SUBM.GAS NATURAL FEB./MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.055,85	2.055,85	0,00	0,00
2016	007416	SUBM.GAS NATURAL FEB./MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.088,04	2.088,04	0,00	0,00
2016	007417	SUBM.GAS NATURAL FEB./MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00
2016	007538	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	686,20	686,20	0,00	0,00
2016	007540	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.170,12	2.170,12	0,00	0,00
2016	007541	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	544,61	544,61	0,00	0,00
2016	007542	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.192,01	1.192,01	0,00	0,00
2016	007543	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	0,00
2016	007544	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.120,55	2.120,55	0,00	0,00
2016	007545	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	917,75	917,75	0,00	0,00
2016	007547	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	988,32	988,32	0,00	0,00
2016	007550	CONSUMO GAS 16/01/2016 - 14/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.442,86	1.442,86	0,00	0,00
2016	007551	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	924,60	924,60	0,00	0,00
2016	007552	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.215,93	1.215,93	0,00	0,00
2016	007553	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	803,25	803,25	0,00	0,00
2016	007554	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	977,83	977,83	0,00	0,00
2016	007555	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	602,29	602,29	0,00	0,00
2016	007556	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	656,04	656,04	0,00	0,00
2016	007557	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.664,90	2.664,90	0,00	0,00
2016	007558	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.322,32	1.322,32	0,00	0,00
2016	007559	CONSUMO GAS 19/01/2016 - 15/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
2016	007560	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 01/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	674,48	674,48	0,00	0,00
2016	007561	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.511,41	1.511,41	0,00	0,00
2016	007562	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.186,39	1.186,39	0,00	0,00
2016	007563	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	789,50	789,50	0,00	0,00
2016	007565	ALQUILER DE CONTADOR 13/12/2015 - 12/	2016 CD110 92050 22102	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
2016	007568	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	743,50	743,50	0,00	0,00
2016	007569	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.023,27	1.023,27	0,00	0,00
2016	007571	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	956,55	956,55	0,00	0,00
2016	007572	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	234,67	234,67	0,00	0,00
2016	007574	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
2016	007575	CONSUMO GAS 09/01/2016 - 07/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	257,08	257,08	0,00	0,00
2016	007578	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.438,09	1.438,09	0,00	0,00
2016	007579	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	796,02	796,02	0,00	0,00
2016	007582	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	577,02	577,02	0,00	0,00
2016	007583	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.899,17	1.899,17	0,00	0,00
2016	007585	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	4.103,78	4.103,78	0,00	0,00
2016	007586	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.688,91	1.688,91	0,00	0,00
2016	007587	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.252,58	1.252,58	0,00	0,00
2016	007588	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 03/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	2.120,66	2.120,66	0,00	0,00
2016	007589	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 25/02/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	117,61	117,61	0,00	0,00
2016	007590	CONSUMO GAS 20/01/2016 - 18/02/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.098,04	1.098,04	0,00	0,00
2016	007593	CONSUMO GAS 20/01/2016 - 18/02/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	0,00
2016	007595	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00
2016	007599	TERMINO FIJO 25/12/2015 - 23/02/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	207,30	207,30	0,00	0,00
2016	007601	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	276,22	276,22	0,00	0,00
2016	007603	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	74,84	74,84	0,00	0,00
2016	007604	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	304,85	304,85	0,00	0,00
2016	007605	CONSUMO GAS 13/02/2016 - 11/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.011,06	1.011,06	0,00	0,00
2016	007607	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 25/02/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.093,62	1.093,62	0,00	0,00
2016	007610	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 02/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.133,49	1.133,49	0,00	0,00
2016	007611	CONSUMO GAS 19/02/2016 - 18/03/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.005,23	1.005,23	0,00	0,00
2016	007613	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00
2016	007617	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2016 CD110 92050 22102	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00
2016	007618	GAS SUR FEBRER-MARÇ 2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.933,96	1.933,96	0,00	0,00
2016	013679	CONSUMO GAS 12/03/2016 - 12/04/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	1.657,86	1.657,86	0,00	0,00
2016	013685	TERMINO FIJO 06/04/2016 - 03/06/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	341,24	341,24	0,00	0,00
2016	013686	CONSUMO GAS 06/04/2016 - 03/06/2016	2016 CD110 92050 22102	0,00	109,98	109,98	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 013687	CONSUMO GAS 19/05/2016 - 17/06/2016 2	2016 CD110 92050 22102	0,00	116,70	116,70	0,00
2016 000456	DESEMBRE 2015. COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	218,77	218,77	0,00
2016 005008	OCT/2015 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	4.591,83	4.591,83	0,00
2016 005009	NOV/2015 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	3.867,26	3.867,26	0,00
2016 005010	DES/2015 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	23.180,19	23.180,19	0,00
2016 005011	OCT/2015 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	2.957,14	2.957,14	0,00
2016 006389	OCT/2015 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2016 CD110 92030 22103	0,00	28.171,30	28.171,30	0,00
2016 010128	MATERIAL SANITARIO	2016 CD110 92010 22106	0,00	421,43	421,43	0,00
2016 010129	MATERIAL SANITARIO	2016 CD110 92010 22106	0,00	114,35	114,35	0,00
2016 000127	PUPILAJE CABALLOS DICIEMBRE	2016 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	4.835,16	0,00
2016 000129	VETERINARIO CABALLOS PLV	2016 DE140 13200 22113	0,00	2.334,57	2.334,57	0,00
2016 005004	NOV/2015 SUBMINISTRAMENT AIGUA	2016 CD110 92060 22199	0,00	286,29	286,29	0,00
2016 005006	DES/2015 SUBMINISTRAMENT AIGUA	2016 CD110 92060 22199	0,00	71,43	71,43	0,00
2016 000199	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA STD B10	2016 DD670 13600 22199	0,00	1.033,81	1.033,81	0,00
2016 000218	REDUCTOR EUROJET H2 200-10-30 TIPO E	2016 DD670 13600 22199	0,00	74,40	74,40	0,00
2016 000219	METANO N35 BOTELLA STD B10	2016 DD670 13600 22199	0,00	283,42	283,42	0,00
2016 002082	SUMINISTRO DE PROPANO ENTRE ENERO Y D	2016 DD670 13600 22199	0,00	6.903,26	6.903,26	0,00
2016 003014	DETERMAN	2016 DD670 13600 22199	0,00	331,12	331,12	0,00
2016 007756	LV9990001 LAVAVAJILLAS 1 LT.	2016 DD670 13600 22199	0,00	68,97	68,97	0,00
2016 007758	BS9990220 BOB.SEC. 2H LAMINA	2016 DD670 13600 22199	0,00	338,68	338,68	0,00
2016 008925	CLUB PRO ADULT CC 20 KG	2016 DD670 13600 22199	0,00	1.436,60	1.436,60	0,00
2016 022814	CODO INTERMEDIO IZQUIERDO	2016 DD670 13600 22199	0,00	675,47	0,00	675,47
2016 022817	GAFI MODELO MSA RESPONDER PARA CASCO	2016 DD670 13600 22199	0,00	786,80	0,00	786,80
2016 022821	THROW BAG CLASS V400 ORANGE 22.8M	2016 DD670 13600 22199	0,00	939,01	0,00	939,01
2016 026051	ALQUILER BOTELLA ALTOP	2016 DD670 13600 22199	0,00	133,58	0,00	133,58
2016 026332	SUM. AGUA EMBOTELLADA	2016 DD670 13600 22199	0,00	198,66	0,00	198,66
2016 026333	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2016 DD670 13600 22199	0,00	734,42	0,00	734,42
2016 026334	ALGIC ALGICIDA	2016 DD670 13600 22199	0,00	200,17	0,00	200,17
2016 026335	AMINOR PH DISMINUIDOR PH LIQUIDO	2016 DD670 13600 22199	0,00	230,41	0,00	230,41
2016 026336	DETERMAN PLUS LAVAVAJILLAS MANUAL CON	2016 DD670 13600 22199	0,00	330,62	0,00	330,62
2016 026337	PASTILLAS LAVAVAJILLAS TABLETAS	2016 DD670 13600 22199	0,00	124,06	0,00	124,06
2016 026338	STERID DESODORANTE DISOLVENTES FOSAS	2016 DD670 13600 22199	0,00	460,70	0,00	460,70
2016 026367	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SAC	2016 DD670 13600 22199	0,00	634,65	0,00	634,65
2016 026602	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	0,00	333,90	0,00	333,90
2016 026603	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	0,00	333,90	0,00	333,90
2016 026604	DIETRON (LIMPIADOR ELECTRONICO)	2016 DD670 13600 22199	0,00	161,90	0,00	161,90
2016 026605	A16/0086930/02/12/16/PED:	2016 DD670 13600 22199	0,00	216,71	0,00	216,71
2016 026774	CONCEPTO REPUESTOS E.R.A.	2016 DD670 13600 22199	0,00	1.029,35	0,00	1.029,35
2017 000019	P35 PROPANO	2016 DD670 13600 22199	0,00	333,90	0,00	333,90
2017 000020	BRILLER 40 ABRILL LAVAA	2016 DD670 13600 22199	0,00	332,79	0,00	332,79
2016 000004	DISCO ANTIRROBO	2016 DE140 13200 22199	12,61	0,00	12,61	0,00
2016 000025	PLACAS PATRON PLV	2016 DE140 13200 22199	798,60	0,00	798,60	0,00
2016 000131	MAT.LABORAT.COMUNICACIONES PLV	2016 DE140 13200 22199	0,00	98,59	98,59	0,00
2016 000065	Prensa servida a las bibliotecas muni	2016 ED260 33210 22199	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
2016 005403	3338/1 - HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALE	2016 ED260 33210 22199	0,00	339,45	339,45	0,00
2016 008920	EJEMPLARES ATRASADOS 2015	2016 ED260 33210 22199	0,00	315,39	315,39	0,00
2017 000327	Prensa servida a las bibliotecas muni	2016 ED260 33210 22199	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
2016 001367	RAMOS NOMBRAMNETO FALLERAS MAYOR VAL	2016 EF580 33800 22199	0,00	90,00	90,00	0,00
2016 001368	FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2015 EL	2016 EF580 33800 22199	0,00	3.820,82	3.820,82	0,00
2016 003788	DADES: 25 D'OCTUBRE, 15-22-29 DE NOVE	2016 EF580 33800 22199	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
2016 023044	FESTIVITAT POLICIA LOCAL, LLOC AVING	2016 EF580 33800 22199	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
2016 023045	LLOC: QUARTER DE PATRAIX,MOTIU: FESTA	2016 EF580 33800 22199	0,00	605,00	0,00	605,00
2016 001716	FRA.F9981215000482 DIVERSOS PRODUCTOS	2016 IF650 24100 22199	0,00	1.314,31	1.314,31	0,00
2016 001717	FRA.F9981215000481 PRODUCTOS ALIMETAC	2016 IF650 24100 22199	0,00	1.781,40	1.781,40	0,00
2016 027605	FRA.173/2016 DIVERSOS ARTICULOS SERVI	2016 IF650 24100 22199	0,00	63,50	0,00	63,50
2016 027606	FRA.174/2016 ARTICULOS DIVERSOS FERRE	2016 IF650 24100 22199	0,00	95,55	0,00	95,55
2016 026850	MATERIAL PARA TALLERES APUNTA'T, PARA	2016 MG720 33700 22199	0,00	3.539,25	0,00	3.539,25
2016 026851	MATERIAL PARA TALLERES APUNT'T PARA L	2016 MG720 33700 22199	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2017 000418	TROFEO EXTRA PREMIOS MERITO CIUDAD DE	2016 MJ700 34100 22199	0,00	97,01	0,00	97,01
2016 003042	NOV/2015 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	37.450,30	37.450,30	0,00
2016 003043	DES/2016 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	36.261,74	36.261,74	0,00
2016 007837	CUOTA DE HILO MUSICAL: PZ AYUNTAMIEN	2016 CD110 92050 22200	0,00	175,46	175,46	0,00
2016 007838	CUOTA DE HILO MUSICAL: AV CID, 37, VA	2016 CD110 92050 22200	0,00	173,20	173,20	0,00
2016 007841	CUOTA DE HILO MUSICAL: C/ AMADEO DE S	2016 CD110 92050 22200	0,00	173,86	173,86	0,00
2016 007842	CUOTA DE HILO MUSICAL: AV PLATA, S/N.	2016 CD110 92050 22200	0,00	173,86	173,86	0,00
2016 007843	CUOTA DE HILO MUSICAL: PZ AYUNTAMIEN	2016 CD110 92050 22200	0,00	173,86	173,86	0,00
2016 013681	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.054,49	6.054,49	0,00
2016 013682	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.364,94	6.364,94	0,00
2016 013683	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.014,56	6.014,56	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 013684	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	5.912,98	5.912,98	0,00
2016 018459	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	5.416,73	5.416,73	0,00
2016 018460	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.046,62	6.046,62	0,00
2016 018461	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	4.008,83	4.008,83	0,00
2016 018462	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.055,07	6.055,07	0,00
2016 018463	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	5.726,17	5.726,17	0,00
2016 018464	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	3.563,09	3.563,09	0,00
2016 018465	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	5.608,91	5.608,91	0,00
2016 018466	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	5.839,75	5.839,75	0,00
2016 018467	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	4.440,88	4.440,88	0,00
2016 018468	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.116,49	6.116,49	0,00
2016 018469	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.191,69	6.191,69	0,00
2016 018470	TELEFONIA MÒBIL	2016 CD110 92050 22200	0,00	6.124,79	6.124,79	0,00
2016 018471	2016/01 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	34.904,66	34.904,66	0,00
2016 018472	2016/02 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	35.598,32	35.598,32	0,00
2016 018473	2016/03 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	37.195,40	37.195,40	0,00
2016 018474	2016/04 TELEFONIA FIXA	2016 CD110 92050 22200	0,00	36.288,77	36.288,77	0,00
2016 011331	MUDANZA	2016 DD670 13600 22300	0,00	4.545,97	4.545,97	0,00
2016 001333	DIC/15 TRANSPORTE CENTROS OCUPACIONAL	2016 KC150 23100 22300	0,00	5.967,75	5.967,75	0,00
2016 001358	CATERING PAUSA CAF? EVENTO ECOPLANTAS	2016 A.020 91200 22601	0,00	990,00	990,00	0,00
2016 001359	ORNATO	2016 A.020 91200 22601	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
2016 001360	REALIZACI?N DE CREATIVIDAD, IMPRESI?N	2016 A.020 91200 22601	0,00	1.395,05	1.395,05	0,00
2016 001499	VIARIOS	2016 A.020 91200 22601	0,00	9,90	9,90	0,00
2016 001500	VIARIOS	2016 A.020 91200 22601	0,00	97,00	97,00	0,00
2016 001588	G.TELLO TAXI ACORU#A "ENCUENTRO ALCAL	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,10	5,10	0,00
2016 001590	G.TELLO TAXI ACORU#A "ENCUENTRO ALCAL	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,10	5,10	0,00
2016 001591	G.TELLO TAXI VIAJE ACORU#A (ENCUENTRO	2016 A.020 91200 22601	0,00	21,00	21,00	0,00
2016 001592	G.TELLO TAXI VIAJE ACORU#A "ENCUENTRO	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,45	5,45	0,00
2016 001593	G.TELLO MENU ACORU#A "ENCUENTRO ALCAL	2016 A.020 91200 22601	0,00	14,00	14,00	0,00
2016 001594	G.TELLO ESMORZAR ACORU#A VIATGE "ENCU	2016 A.020 91200 22601	0,00	9,00	9,00	0,00
2016 001596	G.TELLO MENU ACORU#A "ENCUENTRO ALCAL	2016 A.020 91200 22601	0,00	18,25	18,25	0,00
2016 001601	TRNSF.BANC.POBREZA ZERO - FILA CERO	2016 A.020 91200 22601	0,00	50,00	50,00	0,00
2016 001602	TRANSF.BANC."FUVANE" FILA CERO	2016 A.020 91200 22601	0,00	50,00	50,00	0,00
2016 001603	TRANSF.BANC. BONAGENT-FILA CERO	2016 A.020 91200 22601	0,00	90,00	90,00	0,00
2016 001749	6 DIPLOMAS: -ALEJANDRA SOLE	2016 A.020 91200 22601	0,00	1.297,12	1.297,12	0,00
2016 002036	P.SORIANO TAXI (2)MADRID"CONGR.PER.AM	2016 A.020 91200 22601	0,00	8,20	8,20	0,00
2016 002047	P.SORIANO CAFÉS (2)MADRID"CONG.PERI.A	2016 A.020 91200 22601	0,00	4,25	4,25	0,00
2016 002048	P.SORIANO ESMORZ (2)MADRID"CONG.PERIOD.	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,80	5,80	0,00
2016 002050	S.MOLTO TAXI (2)MADRID"CONG.PERIOD.AM	2016 A.020 91200 22601	0,00	11,85	11,85	0,00
2016 002051	P.SORIANO I S.MOLTO DINAR MADRID CONG	2016 A.020 91200 22601	0,00	14,30	14,30	0,00
2016 002052	J.CASTILLO HOTEL ACORU A TROBADA ALCA	2016 A.020 91200 22601	0,00	169,99	169,99	0,00
2016 002053	J.CASTILLO PEATGE ACORU A TROBADA ALC	2016 A.020 91200 22601	0,00	3,70	3,70	0,00
2016 002062	E.ROIG HOTEL(1 NOCHE)MADRID XV FORUM	2016 A.020 91200 22601	0,00	82,00	82,00	0,00
2016 002063	E.ROIG CAFÉ MADRID XV FORUM CIUDAD.EM	2016 A.020 91200 22601	0,00	1,90	1,90	0,00
2016 002064	E.ROIG CENA MADRID XV FÓRUM CIUDAD.EM	2016 A.020 91200 22601	0,00	12,00	12,00	0,00
2016 002065	E.ROIG TAXI MADRID XV FÓRUM CIUDAD.EM	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,65	5,65	0,00
2016 002066	SUBMINIST.CAFÉ CUINA ALCALDIA (6 X 25	2016 A.020 91200 22601	0,00	20,40	20,40	0,00
2016 002067	21 BILLETES EMT ESCORTA ALCALDIA MESOS	2016 A.020 91200 22601	0,00	28,50	28,50	0,00
2016 002068	PILOT LLUM I REFRACTARIS VARIS DE RES	2016 A.020 91200 22601	0,00	26,28	26,28	0,00
2016 002069	J.CASTILLO 3 TIQUETS BUS ACORU#A TROB	2016 A.020 91200 22601	0,00	5,20	5,20	0,00
2016 002070	J.CASTILLO(ESCORTA)PARQUING ACORU#A J	2016 A.020 91200 22601	0,00	3,55	3,55	0,00
2016 002222	P.SORIANO I S.MOLTÓ TREN PARIS DES D'	2016 A.020 91200 22601	0,00	20,90	20,90	0,00
2016 002223	P.SORIANO I S.MOLTO PARIS TAXI AEROP-	2016 A.020 91200 22601	0,00	23,00	23,00	0,00
2016 002224	P.SORIANO I S.MOLTO TREN HOTEL AEROP	2016 A.020 91200 22601	0,00	20,00	20,00	0,00
2016 002225	P.SORIANO TAXI AEROPORT-PATRAIX CUMBR	2016 A.020 91200 22601	0,00	20,00	20,00	0,00
2016 002226	S.MOLTÓ TAXI AEROPORT CUMBRE AG.21	2016 A.020 91200 22601	0,00	17,45	17,45	0,00
2016 002227	S.MOLTÓ I P.SORIANO TAXI PARIS CUMBRE	2016 A.020 91200 22601	0,00	28,50	28,50	0,00
2016 002228	S.MOLTÓ TORNADA D'AEROPORT CUMBRE AG.	2016 A.020 91200 22601	0,00	23,40	23,40	0,00
2016 002229	DINAR PROTOCOL J.RIBÓ 4 MENÚS "RTE.CH	2016 A.020 91200 22601	0,00	99,00	99,00	0,00
2016 002230	ASS. P.VENDRELL T.TAXIS JUNY 2015	2016 A.020 91200 22601	0,00	14,15	14,15	0,00
2016 002231	ASS. P.VENDRELL T.TAXIS JULIOL 2015	2016 A.020 91200 22601	0,00	46,85	46,85	0,00
2016 002232	ASS. P.VENDRELLT.TAXIS AGOST 2015	2016 A.020 91200 22601	0,00	12,70	12,70	0,00
2016 002233	SETEMBRE 2015 P.VENDRELL TIQUETS TAXI	2016 A.020 91200 22601	0,00	47,10	47,10	0,00
2016 002234	OCTUBRE 2015 P.VENDRELL TIQUETS TAXI	2016 A.020 91200 22601	0,00	43,75	43,75	0,00
2016 002235	NOVEMBRE 2015 P.VENDRELL TIQUETS TAXI	2016 A.020 91200 22601	0,00	16,25	16,25	0,00
2016 002365	250 BOLIGRAFOS PARAGON RED LOGO ALCAL	2016 A.020 91200 22601	0,00	290,40	290,40	0,00
2016 002366	250 BOLIGRAFOS PARAGON GUNMETAL LOGO	2016 A.020 91200 22601	0,00	326,70	326,70	0,00
2016 027640	TAXIS OCBRE-NOBRE JORDI PERIS	2016 A.020 91200 22601	0,00	163,15	0,00	163,15
2016 027641	TAXIS ASSESOR PREMSA PAU VENDRELL	2016 A.020 91200 22601	0,00	76,70	0,00	76,70

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	027643	DINAR, TAXI ENRIC ROIG FEMP MADRID	2016 A.020 91200 22601	0,00	24,90	0,00	24,90
2016	027645	CARAMELOS	2016 A.020 91200 22601	0,00	93,01	0,00	93,01
2016	027646	DESPESES MENORS CUINA ALCALDIA	2016 A.020 91200 22601	0,00	124,83	0,00	124,83
2016	027647	BRINDIS FALLAS UNESCO DESPATX ALCALDI	2016 A.020 91200 22601	0,00	22,00	0,00	22,00
2016	027648	TAXIS,BUS CAP DE GABINET, VIATGE AL V	2016 A.020 91200 22601	0,00	68,65	0,00	68,65
2016	027649	DINAR ALCALDE, TARSO GENRO MAS 2 COLA	2016 A.020 91200 22601	0,00	62,00	0,00	62,00
2016	027650	BILLETES DE AVIO I AVE COMISSARI PAO 2	2016 A.020 91200 22601	0,00	362,76	0,00	362,76
2016	027651	SOPAR,TAXIS VIATGE AL VATICÀ ALCALDE	2016 A.020 91200 22601	0,00	365,00	0,00	365,00
2016	027652	DINARS,TAXES HOTEL 2 ESCORTES VIATGE	2016 A.020 91200 22601	0,00	134,20	0,00	134,20
2016	027653	CARAMELOS	2016 A.020 91200 22601	0,00	93,50	0,00	93,50
2016	027654	DESPESES CUINA PER AL PLE	2016 A.020 91200 22601	0,00	65,82	0,00	65,82
2016	027655	DESPESES CUINA GABINET ALCALDIA	2016 A.020 91200 22601	0,00	96,80	0,00	96,80
2017	000071	CHAPAR MEDALLAS Y ESTUCHES	2016 A.020 91200 22601	0,00	351,20	0,00	351,20
2017	000073	SERVEI DE CÀTERING	2016 A.020 91200 22601	0,00	572,00	0,00	572,00
2016	000371	REALIZACIÒN DE CREATIVIDAD PUBLICITAR	2016 AG530 92600 22602	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
2016	000415	PUBLICIDAD CAMPAÑA TRIBUTOS 2º SEMEST	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	000419	LAS PROVINCIAS PRENSA CENTRE A 30	2016 AG530 92600 22602	0,00	847,00	847,00	0,00
2016	000464	CAMPAÑA ONLINE V?DEO 9 OCTUBRE	2016 AG530 92600 22602	0,00	423,50	423,50	0,00
2016	000466	CUÑAS 9 DE OCTUBRE	2016 AG530 92600 22602	0,00	499,73	499,73	0,00
2016	000468	INSERCIÒN U0301N CAMPAN\U0303A PUBLICI	2016 AG530 92600 22602	0,00	570,76	570,76	0,00
2016	000472	RESOLUCIÒN N? 60-2949 DEL 11/11. CAMP	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.313,49	1.313,49	0,00
2016	000478	ANUNCIO EN LA REVISTA DE LA GRAN VIA	2016 AG530 92600 22602	0,00	726,00	726,00	0,00
2016	000480	CAMPAÑA CANAL BUSSI CENTRO DE APOYO A	2016 AG530 92600 22602	0,00	590,48	590,48	0,00
2016	000481	CAMPAÑA CANAL BUSSI "D?A DE LAS MIGRA	2016 AG530 92600 22602	0,00	590,48	590,48	0,00
2016	000486	ALBARAN 01/12/2015	2016 AG530 92600 22602	0,00	846,73	846,73	0,00
2016	000491	PROGRAMA TOT PILOTA	2016 AG530 92600 22602	0,00	924,00	924,00	0,00
2016	000492	CAMPAÑA PROMOCION TRIBUTOS 2 SEMESTRE	2016 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2016	000493	LAS PROVINCIAS PRENSA SEMANA MAYORES	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
2016	000495	CUÑAS ECOPARC MOVIL NOV 2015 EXP4	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2016	000496	LAS PROVINCIAS PRENSA LIBRO HUELLA 15	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	000497	INSERCIÒN PUBLICITARIA EN LA REVISTA	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2016	000498	EMISORA: VALENCIA OML; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	605,00	605,00	0,00
2016	000499	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2016	000503	INSERCIÒN PERIODICO LEVANTE - DIA 7 N	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.667,38	1.667,38	0,00
2016	000628	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	4.837,46	4.837,46	0,00
2016	000631	EMISORA: VALENCIA EFM; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2016	000635	EMISORA: VALENCIA OML; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2016	001305	CUÑAS ECOPARC MOBIL	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.913,98	1.913,98	0,00
2016	001306	ROBAPAGINAS 9 DE OCTUBRE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2016	001684	1 ANUNCIO EN PROGRAMA IMPRESO DIC-ENE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2016	001799	BANNER EN WEB WWW.VIVELASFALLAS.COM S	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2016	001800	BANNER EN WEB WWW.VIVELASFALLAS.COM S	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2016	001827	PUBLICIDAD FERIA DE JULIO	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2016	001828	INSERCIÒN DE VIDEO CONVOCATORIA PARA	2016 AG530 92600 22602	0,00	350,00	350,00	0,00
2016	001875	PROGRAMA TOT PILOTA	2016 AG530 92600 22602	0,00	923,96	923,96	0,00
2016	001876	EMISORA: VALENCIA EFM; O.PUBLI: 13	2016 AG530 92600 22602	0,00	998,25	998,25	0,00
2016	001877	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	0,00	898,95	898,95	0,00
2016	002035	INSERCIÒN PERIODICO LEVANTE 15/07/201	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.001,34	2.001,34	0,00
2016	002038	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00
2016	002040	MUNDO VALENCIA20/07/2015 AYO.VALENCI	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2016	002041	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN ESRADIO VALEN	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2016	003094	BANNER PUBLICITARIO AGOSTO 2015 EN EL	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	003404	CAMPAÑA FERIA DE JULIO 2015 EN ELPERI	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2016	003907	INSERCIÒN PUBLICIDAD CORPUS VALENCIA	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2016	004872	TEXTO ESPAÑA ESPECIAL COBERTURAS	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.992,33	2.992,33	0,00
2016	005213	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.490,79	2.490,79	0,00
2016	005214	// SOPORTE: VALENCIA // DESCRIPCION:	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
2016	005501	ANUNCIO EN PRENSA	2016 AG530 92600 22602	0,00	708,58	708,58	0,00
2016	006014	PRESUPUESTOS A?O 2015:060315-03230315	2016 AG530 92600 22602	0,00	21.458,73	21.458,73	0,00
2016	006017	FACTURA PUBLICIDAD FERIA DE JULIO EN	2016 AG530 92600 22602	0,00	605,00	605,00	0,00
2016	006018	PUBLICACION DE BANNER ROBAP?GINAS RO	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2016	006022	PUBLIC.SEP.PERC.BENEFIC. DEJADO OBTEN	2016 AG530 92600 22602	0,00	548,49	548,49	0,00
2016	007734	INSERCIÒN DE UNA DOBLE P?GINA CONPUBL	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2016	007740	SERVEIS DE PUBLICITAT NUM PG TAMANY	2016 AG530 92600 22602	0,00	999,99	999,99	0,00
2016	007821	SEMANA SANTA 2015	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2016	008129	ANUNCIO REVISTA PUBLICIDAD	2016 AG530 92600 22602	0,00	726,00	726,00	0,00
2016	008715	ANUNCIO CAMPAÑA 9 DE OCTUBRE 2015 32	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2016	008923	FALLAS 2014	2016 AG530 92600 22602	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
2016	008924	PROGRAMA PILOTA VALENCIANA	2016 AG530 92600 22602	0,00	330,00	330,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 009648	PUBLICIDAD: A0000000353 FERIA DE JUL	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.000,72	2.000,72	0,00
2016 010000	INSERCI?N 27 FEB 2015. AYTO VALENCIA	2016 AG530 92600 22602	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00
2016 010067	PUBLICIDAD: A0000000344 PUBLICIDAD W	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2016 010605	TRIBUTOS 2 SEMESTRE AYUNTAMIENTO DE	2016 AG530 92600 22602	0,00	893,36	893,36	0,00
2016 010689	CAMPA#A 9 OCTUBRE AYUNTAMIENTO DE VAL	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2016 010951	PUBLICIDAD: A0000000402 FERIA DE JUL	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.056,91	1.056,91	0,00
2016 010979	PUBLICIDAD: A0000000398 FERIA DE JUL	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
2016 011213	BANNER "EL PEATÓN DIGITAL" EN LA WEB	2016 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2016 011223	BANNER "PLAYAS DE VALENCIA" EN LA WEB	2016 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2016 011225	BANNER "PLAYAS DE VALENCIA" EN LA WEB	2016 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2016 011226	BANNER "PLAYAS DE VALENCIA" EN LA WEB	2016 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2016 011227	BANNER "EL CENTRO YA VA A 30" EN LA W	2016 AG530 92600 22602	0,00	302,50	302,50	0,00
2016 011229	TRIBUTOS 2 TRIMESTRE AYUNTAMIENTO DE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.693,83	1.693,83	0,00
2016 011970	1000/254 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA MED	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00
2016 013617	ANUNCIO 9 DE OCTUBRE 2015	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00
2016 013618	INSERCIÓN PUBLICITARIA TRIBUTOS SEGUN	2016 AG530 92600 22602	0,00	600,00	600,00	0,00
2016 013619	INSERCI? PUBLICIT?RIA CAMPANYA 9 D'OC	2016 AG530 92600 22602	0,00	700,00	700,00	0,00
2016 013620	EXP.E-04103-2015-000079-00	2016 AG530 92600 22602	0,00	242,00	242,00	0,00
2016 015902	TRIBUTO 2 OCTUBRE 2015 18 CU#AS EN D	2016 AG530 92600 22602	0,00	696,96	696,96	0,00
2016 017297	INSERCIÓN CUP#AS PUBLICITARIAS EN NEWS	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	500,00	0,00
2016 019058	TRIBUTOS 2?SEMESTRE FECHA SERVICIO :	2016 AG530 92600 22602	0,00	651,86	651,86	0,00
2016 019081	RECAUDACION DE IMPUESTOS Y TASAS 2014	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
2016 020704	SERVICIO AUTON?MICO Y AGENCIA EN VALE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.222,22	1.222,22	0,00
2016 020705	BANNER EN EP VALENCIA	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00
2016 020707	ACCIÓN ESPECIAL 50 ANIVERSARIO, INSE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2016 022133	LAS PROVINCIAS.ES - TRIBUTOS 2? SEMES	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	0,00	500,00
2016 022149	LAS PROVINCIAS - CAMPANA TRIBUTOS 1S	2016 AG530 92600 22602	0,00	3.605,80	0,00	3.605,80
2016 024028	LAS PROVINCIAS.ES - FERIA DE JULIO AY	2016 AG530 92600 22602	0,00	695,00	0,00	695,00
2016 024076	VALENCIA RADIO - EXPO CAMINS SANTO GR	2016 AG530 92600 22602	0,00	273,12	0,00	273,12
2016 024597	LAS PROVINCIAS - BE INTERNATIONAL AY	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.479,34	0,00	2.479,34
2016 024599	LAS PROVINCIAS - ESQUELA MANUEL SILVE	2016 AG530 92600 22602	0,00	642,00	0,00	642,00
2016 026380	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 026382	EMISORA: VALENCIA EFM; O.PUBLI: 13	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 026393	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2016 026399	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2016 026417	AYTO. VALENCIA - MUNDO VALENCIA - 100	2016 AG530 92600 22602	0,00	7.400,36	0,00	7.400,36
2016 026429	PROGRAMA EDITADO EL 23 DE NOVIEMBRE 2	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2016 026436	CIUDAD EDUCADORA	2016 AG530 92600 22602	0,00	475,00	0,00	475,00
2016 026438	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL CIUTAT EDUCA	2016 AG530 92600 22602	0,00	749,99	0,00	749,99
2016 026439	PARTICIPACION CIUDADANA	2016 AG530 92600 22602	0,00	499,91	0,00	499,91
2016 026440	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL PARTICIPACIO	2016 AG530 92600 22602	0,00	838,53	0,00	838,53
2016 026443	// SOPORTE: VALENCIA // DESCRIPCION:	2016 AG530 92600 22602	0,00	700,00	0,00	700,00
2016 026446	LAS PROVINCIAS - ESQUELA RITA BARBER?	2016 AG530 92600 22602	0,00	4.487,89	0,00	4.487,89
2016 026693	PUBLICIDAD: A0002193598 TAMA#O: 1X1 R	2016 AG530 92600 22602	0,00	4.568,96	0,00	4.568,96
2016 026788	CAMPA#A PARTICIPACIO CIUDADANA 2016 N	2016 AG530 92600 22602	0,00	598,95	0,00	598,95
2016 026789	ANUARIO ACTUALIDAD FALLERALLTV	2016 AG530 92600 22602	0,00	871,20	0,00	871,20
2016 026790	MUNDO VALENCIA LOCAL - AYTO VALENCIA	2016 AG530 92600 22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2016 026792	PUBLICIDAD EN DIARIO VALENCIAPLAZA.C	2016 AG530 92600 22602	0,00	475,00	0,00	475,00
2016 026852	SERVICIO AUTON?MICO Y AGENCIA EN VALE	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67
2016 026855	SUSCRIPCIÓN ABC 401379 (2016-09-14 -	2016 AG530 92600 22602	0,00	452,90	0,00	452,90
2016 026856	SUSCRIPCIÓN ABC 401378 (2016-09-14 -	2016 AG530 92600 22602	0,00	452,90	0,00	452,90
2016 026858	EMISORA: VALENCIA C.V.; O.PUBLI: 135	2016 AG530 92600 22602	0,00	500,00	0,00	500,00
2016 026879	LAS PROVINCIAS.ES - PARTICIPACIO CIUT	2016 AG530 92600 22602	0,00	661,47	0,00	661,47
2016 026890	OK	2016 AG530 92600 22602	0,00	484,00	0,00	484,00
2016 026891	SERVICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL ME	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.466,52	0,00	1.466,52
2016 027593	LAS PROVINCIAS - FALLAS PATRIMONIO IN	2016 AG530 92600 22602	0,00	2.569,07	0,00	2.569,07
2016 027594	LAS PROVINCIAS - AYTOVAL JUGUETES NO	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.666,65	0,00	1.666,65
2016 027596	LAS PROVINCIAS - EXTRA NAVIDAD JUGUET	2016 AG530 92600 22602	0,00	833,33	0,00	833,33
2016 027597	MUNDO VALENCIA - ESQUELA D? RITA BARB	2016 AG530 92600 22602	0,00	1.147,99	0,00	1.147,99
2016 027598	PUBLICIDAD DEL TEM EN LA REVISTA TEA	2016 AG530 92600 22602	0,00	756,25	0,00	756,25
2016 027629	MEDIA PLANNING LEVANTE	2016 AG530 92600 22602	0,00	4.283,40	0,00	4.283,40
2016 027656	CU#AS FALLAS PATRIMONIO INMATERIAL DE	2016 AG530 92600 22602	0,00	484,00	0,00	484,00
2017 000285	EXPEDIENTE: E-04103-2016-000060-00 SE	2016 AG530 92600 22602	0,00	907,50	0,00	907,50
2016 007741	SERVEIS DE PUBLICITAT NUM PG TAMANY	2016 AG530 93200 22602	0,00	599,99	599,99	0,00
2016 007772	MUNDO VALENCIA LOC.AYTO VALENCIATRIBU	2016 AG530 93200 22602	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
2016 008868	IMPUESTOS 2 SEMESTRE	2016 AG530 93200 22602	0,00	749,99	749,99	0,00
2016 026598	PUBLICIDAD EN DIARIO VALENCIAPLAZA.C	2016 ED260 33400 22602	0,00	605,00	0,00	605,00
2016 027627	TEATRE EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22602	0,00	484,00	0,00	484,00
2016 001372	MUNDO VALENCIAAJUNTAMENT DE VALENCIAR	2016 EF580 33800 22602	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO							
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE				
2016	027613	FRA.405/16 CAMPAJA NAVIDAD BIENESTAR	2016	FO000	31130	22602	0,00	2.036,84	0,00	2.036,84	0,00
2016	027690	FRA.816 PUBLICIDAD BUSSI NAVIDAD-BIEN	2016	FO000	31130	22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	026893	MATERIAL IMPRESO PARA LA "EDICION-IVER	2016	IB520	43120	22602	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00
2015	023840	FOLLETOS XXI FESTIVAL DE BANDAS DE M?	2016	JU130	92400	22602	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
2016	005916	IMPRESA PARA LOS REYES MAGOS VISITAN	2016	JU130	92400	22602	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2016	026455	DIFUSION DE ACTIVIDADES; APUNTA?T	2016	MG720	33700	22602	0,00	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00
2016	026543	4000.0120102 BOL?GRAFO BIC, MODELO ME	2016	MG720	33700	22602	0,00	2.196,15	0,00	2.196,15	0,00
2016	026551	DIFUSIÓ D'ACTIVITATS	2016	MG720	33700	22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	001504	PUBLICACION ÚLTIMO CUATRIMESTRE	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2016	001576	PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVID	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	001587	DIFUSION SEMANAL VIDEOS PROGRAMA LA T	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00
2016	001595	PUBLICIDAD DEPORTIVA DIARIO EL MUNDO	2016	MJ700	34100	22602	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00
2016	001878	PUBLICIDAD 2015 - RADIO DIFUSION TORR	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	002054	PUBLICIDAD 2015 - DIGITAL VLC-NOTICIA	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	003375	PUBLICIDAD 2015 LEVANTE	2016	MJ700	34100	22602	0,00	4.032,93	4.032,93	0,00	0,00
2016	005208	PUBLICIDAD 2015 - SEPTIEMBRE - DICIE	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	005209	PUBLICIDAD 2015 - NOVIEMBRE - DICIE	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00
2016	007709	R.O.ENCUENTRO URBANO EXP.332/15 FACTU	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.822,93	2.822,93	0,00	0,00
2016	007722	R.O ANUARIO DEPORTE V.EXP. 420/14	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2016	008011	C.M. PUBLICIDAD DEL 2015. EXPTE. 330-	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00
2016	008012	C.M. PUBLICIDAD 2015- EXP. 321-15	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	010775	C.M. PUBLICIDAD 2015- EXPT. 325-15	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00
2016	012168	C.M. PUBLICIDAD 2015 - VALENCIA RADIO	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	012610	C.M. PUBLICIDAD 2015 CIRCUITO CARRERA	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	021193	CM PUBLICIDAD 2015 FRA. 0010507116	2016	MJ700	34100	22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2016	021223	CM PUBLICIDAD 2015	2016	MJ700	34100	22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	021224	CM PUBLICIDAD 2015FRA. 2016-0000979	2016	MJ700	34100	22602	0,00	4.032,93	4.032,93	0,00	0,00
2017	000421	C.M PUBLICIDAD TARTAR PRODUCCIONES ME	2016	MJ700	34100	22602	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2016	027657	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERAS. T	2016	CD600	92000	22603	0,00	271,88	0,00	271,88	0,00
2016	027659	FORMALIZACIÓN CONTRATO ENAJENACIÓN CH	2016	CD600	92000	22603	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00
2016	027660	ANUNCIO SUMINISTRO CONTENEDORES Y OTR	2016	CD600	92000	22603	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
2016	027661	ANUNCIO SER.GESTIÓN CENTROS MUNICIPAL	2016	CD600	92000	22603	0,00	827,68	0,00	827,68	0,00
2016	027662	ANUNCIO SER.REDACCIÓN PROYECTO SAN IS	2016	CD600	92000	22603	0,00	226,35	0,00	226,35	0,00
2016	027663	FORMALIZACIÓN CONTRATO CATERÍA TEAT	2016	CD600	92000	22603	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2016	026866	CARTELES A3 25N2.000 CARTELES FORMAT	2016	AG530	92600	22606	0,00	901,45	0,00	901,45	0,00
2016	000005	INSPECT REUNION	2016	DE140	13200	22606	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2016	000006	INSPECT REUNION	2016	DE140	13200	22606	104,06	0,00	104,06	0,00	0,00
2016	027583	ORG.Y GESTIÓN ENTREGA PREMIOS "VALENC	2016	IF650	24100	22606	0,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
2016	026778	PRESUPUESTO ACTIVIDADES BIBLIOTECAS.	2016	ED260	33210	22609	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2016	027592	FORMACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO DE BI	2016	ED260	33210	22609	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2016	027599	CUENTACUENTOS "EL VIAJE DE FLOP" EN V	2016	ED260	33210	22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2016	002099	ACTUACION DE LA COMPA#IA CLAIRE DUCRE	2016	ED260	33400	22609	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
2016	026282	TALLER	2016	ED260	33420	22609	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
2016	026329	FRA VINILLA VAN BISMARCK VLC	2016	ED260	33420	22609	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
2016	026697	ACTUACION BACH	2016	ED260	33420	22609	0,00	2.075,15	0,00	2.075,15	0,00
2016	026857	ESPECTÁCULO SALÚO TEM	2016	ED260	33420	22609	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2016	027480	ACTUACION DE SARA CANO COMPA#IA DE DA	2016	ED260	33420	22609	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2016	027544	ACTUACIÓN "RAGAZZO" DE LA CIA LALI AL	2016	ED260	33420	22609	0,00	3.726,80	0,00	3.726,80	0,00
2016	027590	TALLER DE DANZA CONEMPORÁNEA REALIZAD	2016	ED260	33420	22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2016	027602	TALLER DE FORMACIÓN EN PERFORMANCE MÓ	2016	ED260	33420	22609	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2016	027635	1 ACTUACIÓN DE "LA CHICA DE LA AGENCI	2016	ED260	33420	22609	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
2016	012718	60 MENUS PARA EL MONTAJE DE EXPOJOVE	2016	EF580	33800	22609	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
2016	006469	COLABORACION CIENTIFICA EXPO. VISTAS	2016	EP250	33600	22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	006470	COLABORACIÓN CIENTIFICA EXPO. "VISTAS	2016	EP250	33600	22609	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2016	026371	CAMPAJA CULTURA ALS BARRIS 2016 - PL.	2016	EP730	33400	22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2016	027677	ALQUILER 16 EQUIPOS PROYECCION Y PANT	2016	EP730	33400	22609	0,00	21.538,00	0,00	21.538,00	0,00
2016	000462	MASCLETA NOCTURNA DE COLOR	2016	IG970	92400	22609	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00
2016	000465	MASCLETA NOCTURNA DE COLOR	2016	IG970	92400	22609	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00
2016	000467	TROFEOS MEDIDA 25,5 CM	2016	IG970	92400	22609	0,00	75,94	75,94	0,00	0,00
2016	000470	TRINA NARANJA LATA SLEEK 3	2016	IG970	92400	22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	000473	CLAVARIOS	2016	IG970	92400	22609	0,00	373,23	373,23	0,00	0,00
2016	000475	SERVICIOS REALIZADOS EL D?A 19 DE MAR	2016	IG970	92400	22609	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2016	000482	SOLICITUD SERVICIO PEDANIA " EL PALMA	2016	IG970	92400	22609	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2016	000485	CABALGATA REYES MAGOS ILUMINACION ARQ	2016	IG970	92400	22609	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00
2016	001374	HINCHABLES 19/3/16 MASSARROJOS	2016	IG970	92400	22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2016	002023	CHOCOLATE VALOR	2016	IG970	92400	22609	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
2016	002151	BICIBIRRA Y CHARANGA EL PERELLONET 20	2016	IG970	92400	22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2016	002153	ANIMACION PAJE REAL EL PERELLONET	2016	IG970	92400	22609	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2016	002154	REFRESCOS VECINOS	2016	IG970	92400	22609	0,00	86,62	86,62	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 002155	CARPESA, DEL 21 AL 28 D'AGOST 2015 LL	2016 IG970 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2016 002157	POLLO TROCADO	2016 IG970 92400 22609	0,00	2.199,73	2.199,73	0,00
2016 002370	JUGUETES Y CAMELOS DÍAS 19, 28 Y 30	2016 IG970 92400 22609	0,00	650,00	650,00	0,00
2016 002371	SUMINISTROS 18, 19 Y 30 DICIEMBRE EL	2016 IG970 92400 22609	0,00	484,00	484,00	0,00
2016 002956	ACTO MUSICAL NAVIDAD EL PALMAR	2016 IG970 92400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00
2016 004778	PAELLA POPULAR MONUMENTAL COFRADIA D	2016 IG970 92400 22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2016 004779	POR LAS TRACAS SUMINISTRADAS EN LA PE	2016 IG970 92400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00
2016 026252	POR LOS FUGGOS ARTIFICIALES DISPARADO	2016 IG970 92400 22609	0,00	1.721,76	0,00	1.721,76
2016 026324	FRA AJUNTAMENT DE VALENCIA	2016 IG970 92400 22609	0,00	13.020,02	0,00	13.020,02
2016 026707	SOPAR POPULAR 24/11/2016 AYT. PEDANIA	2016 IG970 92400 22609	0,00	62,54	0,00	62,54
2016 026859	CONCIERTO OFRECIDO EL 9/10/2016 EN EL	2016 IG970 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2017 000021	ENCESA DE L'ABRE DE NADAL	2016 IG970 92400 22609	0,00	274,39	0,00	274,39
2017 000022	ACTIVIDAD INFANTIL CULTURAL	2016 IG970 92400 22609	0,00	856,99	0,00	856,99
2016 006193	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS BARRIOS DE	2016 JU130 92400 22609	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2016 010121	JUGUETES SURTIDOS	2016 JU130 92400 22609	0,00	3.998,81	3.998,81	0,00
2016 019226	CONCIERTO REALIZADO POR EL CIM BANDA	2016 JU130 92400 22609	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
2016 019228	POR LA ACTUACION DELA CORAL BENICALAP	2016 JU130 92400 22609	0,00	350,00	350,00	0,00
2016 026001	TALLER CUENTACUENTOSJM TRANSITS 2015	2016 JU130 92400 22609	0,00	800,00	800,00	0,00
2016 026871	BENIMACLET CONFUSION FESTIVAL, EQUIPO	2016 JU130 92400 22609	0,00	766,99	766,99	0,00
2016 027609	CUENTACUENTOS JM TRANSITS	2016 JU130 92400 22609	0,00	600,00	600,00	0,00
2016 027688	SERVICIO TÉCNICO EN FDM VALENCIA, SAL	2016 JU130 92400 22609	0,00	182,95	182,95	0,00
2017 000273	PARTICIPACION CONCIERTO CORAL JUNTA M	2016 JU130 92400 22609	0,00	800,00	0,00	800,00
2017 000308	CAMPAÑA E.JUGUETES NAVIDAD-16JM ABAST	2016 JU130 92400 22609	0,00	2.929,03	0,00	2.929,03
2016 027642	LONA 80 ANIVERSARI REPUBLICA	2016 A.770 91200 22699	0,00	124,63	0,00	124,63
2016 027644	1 LONA CONSTITUCION	2016 A.770 91200 22699	0,00	124,63	0,00	124,63
2016 000378	UNE-EN 1366-12:2015 ESPA?OL	2016 DD670 13600 22699	0,00	162,59	162,59	0,00
2016 000379	UNE-EN 1364-4:2015 ESPA?OL .	2016 DD670 13600 22699	0,00	144,91	144,91	0,00
2016 002078	JOSE VICENTE DOMINGO MONIGE PER N FUN	2016 DD670 13600 22699	0,00	959,08	959,08	0,00
2016 000001	COPIA LLAVE PLV 2*UDI	2016 DE140 13200 22699	7,30	0,00	0,00	7,30
2016 000002	LIMPIEZA CHALECOS POLICIA	2016 DE140 13200 22699	72,60	0,00	72,60	0,00
2016 000007	INSPECT CARPETAS Y SEPARADORES	2016 DE140 13200 22699	17,13	0,00	17,13	0,00
2016 000026	CARTEL Y ADAPTACIONES PLV	2016 DE140 13200 22699	544,50	0,00	544,50	0,00
2016 000027	ARREGLOS MAT.CABALLERIA	2016 DE140 13200 22699	328,82	0,00	328,82	0,00
2016 000045	INSPECT OCT.TELEFONO	2016 DE140 13200 22699	29,00	0,00	29,00	0,00
2016 000046	INSPECT NOV.TELEFONO	2016 DE140 13200 22699	36,18	0,00	36,18	0,00
2016 000134	REPARACION BICICLETA PLV	2016 DE140 13200 22699	0,00	40,00	40,00	0,00
2016 000145	DISEÑO Y MONTAJE DEL STAND DE LA POLI	2016 DE140 13200 22699	0,00	1.313,83	1.313,83	0,00
2016 000146	PRENSA DIARIA DELEGACION PLV	2016 DE140 13200 22699	0,00	185,00	185,00	0,00
2016 000147	ESCENARIO Y MEGAFONIA PL.REINA PLV	2016 DE140 13200 22699	0,00	605,00	605,00	0,00
2016 010181	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	968,00	968,00	0,00
2016 010182	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	968,00	968,00	0,00
2016 010183	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
2016 010184	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	665,50	665,50	0,00
2016 010185	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	665,50	665,50	0,00
2016 010186	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	617,10	617,10	0,00
2016 010187	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
2016 010188	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	363,00	363,00	0,00
2016 010189	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	786,50	786,50	0,00
2016 010190	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	544,50	544,50	0,00
2016 010191	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	665,50	665,50	0,00
2016 010193	CONTRAANÁLISIS CUANTITATIVO DROGAS SA	2016 DE140 13200 22699	0,00	1.240,25	1.240,25	0,00
2016 010203	CONTRAANÁLISIS DROGAS SALIVA DIC. 201	2016 DE140 13200 22699	0,00	393,25	393,25	0,00
2016 005036	FRA. 12	2016 ED260 33400 22699	0,00	36,00	36,00	0,00
2016 005037	T.V. 00312177601 GALVE MONTORE MARIA	2016 ED260 33400 22699	0,00	41,00	41,00	0,00
2016 005038	T.V. 00312177602 GALVE MONTORE MARIA	2016 ED260 33400 22699	0,00	36,00	36,00	0,00
2016 005039	T.V. 00312177603 ASENSIO MUNIESA SONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	36,00	36,00	0,00
2016 005040	T.V. 00312177604 MEDINA I BLANES MONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	41,00	41,00	0,00
2016 005041	T.V. 00312177605 MEDINA I BLANES MONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	36,00	36,00	0,00
2016 005042	T.V. 312177568 ASENSIO MUNIESA SONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	41,00	41,00	0,00
2016 005043	T.V. 00312177599 CIERCO APARICIO VIRG	2016 ED260 33400 22699	0,00	41,00	41,00	0,00
2016 005044	T.V. 00312178357 MEDINA I BLANES MONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	67,50	67,50	0,00
2016 005045	T.V. 00312178361 MEDINA I BLANES MONI	2016 ED260 33400 22699	0,00	67,50	67,50	0,00
2016 005046	T.V. 00312178358 CIERCO APARICIO VIRG	2016 ED260 33400 22699	0,00	67,50	67,50	0,00
2016 005047	T.V. 00312178362 CIERCO APARICIO VIRG	2016 ED260 33400 22699	0,00	67,50	67,50	0,00
2016 001365	ACTUACION DE TIMBALEROS CABALGATA CON	2016 EF580 33800 22699	0,00	960,00	960,00	0,00
2016 003787	ACTUACION TIMBALEROS EN PROCESION VIR	2016 EF580 33800 22699	0,00	540,00	540,00	0,00
2016 019270	120 MENUS PARA CERTAMEN EXPOJOVE 2014	2016 EF580 33800 22699	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
2016 023046	CAVALCADA ANIMACIO FIRA DE JULIO DE V	2016 EF580 33800 22699	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00
2017 000263	ACTUACION GRAN NIT JULIOL, 23-7-2016,	2016 EF580 33800 22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 000269	ESPECTACLE "NIT DE RIALLES"	2016 EF580 33800 22699	0,00	500,00	0,00	500,00
2016 003061	MAIZ EN GRANO S/C 40 KG.	2016 FD310 17100 22699	0,00	753,12	753,12	0,00
2016 003064	ALIMENTO PARA HAMSTERS S/C 20 KG.	2016 FD310 17100 22699	0,00	152,00	152,00	0,00
2016 003065	COMIDA PAJAROS EN VIVEROS	2016 FD310 17100 22699	0,00	753,12	753,12	0,00
2016 026699	FRA.9 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATAS	2016 FO000 31130 22699	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60
2016 026749	FRA.10 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80
2016 026751	FRA.11 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	96,80	0,00	96,80
2016 026752	FRA.12 ESTERILIZACION QUIRURGICA GAT	2016 FO000 31130 22699	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80
2016 026754	FRA.13 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	96,80	0,00	96,80
2016 026755	FRA.14 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60
2016 026757	FRA.15 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	580,80	0,00	580,80
2016 026758	FRA.16 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	96,80	0,00	96,80
2016 026759	FRA.17 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2016 026760	FRA.18 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	968,00	0,00	968,00
2016 026761	FRA.19 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40
2016 027578	FRA.20 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	484,00	0,00	484,00
2016 027579	FRA.21 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2016 027582	FRA.22 ESTERILIZACION QUIRURGICA GATA	2016 FO000 31130 22699	0,00	677,60	0,00	677,60
2016 027584	JUSTIFICANTES DICIEMBRE-16 ANTICIPO C	2016 FO000 31130 22699	0,00	191,20	0,00	191,20
2016 014812	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CL	2016 FV910 17220 22699	0,00	300,00	300,00	0,00
2016 002374	CUMPLIMIENTO SENTENCIA 310/00	2016 GC360 15110 22699	0,00	1.207,28	1.207,28	0,00
2016 001764	TAXI	2016 GY510 93300 22699	0,00	6,00	6,00	0,00
2016 001767	COPIA DE LLAVES	2016 GY510 93300 22699	0,00	20,40	20,40	0,00
2016 001771	TAXI	2016 GY510 93300 22699	0,00	4,55	4,55	0,00
2016 001774	COPIA LLAVE FERRETERIA LUIS SAFON	2016 GY510 93300 22699	0,00	2,60	2,60	0,00
2016 001776	TAXI	2016 GY510 93300 22699	0,00	5,00	5,00	0,00
2016 001777	TAXI	2016 GY510 93300 22699	0,00	5,00	5,00	0,00
2016 001780	CARPETA A3	2016 GY510 93300 22699	0,00	10,00	10,00	0,00
2016 001781	ENCUADERNACION GUSANILLO	2016 GY510 93300 22699	0,00	10,65	10,65	0,00
2016 001847	NOTA SIMPLE	2016 GY510 93300 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2016 001855	NOTA SIMPLE	2016 GY510 93300 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2016 001859	NOTA SIMPLE INFORMATIVA	2016 GY510 93300 22699	0,00	3,64	3,64	0,00
2016 000542	FRA.93740658 FPE 2015 OPERACIONES BÁS	2016 IF650 24100 22699	0,00	211,10	211,10	0,00
2016 000543	FRA.93741025 OPERACIONES BÁSICAS REST	2016 IF650 24100 22699	0,00	211,10	211,10	0,00
2016 000544	FRA.91062998 RESP.CIVIL FPE 2015 OPER	2016 IF650 24100 22699	0,00	242,14	242,14	0,00
2016 000545	FRA.91082449 RESP.CIVIL FPE 2015 OP.B	2016 IF650 24100 22699	0,00	242,14	242,14	0,00
2016 003075	FRA.35100169 TRASLADO MOBILIARIO Y DO	2016 IF650 24100 22699	0,00	9.071,36	9.071,36	0,00
2016 027604	FACTURA N° 841197814 DE 7-12-2016	2016 IF650 24100 22699	0,00	520,22	0,00	520,22
2016 027610	FRA.841219362 COPIAS FOTOC.MALVARROSA	2016 IF650 24100 22699	0,00	11,41	0,00	11,41
2016 027614	FRA.841219934 COPIAS EMILIO BARÓ B/N	2016 IF650 24100 22699	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04
2016 005117	FRA.65240501 COPIAS C/PIE CRUZ,5 1°PI	2016 IF650 24120 22699	0,00	38,49	38,49	0,00
2016 005121	FRA.65240508 COPIAS PIE CRUZ,5 1° PIS	2016 IF650 24120 22699	0,00	154,72	154,72	0,00
2016 005124	FRA.65240497 COPIAS EMILIO BARÓ DE I/	2016 IF650 24120 22699	0,00	93,74	93,74	0,00
2016 005126	FRA.65240507 COP.MALV.TE PRENDAS DIC/	2016 IF650 24120 22699	0,00	50,40	50,40	0,00
2016 026610	ESMORZAR STANDARD LOCAL I SOBIRÀ	2016 IG970 41000 22699	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2016 000055	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	106,26	0,00	106,26	0,00
2016 000056	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	1.385,12	0,00	1.385,12	0,00
2016 000057	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	113,44	0,00	113,44	0,00
2016 000058	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	289,75	0,00	289,75	0,00
2016 000059	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	164,06	0,00	164,06	0,00
2016 000060	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	155,85	0,00	155,85	0,00
2016 000061	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	62,96	0,00	62,96	0,00
2016 000062	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	68,04	0,00	68,04	0,00
2016 000063	G.TOS.ACTIVIDADES COM	2016 KC150 23100 22699	297,87	0,00	297,87	0,00
2016 000064	PRENSA COM	2016 KC150 23100 22699	23,30	0,00	23,30	0,00
2016 002368	FRA.4TR.2015 CURSO JARDINERÍA	2016 KK000 23100 22699	0,00	582,30	582,30	0,00
2017 000055	ENTRADAS ESPECTACULO POR UNA BELLEZA	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000056	50 ENTRADAS CINE ABC PARK ANIMALES FA	2016 MG720 33700 22699	0,00	250,00	0,00	250,00
2017 000059	SUSCRIPCION REVISTA MONDO SONORO ENER	2016 MG720 33700 22699	0,00	119,79	0,00	119,79
2017 000127	50 ENTRADAS PELÍCULA-LA MIRADA DEL SI	2016 MG720 33700 22699	0,00	50,00	0,00	50,00
2017 000128	50 ENTRADAS-PELÍCULA UNA NOCHE EN LA	2016 MG720 33700 22699	0,00	50,00	0,00	50,00
2017 000129	20 ENTRADAS CINE-LAS NAVES DÍAS 22 Y	2016 MG720 33700 22699	0,00	160,20	0,00	160,20
2017 000130	20 ENTRADAS MODERNA 28/10/2016	2016 MG720 33700 22699	0,00	160,20	0,00	160,20
2017 000131	20 ENTRADAS ESPECTACULO- DANZAD MALDI	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000136	ENTRADAS ESPECTACULO -EQUILIBRIO- SAL	2016 MG720 33700 22699	0,00	220,00	0,00	220,00
2017 000138	ENTRADAS ESPECTACULO -ANDREI RUBLEV-	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000139	50 ENTRADAS CINES ABC PARK -ANIMALES	2016 MG720 33700 22699	0,00	250,00	0,00	250,00
2017 000140	PASES DONACIONES FESTIVAL MUV"2016	2016 MG720 33700 22699	0,00	750,20	0,00	750,20
2017 000141	OBRA -ESPERANDO A GODOT- SALA RUSSAFA	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE
2017 000142	OBRA -MOZARTA VS SALIERI- SALA RUSSAF	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000144	20 ENTRADAS ESPECTACULO -ROMNIA-	2016 MG720 33700 22699	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 000145	50 ENTRADAS PELLICULA -TOMORROWLAND-	2016 MG720 33700 22699	0,00	50,00	0,00	50,00
2017 000146	20 ENTRADAS ESPECTACULO -COMO SI EL F	2016 MG720 33700 22699	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 000147	20 ENTRADAS ESPECTACULO HAMLET CANALL	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000148	20 BUTACAS FUNCION -FER-SE UN LLOC-	2016 MG720 33700 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2017 000149	20 ENTRADAS OBRA LA MIRADA DEL OTRO	2016 MG720 33700 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2017 000150	50 ENTRADAS PELLICULA -CIEN A#OS DE PE	2016 MG720 33700 22699	0,00	50,00	0,00	50,00
2017 000152	RENOVACION RED WEB INTERNET	2016 MG720 33700 22699	0,00	785,90	0,00	785,90
2017 000153	17 ENTRADAS ESPECTACULO - COVA	2016 MG720 33700 22699	0,00	170,00	0,00	170,00
2017 000154	19 ENTRADAS ESPETACULO -LA CALLE DEL	2016 MG720 33700 22699	0,00	190,00	0,00	190,00
2017 000155	19 ENTRADAS ESPECTACULO -ST.HEDWING 1	2016 MG720 33700 22699	0,00	190,00	0,00	190,00
2017 000156	20 ENTRADAS OBRA- LAS ACTRICES SIEMPR	2016 MG720 33700 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2017 000157	50 ENTRADAS- LA REINA DE #FRICA	2016 MG720 33700 22699	0,00	50,00	0,00	50,00
2017 000158	20 ENTRADAS ESPECTACULO -RICARD DE 3E	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000159	ENTRADAS ESPECTACULO- EL NUDO	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000160	50 ENTRADAS ESPECTACULO -CUL KOMBAT-	2016 MG720 33700 22699	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 000161	ENTRADAS OBRA - ANNA KARENINA	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2017 000162	SERVICIOS TAXI GASTOS GESTION	2016 MG720 33700 22699	0,00	15,66	0,00	15,66
2017 000163	MONOLOGO PABLO REYES-LA FLMA-22/10	2016 MG720 33700 22699	0,00	60,50	0,00	60,50
2017 000164	20 ENTRADAS OBRA - POBLE NOU	2016 MG720 33700 22699	0,00	193,60	0,00	193,60
2017 000165	20 ENTRADAS-CELLSIMO	2016 MG720 33700 22699	0,00	180,00	0,00	180,00
2017 000166	FOTOCOPIAS COLOR	2016 MG720 33700 22699	0,00	144,00	0,00	144,00
2017 000167	SERVICIO MENSAJERIA	2016 MG720 33700 22699	0,00	8,23	0,00	8,23
2017 000168	20 ENTRADA CONCIERTO RAD TRADS EN LOC	2016 MG720 33700 22699	0,00	200,00	0,00	200,00
2016 000452	DES/2015 NETEJA COL-LEGIS	2016 CD110 32300 22700	0,00	284.598,90	284.598,90	0,00
2016 000454	DES/2015 NETEJA MERCATS	2016 CD110 43120 22700	0,00	24.099,65	24.099,65	0,00
2016 000442	DES/2015 ENLLUMENAT DEPENDENCIES	2016 CD110 92060 22700	0,00	5.140,76	5.140,76	0,00
2016 000453	DES/2015 NETEJA DEPENDENCIES	2016 CD110 92060 22700	0,00	185.125,62	185.125,62	0,00
2016 000624	FACT SEGURIDAD M.CIUDAD 13 AL 31 DIC	2016 EP250 33600 22701	0,00	3.699,51	3.699,51	0,00
2016 000625	FACT.SEGURIDAD C-M BENLLIURE 13-31 DI	2016 EP250 33600 22701	0,00	2.964,67	2.964,67	0,00
2016 000626	FACT. SEGUR. C-M BLASCO IBA#EZ 13 AL	2016 EP250 33600 22701	0,00	8.752,85	8.752,85	0,00
2016 000627	FACT. SEGUR. MHV 13 AL 31 DIC. 2015	2016 EP250 33600 22701	0,00	6.114,30	6.114,30	0,00
2016 000629	FACT. SEGUR. P. CERVELLO 13 AL 31 DIC	2016 EP250 33600 22701	0,00	8.752,85	8.752,85	0,00
2016 000630	FACT. SEGUR. ALMOINA 13 AL 31 DIC. 20	2016 EP250 33600 22701	0,00	6.012,82	6.012,82	0,00
2016 000632	FACT. SEGUR. M.C.NATURALES 13 AL 31 D	2016 EP250 33600 22701	0,00	6.278,31	6.278,31	0,00
2016 000651	SEGUR. M. CIUDAD 1-12 DIC.2015	2016 EP250 33600 22701	0,00	2.438,94	2.438,94	0,00
2016 000652	FACT. SEGUR. C-M BENLLIURE 1 AL 12 DI	2016 EP250 33600 22701	0,00	2.145,15	2.145,15	0,00
2016 000653	FACT. SEGUR. MHV 1-12 DIC. 2015	2016 EP250 33600 22701	0,00	3.737,04	3.737,04	0,00
2016 000654	FACT. SEGUR. C-M BLASCO IBA#EZ 1-12 D	2016 EP250 33600 22701	0,00	5.535,02	5.535,02	0,00
2016 000655	FACT. SEGUR. ALMOINA 1-12 DIC. 2015	2016 EP250 33600 22701	0,00	3.660,33	3.660,33	0,00
2016 000656	FACT. SEGUR. P. CERVELLO 1-12 DIC. 20	2016 EP250 33600 22701	0,00	5.535,02	5.535,02	0,00
2016 000657	FACT. SEGUR. M. C. NATURALES 1-12 DIC	2016 EP250 33600 22701	0,00	3.582,65	3.582,65	0,00
2016 026345	VALENCIA-201610-MUSEO BLASCO IBA#IEZ-	2016 EP250 33600 22701	0,00	14.320,69	0,00	14.320,69
2016 026346	VALENCIA-201610-MUSEO DE LA CIUDAD-V.	2016 EP250 33600 22701	0,00	6.459,95	0,00	6.459,95
2016 026347	VALENCIA-201610-CASA MUSEO BENLLIURE-	2016 EP250 33600 22701	0,00	5.293,57	0,00	5.293,57
2016 026348	VALENCIA-201610-PALACIO DE CERVELLO-V	2016 EP250 33600 22701	0,00	14.320,69	0,00	14.320,69
2016 026349	VALENCIA-201610-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.291,35	0,00	9.291,35
2016 026350	VALENCIA-201610-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.541,29	0,00	9.541,29
2016 026351	VALENCIA-201610-MSEO CIENC NATURALES-	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.685,94	0,00	9.685,94
2016 026352	VALENCIA-201610-MUSEO DE ALMUDIN-V.SE	2016 EP250 33600 22701	0,00	1.961,28	0,00	1.961,28
2016 026422	VALENCIA-201609-PATRIMONIO CULTURAL--	2016 EP250 33600 22701	0,00	83,13	0,00	83,13
2016 026611	VALENCIA-201611-PALACIO DE CERVELLO-V	2016 EP250 33600 22701	0,00	13.804,74	0,00	13.804,74
2016 026612	VALENCIA-201611-MSEO CIENC NATURALES-	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.177,79	0,00	9.177,79
2016 026614	VALENCIA-201611-MUSEO DE HISTORIA-V.S	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.095,87	0,00	9.095,87
2016 026615	VALENCIA-201611-CASA MUSEO BENLLIURE-	2016 EP250 33600 22701	0,00	5.218,94	0,00	5.218,94
2016 026616	VALENCIA-201611-CTRO ARQUEOLO.ALMOIN-	2016 EP250 33600 22701	0,00	8.895,94	0,00	8.895,94
2016 026617	VALENCIA-201611-MUSEO DE ALMUDIN-V.SE	2016 EP250 33600 22701	0,00	9.694,59	0,00	9.694,59
2016 026618	VALENCIA-201611-MUSEO BLASCO IBA#IEZ-	2016 EP250 33600 22701	0,00	13.822,86	0,00	13.822,86
2016 026619	VALENCIA-201611-MUSEO DE LA CIUDAD-V.	2016 EP250 33600 22701	0,00	6.265,76	0,00	6.265,76
2016 000550	8426616100552 - CONEXI#N AL SERVICIO	2016 CI080 92040 22706	0,00	583,93	583,93	0,00
2016 001256	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DURANTE E	2016 CI080 92040 22706	0,00	5.432,90	5.432,90	0,00
2016 027595	SERV.OPERAC.ORD.CENTRAL 3-11 A 2-12-2	2016 CI080 92040 22706	0,00	2.750,28	0,00	2.750,28
2016 027674	PRIMERA FASE PLA DE CULTURA DE LA CIU	2016 EP730 33400 22706	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
2016 027479	RESERVA Y COMPRA DEW DOMINIOS Y ALOJA	2016 IB520 43120 22706	0,00	338,80	0,00	338,80
2016 001825	ASISTENCIA TECNICA ACCIONES FORMATIVA	2016 IF650 24100 22706	0,00	1.784,91	1.784,91	0,00
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2016 LN240 15110 22706	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
2016 000412	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2016 AE420 93200 22708	0,00	39.506,02	39.506,02	0,00
2016 000413	GESTION COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2016 AE420 93200 22708	0,00	39.506,02	39.506,02	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	001640	G.COBRO 1ER TRIMESTRE 2015 3,34% S/ 1	2016 AE420 93200 22708	0,00	51.129,72	51.129,72	0,00
2016	001643	G.COBRO 2 TRIMESTRE 2015 3,34% S/ 1.	2016 AE420 93200 22708	0,00	54.769,38	54.769,38	0,00
2016	001644	G.COBRO 3 TRIMESTRE 2015 3,34% S/ 1.	2016 AE420 93200 22708	0,00	53.100,72	53.100,72	0,00
2016	003161	TASA ALCANTARILLADO 2º SEMESTRE 2.015	2016 AE420 93200 22708	0,00	6.606,52	6.606,52	0,00
2016	023829	GESTIÓN COBRO TASA ALCANTARILLADO 3,5	2016 AE420 93200 22708	0,00	22.154,83	22.154,83	0,00
2016	026257	G.COBRO 3,34 % TARIFA INVERSIÓN IMPOR	2016 AE420 93200 22708	0,00	53.013,11	0,00	53.013,11
2016	026258	G.COBRO 1 TRIMESTRE DE 2016 POR LA	2016 AE420 93200 22708	0,00	51.285,87	0,00	51.285,87
2016	026710	G.COBRO 2 TRIMESTRE DE 2016 POR LA	2016 AE420 93200 22708	0,00	55.049,60	0,00	55.049,60
2017	000072	FELICITACIONES NAVIDAD 2016 ENSOBRADO	2016 A.020 91200 22799	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25
2016	010690	AVALUACIÓ COMPOR ACÚSTIC SERV.ACTIV.	2016 CD110 92010 22799	0,00	400,00	400,00	0,00
2016	000428	INSTALACION DE UNA TOMA DE DATOS TRIB	2016 CI080 92040 22799	0,00	491,59	491,59	0,00
2016	000186	RETIRADA VEHÍCULOS DICIEMBRE 2015	2016 DE140 13300 22799	0,00	215.774,74	215.774,74	0,00
2016	000190	DICIEMBRE 2015 VEH. RET. SIN PAGO DE	2016 DE140 13300 22799	0,00	9.625,47	9.625,47	0,00
2016	000017	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 22799	183.608,87	0,00	183.608,87	0,00
2016	000019	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	486.835,15	0,00
2016	000022	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	7.302,53	0,00	7.302,53	0,00
2016	000030	JEFA SALA Y COORDINACION EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22799	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00
2016	026609	CARTELES A3 TEATRE EL MUSICAL	2016 ED260 33400 22799	0,00	245,63	0,00	245,63
2016	026613	DISTRIBUCION CARTELES 1 ANIVERSARIO T	2016 ED260 33400 22799	0,00	181,50	0,00	181,50
2016	026691	BIBLIOTECA PL.MAGUNCIA	2016 ED260 33400 22799	0,00	25,35	0,00	25,35
2016	026889	PRESUPUESTO BIBLIOTECAS AYUNTAMIENTO:	2016 ED260 33400 22799	0,00	614,92	0,00	614,92
2016	027525	CORRESPONENT A LES DUES ACTUACIONS DE	2016 ED260 33400 22799	0,00	21.659,00	0,00	21.659,00
2016	027572	HEMEROTECA	2016 ED260 33400 22799	0,00	32,40	0,00	32,40
2016	027672	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2016 ED260 33400 22799	0,00	5.826,05	0,00	5.826,05
2016	027678	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 22799	0,00	486.835,15	0,00	486.835,15
2016	000410	PRESTACI?N SERVICIOS VENTA ONLINE TEM	2016 ED260 33420 22799	0,00	1.751,33	1.751,33	0,00
2016	001366	ACONDICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS DEL B	2016 EF580 33800 22799	0,00	2.456,30	2.456,30	0,00
2016	001370	COBERTURA SANITARIA DE LOS ACTOS ORGA	2016 EF580 33800 22799	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2016	003789	MONTEJE Y DESMONTAJE DE ADORNO FLORAL	2016 EF580 33800 22799	0,00	4.195,06	4.195,06	0,00
2016	010879	GESTION SU.C/CREU CANYAMELARY TRAB RE	2016 EF580 33800 22799	0,00	262,32	262,32	0,00
2016	010880	IMPORTE ABONADO POR LA EMPRESA INSTAL	2016 EF580 33800 22799	0,00	456,25	456,25	0,00
2016	021307	INSTALACIÓ, MONTAJE Y DESMONTAJE DE	2016 EF580 33800 22799	0,00	118.003,30	0,00	118.003,30
2016	009644	CONTRATO ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈC	2016 EP250 33400 22799	0,00	28.560,84	28.560,84	0,00
2016	000195	REVIS.PIEZAS DOCUM.SALAL TRESOR MEMOR	2016 EP250 33600 22799	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2016	000196	REVIS DOCUM.SALA HISTORIA DEL PALACIO	2016 EP250 33600 22799	0,00	484,00	484,00	0,00
2016	000197	CAMPANA CANAL BUSSI 1 SEMANA VTE AND	2016 EP250 33600 22799	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
2016	002076	TRABAJOS LIMPIEZA AMBIENTAL PALAU DE	2016 EP250 33600 22799	0,00	907,50	907,50	0,00
2016	025933	COMISARIADO DE LA EXPOSICI?N ?EL DES	2016 EP250 33600 22799	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2016	026423	MOVIMIENTO OBRA JOS? VERGARA - MUSEO	2016 EP250 33600 22799	0,00	907,50	0,00	907,50
2016	026424	REALIZACION FOTOGRAFIAS Y EDICIÓ PHO	2016 EP250 33600 22799	0,00	665,50	0,00	665,50
2016	026425	APORTE DE EMBALAJES RIGIDOS PARA EXPO	2016 EP250 33600 22799	0,00	6.284,74	0,00	6.284,74
2016	026426	-VINILO DE IMPRESIÓ DIGITAL, ADHESIV	2016 EP250 33600 22799	0,00	141,33	0,00	141,33
2016	026716	COORDINACION Y COMISARIADO EXPO TEMPE	2016 EP250 33600 22799	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
2016	026868	FOLLETOS DESPLEGABLES LA LONJA.TAMA?O	2016 EP250 33600 22799	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
2016	026375	2500 FOLLETOS Y 300 CARTELES PROMOCIO	2016 EP730 33400 22799	0,00	5.970,14	0,00	5.970,14
2016	026681	TRADUCCION A INGLES DEL LIBRO "CAMPAN	2016 EP730 33400 22799	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50
2016	026684	SERVICIOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE	2016 EP730 33400 22799	0,00	258,21	0,00	258,21
2016	026876	FRA.2016 PARTE CONT.REHABILITACIÓ PA	2016 FO000 31130 22799	0,00	10.499,99	0,00	10.499,99
2016	027670	FRA.DIC.16 GESTION NÚCLEO ZOOLOGÍCO M	2016 FO000 31130 22799	0,00	35.166,67	0,00	35.166,67
2016	027679	FRA. 2016 RESTO SERV.REP.ACONDIT.PALOM	2016 FO000 31130 22799	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99
2016	000666	C-61 DICIEMBRE 2015 SERV. PROTEC. M.N	2016 FP760 17240 22799	0,00	45.436,73	45.436,73	0,00
2016	000667	C-61 DICIEMBRE 2015 SERV.PROTEC.M.NAT	2016 FP760 17240 22799	0,00	16.278,65	16.278,65	0,00
2016	004718	CURSO TELECOMUNICACIONES	2016 GC360 15110 22799	0,00	760,00	760,00	0,00
2016	014545	URGENCIA DE MAYO 2016_CALLE ?NGEL DE	2016 GC360 15110 22799	0,00	339,11	339,11	0,00
2016	014546	URGENCIA DE MAYO 2016_CALLE ?NGEL DE	2016 GC360 15110 22799	0,00	765,87	765,87	0,00
2016	014547	URGENCIA DE MAYO 2016_CALLE ?NGEL DE	2016 GC360 15110 22799	0,00	771,91	771,91	0,00
2016	017324	URGENCIA DE NOVIEMBRE 2015 CALLE DR L	2016 GC360 15110 22799	0,00	218,72	218,72	0,00
2016	017326	EXPEDIENTE E-03501-2014-000979-00 CAL	2016 GC360 15110 22799	0,00	552,90	552,90	0,00
2016	017327	EXPEDIENTE E-03501-2005-001703-00 CAL	2016 GC360 15110 22799	0,00	1.133,55	1.133,55	0,00
2017	000276	EXPEDIENTE 03501/1998/277 CALLE CONDE	2016 GC360 15110 22799	0,00	482,38	0,00	482,38
2017	000278	CERTIFICACIÓ 285 (DICIEMBRE-2-2015).	2016 GC360 15110 22799	0,00	369,74	0,00	369,74
2017	000279	CERTIFICACIÓ 1 PARA EL SERVICIO DE	2016 GC360 15110 22799	0,00	202,25	0,00	202,25
2016	004727	PL.TETUAN, 4 (16/116)	2016 GC380 15110 22799	0,00	296,78	296,78	0,00
2016	011242	ACTU.EMERG.POLIC/B NOV. 15 C/ SALINAS	2016 GC380 15110 22799	0,00	4.394,20	4.394,20	0,00
2016	014321	MARIANO CUBER, N° 28 (16/316)	2016 GC380 15110 22799	0,00	1.283,59	1.283,59	0,00
2016	014323	MARIANO CUBER, 28 (16/316)	2016 GC380 15110 22799	0,00	16.101,86	16.101,86	0,00
2016	017221	ACTU.EMERG.POLIC/B OCT. 15 C/ HIERROS	2016 GC380 15110 22799	0,00	468,58	468,58	0,00
2016	018755	ACTU.EMERG.POLIC/B OCT.15 C/REINA, 16	2016 GC380 15110 22799	0,00	436,73	436,73	0,00
2016	018894	4* A.EMERG.POLI/B SEP 15 C/VTA.SALCED	2016 GC380 15110 22799	0,00	2.185,60	2.185,60	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE		
2016	018897	3* A.EMERG.POLIC/B SEP 15 C/ VTA SALCE	2016	GC380 15110 22799	0,00	3.339,87	3.339,87	0,00	0,00
2016	019439	ACTU.EMERG.POLIC/B SEP.15 C/ PROGRESO	2016	GC380 15110 22799	0,00	607,34	607,34	0,00	0,00
2016	019794	ACTU.EMERG.POLIC/B ENE.16 C/ BENAGUAC	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.676,72	1.676,72	0,00	0,00
2016	019969	ACTU.EMERG.POLIC/B DIC. 15 C/ESCALAN	2016	GC380 15110 22799	0,00	8.704,55	8.704,55	0,00	0,00
2016	019979	ACTU.EMERG.POLIC/B ENE.16 PL AYUNTAMI	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.152,28	1.152,28	0,00	0,00
2016	020618	ACTU.EMERG.POLIC L/B ENE.16 C/ ROTERO	2016	GC380 15110 22799	0,00	5.329,07	5.329,07	0,00	0,00
2016	020663	SENDA DEL AIRE, 3 (16/587)	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.482,92	1.482,92	0,00	0,00
2016	022572	ACT.EMERG.POLIC/B FEB.16 C/PAVIA 43-E	2016	GC380 15110 22799	0,00	666,53	666,53	0,00	0,00
2016	022575	ACTU.EMERG.POLIC/B MAR.16-JACIENTO BE	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.682,29	1.682,29	0,00	0,00
2016	022578	ACTU-EMERG.POLIC/B JUN.16 -LOS PINARE	2016	GC380 15110 22799	0,00	3.541,33	3.541,33	0,00	0,00
2016	024003	AC.EMERG.POLI/B ABR.16 C/ SAN VTE.MAR	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.739,05	1.739,05	0,00	0,00
2016	024074	ACTU.EMERG.POLI/B ABR.16 -S.VTE. MART	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00
2016	024093	ACTU.EMERG.POLIC/B MAY.16 C/ REINA, 6	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.020,74	1.020,74	0,00	0,00
2016	024117	ACTU.EMER.POLI/B JUL 16 D.E.RAMON LLI	2016	GC380 15110 22799	0,00	205,37	0,00	205,37	0,00
2016	024203	ACTU.EMERG.POLIC/B ABR.16 C/ BRASIL 7	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.438,46	0,00	1.438,46	0,00
2016	024205	ACTU.EMERG.POLIC/B ABRL.16 C/ TERUEL	2016	GC380 15110 22799	0,00	6.193,49	6.193,49	0,00	0,00
2016	024218	ACTU.EMERG.POLIC/B ABR-16 C/ TERUEL,	2016	GC380 15110 22799	0,00	6.100,84	6.100,84	0,00	0,00
2016	024230	ACTU.EMER.POLIC/B MAY.16 C/BOLSERIA 3	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.926,99	1.926,99	0,00	0,00
2016	024235	ACTU EMERG.POLIC/B ABR.16 C/ SANTA IS	2016	GC380 15110 22799	0,00	563,26	563,26	0,00	0,00
2016	024304	ACTU.EMERG.POLIC/B MAY 16 C/ PROGRESO	2016	GC380 15110 22799	0,00	436,73	436,73	0,00	0,00
2016	024324	ACTU EMERG.POLIC/B FEB.16 C/ LUIS DES	2016	GC380 15110 22799	0,00	227,82	0,00	227,82	0,00
2016	024348	ACTU.EMERG.POLIC/B ENE.16 C/ ALQUERIA	2016	GC380 15110 22799	0,00	8.799,79	8.799,79	0,00	0,00
2016	024386	AC.EM. P/B 11/04/16 PINTOR SALVADOR A	2016	GC380 15110 22799	0,00	13.583,36	13.583,36	0,00	0,00
2016	024391	AC.EMER. P/B FEBRERO 2016 C/BARCELONI	2016	GC380 15110 22799	0,00	1.323,36	1.323,36	0,00	0,00
2016	024392	AC.EMER. P/B MAYO 2016 C/CABALLEROS,	2016	GC380 15110 22799	0,00	2.980,46	2.980,46	0,00	0,00
2016	024395	AC.EM 20/04/11 P/B PINTOR SALVADOR AB	2016	GC380 15110 22799	0,00	371,31	371,31	0,00	0,00
2016	024603	EUGENIA VIHES, 69 (16/712)	2016	GC380 15110 22799	0,00	8.024,08	8.024,08	0,00	0,00
2016	024993	DEMOLICIÓN EUGENIA VI#ES 71 CERT.F.O.	2016	GC380 15110 22799	0,00	10.370,18	0,00	10.370,18	0,00
2016	024995	PRECAUTORIAS ALQUERÍA ROCATÍ 6-11 CER	2016	GC380 15110 22799	0,00	700,41	0,00	700,41	0,00
2016	000359	MANTENIMIENTO GÜLLIVER DIC-15	2016	GY510 93300 22799	0,00	29.352,34	29.352,34	0,00	0,00
2016	019140	EXPOSICIÓN " VER GÜLLIVER " 25 A#OS D	2016	GY510 93300 22799	0,00	908,95	0,00	908,95	0,00
2016	019141	EXPOSICIÓN "VER GÜLLIVER" 25 A#OS DE	2016	GY510 93300 22799	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2016	019147	EXPOSICIÓN VER GÜLLIVER 25 A#OS	2016	GY510 93300 22799	0,00	2.124,76	0,00	2.124,76	0,00
2016	027585	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TOTEM EN FOR	2016	IB520 43120 22799	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
2017	000017	LLOC DE MERCAT (FIRA D'EXPOJOVE)1	2016	IB520 43120 22799	0,00	6.895,79	0,00	6.895,79	0,00
2016	027580	FRA.176 FICHAS NOV.2016 MERCADO LABOR	2016	IF650 24100 22799	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2016	002395	SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA 010 PE	2016	JF690 92500 22799	0,00	15.550,38	15.550,38	0,00	0,00
2016	000071	FORMACIÓN EN LAS AULAS MES DICIEMBRE	2016	JH640 49200 22799	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
2017	000054	FORMACIÓN EN LAS AULAS MES DICIEMBRE	2016	JH640 49200 22799	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
2016	001544	CREATIVIDAD, DISEÑO Y EDICIÓN MATERIA	2016	JU130 92400 22799	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00
2016	002057	ASISTENCIA ALS GRUPS DE TREBALL D'UR	2016	JU130 92400 22799	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
2016	027684	COORD. BASICA COMUN. ONLINE PROCESOS	2016	JU130 92400 22799	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00
2016	000160	ACTIVIDADES 25N DIA VIOLENCIA GENERO	2016	KC150 23100 22799	0,00	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
2016	000161	DIC.15 CONTR.SEAFI	2016	KC150 23100 22799	0,00	21.940,86	21.940,86	0,00	0,00
2016	000165	DIC.15 GEST.C.D.MALVARROSA	2016	KC150 23100 22799	0,00	21.591,84	21.591,84	0,00	0,00
2016	000205	DICBRE.15 MEDIDAS JUDIC.M.ABIERTO MEN	2016	KC150 23100 22799	0,00	31.719,73	31.719,73	0,00	0,00
2016	000207	TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2016	KC150 23100 22799	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2016	000214	DIC/15 CONTRATO URGENCIAS SOCIALES	2016	KC150 23100 22799	0,00	22.021,37	22.021,37	0,00	0,00
2016	000227	DICBRE.15 SERV.AYUDA A DOMICILIO LOTE	2016	KC150 23100 22799	0,00	126.227,12	126.227,12	0,00	0,00
2016	000229	DICBRE.15 SERV.AYUDA A DOMICILIO LOTE	2016	KC150 23100 22799	0,00	168.712,62	168.712,62	0,00	0,00
2016	000230	DICBRE.15 SERV.AYUDA A DOMICILIO LOTE	2016	KC150 23100 22799	0,00	188.612,81	188.612,81	0,00	0,00
2016	000236	DICBRE.15 SERV.TELEASISTENCIA	2016	KC150 23100 22799	0,00	93.093,55	93.093,55	0,00	0,00
2016	000332	PARTE DICBRE.15 GEST.C.DIA DISCAP.INT	2016	KC150 23100 22799	0,00	21.714,17	21.714,17	0,00	0,00
2016	000345	RESTO DICBRE.15 GEST.C.DIA DISCAP.INT	2016	KC150 23100 22799	0,00	26.657,79	26.657,79	0,00	0,00
2016	000405	DICBRE.15 GEST.RESID.Y C.DISCAP.INTE.	2016	KC150 23100 22799	0,00	195.965,29	195.965,29	0,00	0,00
2016	000435	ALQUILER MATERIAL Y SERVICIO TECNICO	2016	KC150 23100 22799	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2016	000488	DIC/15 ATENCIÓN Y APOYO PUNTO ENCUENT	2016	KC150 23100 22799	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00	0,00
2016	000617	DIC/15 SERVICIO MENJAR A CASA	2016	KC150 23100 22799	0,00	11.561,02	11.561,02	0,00	0,00
2016	001332	9/12 A 23/12 COMEDOR COM	2016	KC150 23100 22799	0,00	6.856,85	6.856,85	0,00	0,00
2016	001508	DIC'15 LT 1 CENTROS GERONT. MUNICIPAL	2016	KC150 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00	0,00
2016	001509	DIC'15 LOTE 2 CENTROS GERONTOLOG MUNC	2016	KC150 23100 22799	0,00	6.714,94	6.714,94	0,00	0,00
2016	001612	DIC/15 ACTIVIDADES CENTROS OCUPACIONA	2016	KC150 23100 22799	0,00	2.311,22	2.311,22	0,00	0,00
2016	001639	CURSO ACCESIBILIDAD PERSONAS CON DISC	2016	KC150 23100 22799	0,00	247,93	247,93	0,00	0,00
2016	001765	DIC/15 SERVICIO INFOVIVIENDA SOLIDARI	2016	KC150 23100 22799	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	0,00
2016	026542	AUDIOVISUAL CONGRESO INNOVACION SOCIA	2016	KC150 23100 22799	0,00	21.755,80	0,00	21.755,80	0,00
2016	027588	FRA.1315/DIC-16 SERV.CONTROL PLAGAS M	2016	KH200 31130 22799	0,00	35.809,43	0,00	35.809,43	0,00
2016	027603	AL SALIR DE CLASE MES DICIEMBRE 2016	2016	KH800 23110 22799	0,00	3.967,20	0,00	3.967,20	0,00
2015	026032	CORTO DOCUMENTAL DIVERCINEMA	2016	KI010 23100 22799	0,00	4.199,91	4.199,91	0,00	0,00
2016	001623	DIC15 ALIMENTACION CASAL ROCAFORT OP	2016	KI010 23100 22799	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 003278	DICIEMBRE 15 RECEPCION CASAL ESPLAI R	2016 KI010 23100 22799	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2016 000222	DICBRE.15 APOY.INTERV.CENSO VIVIENDA	2016 KJ000 23100 22799	0,00	16.920,82	16.920,82	0,00
2016 000356	DIC'15.SERV.TALLERES AUTOEST/DESARROL	2016 KJ000 23100 22799	0,00	6.462,05	6.462,05	0,00
2016 000615	DICIEMBRE 15 REPAR.VIVIENDAS USU.S.SO	2016 KJ000 23100 22799	0,00	39.845,81	39.845,81	0,00
2016 000213	DICBRE.15 TALLERES P.MAYORES	2016 KK000 23100 22799	0,00	9.833,65	9.833,65	0,00
2016 000235	DICBRE.15 GEST.C.DIA P.MAYORES LA AMI	2016 KK000 23100 22799	0,00	60.083,33	60.083,33	0,00
2016 000245	DICBRE.15 GEST.C.DIA P.MAY.TRES PORQU	2016 KK000 23100 22799	0,00	80.551,15	80.551,15	0,00
2016 000264	DICBRE-15 GEST.C.DIA P.MAY.ARNICHES	2016 KK000 23100 22799	0,00	54.099,85	54.099,85	0,00
2016 000294	DICBRE.15 VISITAS CULTURALES P.MAYORE	2016 KK000 23100 22799	0,00	7.677,12	7.677,12	0,00
2016 000325	DIC.15 CONTR.FIESTAS Y CONMEM.	2016 KK000 23100 22799	0,00	19.039,11	19.039,11	0,00
2016 000326	DICBRE.15 ACTIV.FISICAS P.MAYORES	2016 KK000 23100 22799	0,00	17.432,74	17.432,74	0,00
2016 000358	DIC.15 TERMALISMO URBANO	2016 KK000 23100 22799	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00
2016 001311	SERVICIO DE GESTI?N INTEGRAL DE CENTR	2016 KK000 23100 22799	0,00	32.932,31	32.932,31	0,00
2016 002126	4° TRIMESTRE 2015 RETRIB.PERSONAL EMT	2016 LJ160 44110 22799	0,00	19.473,78	19.473,78	0,00
2016 000122	SERVICIOS EDUCATIVOS: SEGUNDO Y ?LTIM	2016 ME280 32300 22799	0,00	4.741,28	4.741,28	0,00
2016 000124	MONITORES COMEDORES ESCOLARES NOVIEMB	2016 ME280 32300 22799	0,00	22.157,10	22.157,10	0,00
2016 000125	MONITORES COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2	2016 ME280 32300 22799	0,00	22.157,10	22.157,10	0,00
2016 026553	PROGRAMACI?N CULTURA JOVE (NOVIEMBRE)	2016 MG720 33700 22799	0,00	278,30	0,00	278,30
2016 026599	DISEÑO Y MAQUETACIÓN BOLETÍN ESTADÍST	2016 MG720 33700 22799	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
2016 026601	AGUA FUENTE DE VIDA. BESELGAGASTRONOM	2016 MG720 33700 22799	0,00	469,53	0,00	469,53
2016 026777	COMUNICACIÓN "ART Y CONCERTS AL CARRE	2016 MG720 33700 22799	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
2016 026849	BOLET?N ESTAD?STICO, 48 P?GINAS EN 90	2016 MG720 33700 22799	0,00	955,11	0,00	955,11
2016 001797	EXPOJOVE-GESTI?N PERSONAL Y ACTIVIDAD	2016 MJ700 34100 22799	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2016 001841	EXPOJOVE- STAND DE AJEDREZ	2016 MJ700 34100 22799	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2016 001868	EXPOJOVE - MONTAJE DEL STAND	2016 MJ700 34100 22799	0,00	13.282,82	13.282,82	0,00
2016 002034	EXPOJOVE 2015-2016 - ESPACIO DANZA UR	2016 MJ700 34100 22799	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2016 000076	VIAJE A MADRID - REUNION PROYECTO CIE	2016 DD670 13600 23020	28,21	0,00	0,00	28,21
2016 000077	VIAJE A MADRID - REUNION PROYECTO CIE	2016 DD670 13600 23020	37,40	0,00	37,40	0,00
2016 005059	CURSO DE PSICOLOGOS INTERV. EMERGENCI	2016 DD670 13600 23020	0,00	608,99	608,99	0,00
2016 026775	VIAJE A BARCELONA VISITA AL DEPARTAME	2016 DD670 13600 23020	0,00	112,40	0,00	112,40
2016 026776	VIAJE A BARCELONA VISITA LA DEPARTAME	2016 DD670 13600 23020	0,00	105,10	0,00	105,10
2016 000008	DIETA DESPLAZAMIENTO JUICIO PATERNA 2	2016 DE140 13200 23020	3,72	0,00	0,00	3,72
2016 000009	DIETA DESPLAZAMIENTO JUICIO PATERNA 2	2016 DE140 13200 23020	3,72	0,00	0,00	3,72
2016 000013	INSPECT GASTOS DESPLAZAMIENTO ATENAS	2016 DE140 13200 23020	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00
2016 000015	INSPECT DESPLAZ.ATENAS BERLANGA	2016 DE140 13200 23020	1.043,63	0,00	1.043,63	0,00
2016 000016	FORENSOR DESPLAZAMIENTO THESSALONIKI	2016 DE140 13200 23020	1.125,57	0,00	1.125,57	0,00
2016 000018	INSPECT GASTOS DESPLAZ VIENA SOLA	2016 DE140 13200 23020	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00
2016 000020	INSPECT DESPLAZ.VIENA BERLANGA	2016 DE140 13200 23020	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00
2016 000021	FORENSOR DESPLAZ.MILAN DIEGO	2016 DE140 13200 23020	779,14	0,00	779,14	0,00
2016 000023	INSPECT DESPLAZ.MADRID PONENTE BERLAN	2016 DE140 13200 23020	129,91	0,00	129,91	0,00
2016 000024	DIETA NOVIEMBRE 2015	2016 DE140 13200 23020	155,16	0,00	155,16	0,00
2016 000028	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	705,25	0,00	705,25	0,00
2016 000029	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000031	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000032	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000033	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000034	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000035	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000036	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	366,73	0,00	366,73	0,00
2016 000037	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	338,52	0,00	338,52	0,00
2016 000038	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 000039	DIETA NOVIEMBRE	2016 DE140 13200 23020	423,15	0,00	423,15	0,00
2016 026692	AVIÓ I HOTEL BRUSEL.LES 2 ESCORTES "S	2016 A.770 91200 23100	0,00	777,36	0,00	777,36
2016 026709	BILLET AVIÓ C.GALIANA OVIEDO "GLOBAL	2016 A.770 91200 23100	0,00	677,48	0,00	677,48
2016 027615	R. JARAMILLO BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.A	2016 A.770 91200 23100	0,00	773,36	0,00	773,36
2016 027616	E.TARIN, BILLET AVIÓ+HOTEL TROBADA AL	2016 A.770 91200 23100	0,00	715,06	0,00	715,06
2016 027617	P.VENDRELL, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB. A	2016 A.770 91200 23100	0,00	554,70	0,00	554,70
2016 027618	JOAN RIBO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.ALC	2016 A.770 91200 23100	0,00	786,43	0,00	786,43
2016 027619	J.CASTILLO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.AL	2016 A.770 91200 23100	0,00	656,85	0,00	656,85
2016 027620	M.CASTILLO, BILLET AVIÓ+HOTEL TROB.AL	2016 A.770 91200 23100	0,00	656,85	0,00	656,85
2016 000141	SERVICIO DE INFORMACI?N AL CIUDADANO,	2016 EP730 33400 24000	0,00	1.487,43	1.487,43	0,00
2016 026311	500 UNID.IMPRESSIO HOMENATGE A EDUARD	2016 EP730 33400 24000	0,00	5.528,64	0,00	5.528,64
2016 026372	LIBRO EXPOSICION"UNA ALTERNATIVA ART	2016 EP730 33400 24000	0,00	744,64	0,00	744,64
2016 026373	LIBROS VIDA SOCIAL Y CULTURAL EN LA V	2016 EP730 33400 24000	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
2016 026376	LIBRO VIDA SOCIAL Y CULTURAL EN LA VA	2016 EP730 33400 24000	0,00	20.812,00	0,00	20.812,00
2016 006405	COLEGIO TRABAJO SOCIAL PEF 2015	2016 KC150 23100 48911	0,00	77.007,10	77.007,10	0,00
2016 006406	COEESCV PEF 2015	2016 KC150 23100 48911	0,00	65.195,00	65.195,00	0,00
2016 006408	PSICOLOGOS PEF 2015	2016 KC150 23100 48911	0,00	47.537,92	47.537,92	0,00
2016 000469	SOLICITU EXPROPIACION VP 67967	2016 GC330 15100 60000	0,00	109.245,15	109.245,15	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	007269	SOL EXP VP AVD JUAN XXIII (22/11)	2016 GC330 15100 60000	0,00	41.212,30	41.212,30	0,00
2016	007885	SOL EXP C/ T.SALA (4594) (4/10)	2016 GC330 15100 60000	0,00	2.919.671,77	2.919.671,77	0,00
2016	007891	SOL EXP VP C/ TOMAS SALA (6617) (4/10	2016 GC330 15100 60000	0,00	2.689.890,36	2.689.890,36	0,00
2016	007915	SOL EXZ VP TOMAS SALA (3444) 71/08)	2016 GC330 15100 60000	0,00	656.245,50	656.245,50	0,00
2016	007918	SOL EXP C/ T SALA (6558) (71/08)	2016 GC330 15100 60000	0,00	2.257.408,87	2.257.408,87	0,00
2016	010757	SOLICITUD EXPRO. VP C/SERPIS	2016 GC330 15100 60000	0,00	2.219.070,11	2.219.070,11	0,00
2016	014682	GASTOS ADQUISICIÓN PARCELA EN C/ VINA	2016 GC330 15100 60000	0,00	17.033,14	17.033,14	0,00
2016	007455	EXPTE. E-03103-2015-000024-00 CALLE J	2016 GC330 17100 60000	0,00	1.429,88	1.429,88	0,00
2016	007456	DERRIBO ZONA VERDE EN CALLE JÓSES DE O	2016 GC330 17100 60000	0,00	21.848,44	21.848,44	0,00
2016	007678	SOL EXP ZV VIVIENDA PTA 3 MARCHALENES	2016 GC330 17100 60000	0,00	10.804,57	10.804,57	0,00
2016	007679	SOL EXP ZV C/ SANTA ISABEL 5	2016 GC330 17100 60000	0,00	142.450,23	142.450,23	0,00
2016	007680	SOL EXP ZV C/ MASQUEFA FRENTE N° 45	2016 GC330 17100 60000	0,00	862.011,26	862.011,26	0,00
2016	008101	SOL EXP ZV OLBA ING LA CIERVA (47408)	2016 GC330 17100 60000	0,00	446.286,24	446.286,24	0,00
2016	012532	SOL. EXPROPIACIÓN C/ QUART, 27	2016 GC330 17100 60000	0,00	745.823,30	745.823,30	0,00
2016	000103	COORD.SEGURD.SALUD OBRAS 2015	2016 FD310 17100 61900	1.932,19	0,00	1.932,19	0,00
2016	026705	REM.JARDÍ BULEVAR SUD	2016 FD310 17100 61900	0,00	17.187,52	17.187,52	0,00
2016	026854	REM.JARDÍ ENRIQUE GRANADOS Z. GOSSOS	2016 FD310 17100 61900	0,00	43.744,02	43.744,02	0,00
2016	000518	C.2/15 DICIEMBRE OBRAS C. BICI PTE PL	2016 LJ160 13300 61900	0,00	23.543,96	23.543,96	0,00
2016	000520	C.2/15 DICIEMBRE OBRAS C. BICI EN C.S	2016 LJ160 13300 61900	0,00	43.069,85	43.069,85	0,00
2016	000522	C.2/15 DICIEMBRE OB. C. BICI EN C/ PA	2016 LJ160 13300 61900	0,00	38.304,27	38.304,27	0,00
2016	000525	C.2/15 DIC. DIR. OBRAS CARRILES BICI	2016 LJ160 13300 61900	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2016	027669	C.1/16 DIC. OBR. CONEX. C. BICI B. IB	2016 LJ160 13300 61900	0,00	11.297,71	11.297,71	0,00
2016	027671	C.1/16 DIC. OB.CONEX.C. BICI NARANJ-P	2016 LJ160 13300 61900	0,00	39.089,86	39.089,86	0,00
2016	027673	C.1/16 DIC. OB. CONEX. C.BICI WAKSMAN	2016 LJ160 13300 61900	0,00	29.507,58	29.507,58	0,00
2016	027675	C.1/16 DIC.OBRAS CONEXIÓN C.BICI S4-S	2016 LJ160 13300 61900	0,00	34.542,97	34.542,97	0,00
2016	027681	C.1/16 RESTO DIC. D.O. COOR CONEXIONE	2016 LJ160 13300 61900	0,00	2.992,03	2.992,03	0,00
2016	027682	C.1/16 A CTA DIC. D.O. Y COOS. S/S CO	2016 LJ160 13300 61900	0,00	5.984,06	5.984,06	0,00
2016	027683	C.2/16 RESTO DIC. COO. S/S OBRAS SEMA	2016 LJ160 13300 61900	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
2016	027685	C.2/16 RESTO DIC. D.O. COOR. S/S OB.	2016 LJ160 13300 61900	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2016	006399	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 1º TRAMO 1	2016 GE350 15130 6190001	0,00	26.990,61	26.990,61	0,00
2016	011942	FAC. AUMSA 2ºTRAMO 15% ENTRADA SANT P	2016 GE350 15130 6190001	0,00	40.485,91	40.485,91	0,00
2016	021531	FAC HONORARIOS DF/COORD ENTRADA SANT	2016 GE350 15130 6190001	0,00	793,00	793,00	0,00
2016	006186	SOL EXP SP C/S.MIGUEL 9(HOY PZA L CHA	2016 GC330 15100 62100	0,00	288.436,13	288.436,13	0,00
2016	006189	SOL EXP SP C/ ROSARIO 11 Y AMPARO 6	2016 GC330 15100 62100	0,00	243.445,41	243.445,41	0,00
2016	007880	SOL EXP SP C/ BENIFAYO 13 (36/13)	2016 GC330 15100 62100	0,00	80.616,73	80.616,73	0,00
2016	011944	EXPROPIACION C/OLBA 9 IZDA Y 9D	2016 GC330 15100 62100	0,00	405.218,81	405.218,81	0,00
2016	000367	SOL EXP ESCOLAR C/ CLARA CAMPOAMOR	2016 GC330 32100 62100	0,00	1.534.308,00	1.534.308,00	0,00
2016	000368	SOL EXP. ESC CLARA CAMPOAMOR	2016 GC330 32100 62100	0,00	2.016.133,99	2.016.133,99	0,00
2016	001502	SOL EXP CP C/ SAN VICENTE 280	2016 GC330 32100 62100	0,00	1.433.513,70	1.433.513,70	0,00
2016	008063	SOL EXP CP C/NOGUERA 19 (72/13)	2016 GC330 32100 62100	0,00	3.577.944,57	3.577.944,57	0,00
2016	012522	SOL. EXPROPIACIÓN PLAZA PARQUE MONTEO	2016 GC330 32100 62100	0,00	380.411,21	380.411,21	0,00
2016	016483	EXPROPIACIÓN C/ LUIS BRAILLE 8	2016 GC330 32100 62100	0,00	417.987,11	417.987,11	0,00
2016	016497	EXPROPIACIÓN C/ LUIS BRAILLE 10 (REG.	2016 GC330 32100 62100	0,00	1.700.685,04	1.700.685,04	0,00
2016	016507	EXPROPIACIÓN C/ LUIS BRAILLE 10 (REG.	2016 GC330 32100 62100	0,00	599.463,18	599.463,18	0,00
2016	017047	SOL. EXPR. C/ DEL FOC 36	2016 GC330 32100 62100	0,00	1.135.016,14	1.135.016,14	0,00
2016	019608	IVA EXPROPIACION SENDA SECANET-CRISÓ	2016 GC330 32100 62100	0,00	259.620,33	259.620,33	0,00
2016	019723	SOL. EXPR. C/ MASQUEFA 45	2016 GC330 32100 62100	0,00	734.616,82	734.616,82	0,00
2016	019741	SOL. EXPR. C/VELAZQUEZ, 20	2016 GC330 32100 62100	0,00	1.274.451,59	1.274.451,59	0,00
2016	024959	SOL. EXPR. C/ BECHI 5	2016 GC330 32100 62100	0,00	329.574,72	329.574,72	0,00
2016	007935	PROYECTO DE DERRIBO DE EDIFICIO DE OF	2016 GC570 93300 62100	0,00	35.913,38	35.913,38	0,00
2016	007946	EXPTE. E-03003-2015-000007-00 AVDA DE	2016 GC570 93300 62100	0,00	2.100,90	2.100,90	0,00
2016	003013	CONSTRUCCION DE DOS NAVES AUXILIARES	2016 DD670 13600 62200	0,00	58.438,09	58.438,09	0,00
2016	005160	CONSTRUCCION DE DOS NAVES AUXILIARES	2016 DD670 13600 62200	0,00	123.585,23	123.585,23	0,00
2016	007316	DISEÑO PROYECTO MUSEOGRAFICO	2016 DD670 13600 62200	0,00	21.659,00	21.659,00	0,00
2016	027676	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2016 ED260 33400 62200	0,00	184.601,29	184.601,29	0,00
2016	000220	REDACCION PROYECTO INSTALACIONES FUTU	2016 DD670 13600 6220001	0,00	15.294,40	15.294,40	0,00
2016	027506	HARDWARE/SOFTWARE SIST.COMUNICACIONES	2016 CD110 92050 62300	0,00	87.593,40	87.593,40	0,00
2016	003012	SUMINISTRO CASCOS BOMBEROS MODELO MSA	2016 DD670 13600 62300	0,00	17.042,52	17.042,52	0,00
2016	026785	VALENCIA 1808-2015. LA HIST?RIA CONTI	2016 ED260 33210 62300	0,00	124,60	124,60	0,00
2016	026791	NI?A PERDIDA	2016 ED260 33210 62300	0,00	2.985,81	2.985,81	0,00
2016	027587	101 HECHOS LEGENDARIOS EN LA HISTORIA	2016 ED260 33210 62300	0,00	528,44	528,44	0,00
2017	000036	PROYECTOR ACER MRJK611.001	2016 ED260 33210 62300	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
2016	026143	AUDIO-NET ALQUILER PROFES. S.L.	2016 ED260 33420 62300	0,00	675,18	675,18	0,00
2016	026695	JUEGO DE 2 POSTES "ECO" CINTA EXTENSI	2016 ED260 33420 62300	0,00	1.311,16	1.311,16	0,00
2016	026698	SUMINISTRO PROYECTOR ROBERT LUIAT 310	2016 ED260 33420 62300	0,00	9.559,73	9.559,73	0,00
2016	026894	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO Y W	2016 ED260 33420 62300	0,00	9.334,86	9.334,86	0,00
2016	000192	SUMINISTRO E INSTA. CCTV PALACIO CERV	2016 EP250 33600 62300	0,00	9.013,11	9.013,11	0,00
2016	027600	FRA.238 SUM.Y MONTAJE REFUGIO ANATIDA	2016 FO000 31130 62300	0,00	808,28	808,28	0,00
2016	027612	FRA.0035102130 SUM.INST.LUMINARIAS CE	2016 FO000 31130 62300	0,00	3.561,68	3.561,68	0,00

ESTADO A 31/12/2016

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO		IMPORTE PAGADO			
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2016	027636	FRA.2 SUM.EQUIP.QUIROFANO CENTRO ACOG	2016 FO000 31130 62300	0,00	11.563,00	0,00	11.563,00
2017	000186	C.1/16 DIC. PACIF. TRAF. ENTORNO CEMT	2016 LJ160 13300 62300	0,00	8.994,01	0,00	8.994,01
2016	026773	LAVADORA TIPO WASH 9	2016 DD670 13600 6230001	0,00	70.664,00	0,00	70.664,00
2016	027637	SUBM.MOBILIARI OFICINA DEPENDENCIAS M	2016 CD110 92050 62500	0,00	109.869,97	0,00	109.869,97
2016	027691	ADQUISICION SILLAS GIRATORIAS	2016 CD110 92050 62500	0,00	4.007,36	0,00	4.007,36
2016	027692	ADQUISICION SILLAS 4 PATAS+BRAZOS	2016 CD110 92050 62500	0,00	1.094,08	0,00	1.094,08
2016	027693	ADQUISICION SILLONES GIRATORIOS	2016 CD110 92050 62500	0,00	571,10	0,00	571,10
2017	000010	ADQUISICION BANCADAS ESPERA	2016 CD110 92050 62500	0,00	2.515,59	0,00	2.515,59
2017	000011	ADQUISICION MESAS CON TAPA 160X80X74	2016 CD110 92050 62500	0,00	4.977,03	0,00	4.977,03
2017	000012	ADQUISICION MESAS CON TAPA 180X80X74	2016 CD110 92050 62500	0,00	582,03	0,00	582,03
2017	000013	ADQUISICION CAJONERAS METALICAS	2016 CD110 92050 62500	0,00	3.173,89	0,00	3.173,89
2017	000014	ADQUISICION ARMARIOS METALICOS PERSIA	2016 CD110 92050 62500	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80
2017	000025	MOBILIARIO VARIO (1)	2016 CD110 92050 62500	0,00	52,19	0,00	52,19
2017	000026	MOBILIARIO VARIO (2)	2016 CD110 92050 62500	0,00	2.105,98	0,00	2.105,98
2017	000027	MOBILIARIO VARIO (3)	2016 CD110 92050 62500	0,00	52,19	0,00	52,19
2017	000028	MOBILIARIO VARIO (4)	2016 CD110 92050 62500	0,00	45,75	0,00	45,75
2017	000029	MOBILIARIO VARIO (5)	2016 CD110 92050 62500	0,00	904,78	0,00	904,78
2017	000031	MOBILIARIO VARIO (7)	2016 CD110 92050 62500	0,00	394,95	0,00	394,95
2017	000032	MOBILIARIO VARIO (8)	2016 CD110 92050 62500	0,00	52,19	0,00	52,19
2017	000033	MOBILIARIO VARIO (9)	2016 CD110 92050 62500	0,00	52,19	0,00	52,19
2017	000035	MOBILIARIO VARIO (10)	2016 CD110 92050 62500	0,00	810,92	0,00	810,92
2017	000037	MOBILIARIO VARIO (11)	2016 CD110 92050 62500	0,00	988,45	0,00	988,45
2017	000038	MOBILIARIO VARIO (12)	2016 CD110 92050 62500	0,00	904,78	0,00	904,78
2017	000039	MOBILIARIO VARIO (13)	2016 CD110 92050 62500	0,00	55,93	0,00	55,93
2017	000040	MOBILIARIO VARIO (14)	2016 CD110 92050 62500	0,00	55,93	0,00	55,93
2017	000041	MOBILIARIO VARIO (15)	2016 CD110 92050 62500	0,00	714,22	0,00	714,22
2017	000042	MOBILIARIO VARIO (16)	2016 CD110 92050 62500	0,00	824,74	0,00	824,74
2017	000043	MOBILIARIO VARIO (17)	2016 CD110 92050 62500	0,00	1.211,98	0,00	1.211,98
2017	000044	MOBILIARIO VARIO (18)	2016 CD110 92050 62500	0,00	248,66	0,00	248,66
2017	000045	MOBILIARIO VARIO (19)	2016 CD110 92050 62500	0,00	338,79	0,00	338,79
2017	000051	MOBILIARIO VARIO (20)	2016 CD110 92050 62500	0,00	215,65	0,00	215,65
2016	026682	MUEBLE TORRE DE COJINES PARA LA ZONA	2016 ED260 33210 62500	0,00	540,99	0,00	540,99
2016	026863	" SILLAS TIJERAS Y APILABLES CON DEST	2016 ED260 33210 62500	0,00	2.839,87	0,00	2.839,87
2016	026873	" MESAS PLEGABLES DE ESTUDIO CON DEST	2016 ED260 33210 62500	0,00	2.704,35	0,00	2.704,35
2016	026875	" CARRO PORTALIBROS PARA LAS BIBLIOTE	2016 ED260 33210 62500	0,00	371,94	0,00	371,94
2016	026878	" CARRO PORTALIBROS PARA LA HEMEROTEC	2016 ED260 33210 62500	0,00	805,59	0,00	805,59
2016	019378	REC.OB.CARTELES CON POSTE DE MADERA	2016 KK000 23100 62500	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2016	026113	ELEMENTOS EXTERIOR	2016 MG720 33700 62500	0,00	16.943,15	0,00	16.943,15
2016	000458	POLIDEPORTIVO NAZARET. SUMTRO. BOMBIL	2016 MJ700 34100 62500	0,00	45.120,90	45.120,90	0,00
2016	000459	C.D.C. LA PETXINA. SUMTRO. BOMBILLAS	2016 MJ700 34100 62500	0,00	12.777,60	12.777,60	0,00
2016	000460	POLIDEPORTIVO BENIMACLET. SUMINISTRO	2016 MJ700 34100 62500	0,00	130.970,40	130.970,40	0,00
2016	000461	POLIDEPORT. TRAMO III SUMINISTRO BOMBI	2016 MJ700 34100 62500	0,00	69.478,20	69.478,20	0,00
2016	003170	ADQUISICION MATERIAL MUSEOGRAFICO	2016 EP250 33600 62900	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2016	002080	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL A#O 20	2016 DD670 13600 63200	0,00	28.783,40	28.783,40	0,00
2016	002104	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL A#O 20	2016 DD670 13600 63200	0,00	11.982,32	11.982,32	0,00
2016	003032	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2016 DD670 13600 63200	0,00	27.338,16	27.338,16	0,00
2016	005756	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFI	2016 DD670 13600 63200	0,00	33.500,01	33.500,01	0,00
2016	005842	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFI	2016 DD670 13600 63200	0,00	27.467,79	27.467,79	0,00
2016	005843	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFI	2016 DD670 13600 63200	0,00	32.249,38	32.249,38	0,00
2016	026870	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJ	2016 ED260 33210 63200	0,00	17.704,25	0,00	17.704,25
2016	001583	OBRAS REST. CHIMENEA INDUSTRIAL ALCOH	2016 EP250 33600 63200	0,00	40.491,32	40.491,32	0,00
2016	008226	REPARACION XIMENEA INDUST. ALCOHOLERA	2016 EP250 33600 63200	0,00	7.516,52	7.516,52	0,00
2016	008227	REFORMA PATIO INTERIOR M. CIENCIAS NA	2016 EP250 33600 63200	0,00	25.696,43	25.696,43	0,00
2016	026303	DIRECCION OBRAS PROYECTO REFORMA PATI	2016 EP250 33600 63200	0,00	1.252,63	0,00	1.252,63
2016	026368	CERTIFICACION N 1 DEL MES DE NOVIEMB	2016 EP250 33600 63200	0,00	3.013,52	0,00	3.013,52
2016	026696	OBRA DE RESTAURACION DE LAS GRIETAS D	2016 EP250 33600 63200	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
2016	027490	COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD	2016 EP250 33600 63200	0,00	798,60	0,00	798,60
2016	027569	CERTIFICACION FINAL RESTAURACION REF	2016 EP250 33600 63200	0,00	622,32	0,00	622,32
2016	010272	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2016 FV910 17220 63200	0,00	6.618,47	6.618,47	0,00
2016	001548	AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO	2016 IG970 92400 63200	0,00	2.086,48	2.086,48	0,00
2016	001549	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITE	2016 IG970 92400 63200	0,00	1.037,14	1.037,14	0,00
2016	004793	R.O. MEGAFONIA EL SALER	2016 IG970 92400 63200	0,00	24.810,38	24.810,38	0,00
2016	004794	AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO	2016 IG970 92400 63200	0,00	15.374,20	0,00	15.374,20
2016	006322	INSTALACION CLIMATIZACION ALCALDIA PE	2016 IG970 92400 63200	0,00	2.654,40	2.654,40	0,00
2016	009966	RO COORD SEG SALUD OBRAS 3 ALCALDIAS	2016 IG970 92400 63200	0,00	1.832,91	1.832,91	0,00
2016	011235	INST.ELEVADOR ALCALDIA POBLE NOU.	2016 IG970 92400 63200	0,00	25.843,01	25.843,01	0,00
2016	012946	C.FINAL INST PRTA.ACRISTALADA VALL BA	2016 KC150 23100 63200	0,00	3.910,76	0,00	3.910,76
2016	002264	C.F. REFORMA ACCESO PELUQUERIA CMAPM	2016 KK000 23100 63200	0,00	15.302,30	15.302,30	0,00
2016	006438	C.FINAL IMPERME.FOSO ASCENSOR CMAMP	2016 KK000 23100 63200	0,00	1.353,54	1.353,54	0,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2016 003786	CERT.Nº2 FEBRER/16 REF.MEDICINA LABOR	2016 CD110 92050 6320001	0,00	22.663,68	22.663,68	0,00
2016 000189	CERT.1º I ÚLT. MAMPARES GRUPS POLITIC	2016 CD110 92050 63201	0,00	38.734,97	38.734,97	0,00
2016 001614	CERT.1º I ÚLT. MAMPARES GRUPS POLITIC	2016 CD110 92050 63201	0,00	753,83	753,83	0,00
2016 003719	CERT.Nº1 FEBRER/16.INSTA.CLIMAT.ALCAL	2016 CD110 92050 63201	0,00	14.633,66	14.633,66	0,00
2016 003724	CERT.Nº1 REHABIL.TORRE RACO L'OLLA EL	2016 CD110 92050 63201	0,00	7.443,32	7.443,32	0,00
2016 003751	CERT.Nº2 FEB.-16 HABIL.ANTIGA LLAR JU	2016 CD110 92050 63201	0,00	26.500,69	26.500,69	0,00
2016 003772	CERT.Nº 2 REST.TORRASSES LATERALS CAS	2016 CD110 92050 63201	0,00	15.457,67	15.457,67	0,00
2016 000187	CERT.1ºULT.A/A GRUPS POLITICS(309/15)	2016 CD110 92050 6320101	0,00	42.008,56	42.008,56	0,00
2016 002085	CER.1 GENER/16.HABIL.PL.BAIXA LLAR JU	2016 CD110 92050 6320101	0,00	14.655,00	14.655,00	0,00
2016 002387	CERT.Nº 1 ENERO-16 REST.TORREONES LAT	2016 CD110 92050 6320101	0,00	7.443,50	7.443,50	0,00
2016 003022	CERT.1 GENER/16 CEIP JOSE SENENT MASS	2016 CD110 92050 6320101	0,00	24.191,77	24.191,77	0,00
2016 003023	CERT.1 GENER/16 REFORMES MEDICINA LAB	2016 CD110 92050 6320101	0,00	9.939,34	9.939,34	0,00
2016 003182	CERT.Nº6 GENER/16 CENTRE SALUT BORBOT	2016 CD110 92050 6320101	0,00	13.897,84	13.897,84	0,00
2016 004723	CERTIF. Nº 1 CLIMAT. Y PINTURA ALCALD	2016 CD110 92050 6320101	0,00	26.782,31	26.782,31	0,00
2016 006391	CERTIF.Nº8 I FINAL OBRES CENTRE SALUD	2016 CD110 92050 6320101	0,00	12.140,67	12.140,67	0,00
2016 006395	CERTIF.Nº2 MARÇ/16.CLIMAT.-PINTURA CA	2016 CD110 92050 6320101	0,00	13.201,05	13.201,05	0,00
2016 006417	CERT.Nº3 MARZO/16 TORREONES LATERALES	2016 CD110 92050 6320101	0,00	5.651,89	5.651,89	0,00
2016 006420	CERT.Nº2 MARÇ/16 REHABILITACIÓ TORRE	2016 CD110 92050 6320101	0,00	19.163,45	19.163,45	0,00
2016 019686	CERT.Nº5-ULT.MAIG/16.TORRASSES CASA CO	2016 CD110 92050 6320101	0,00	7.712,63	7.712,63	0,00
2016 006225	EQUIPO SONIDO PORTATIL LD SYSTEM ROAD	2016 JU130 92400 63300	0,00	580,00	580,00	0,00
2016 006226	SLIM LED HD 100HZ POI	2016 JU130 92400 63300	0,00	319,00	319,00	0,00
2016 001325	CTRA.FUENTE SAN LUIS,TRAMO PERIS Y VA	2016 CD110 16500 63900	0,00	29.126,85	29.126,85	0,00
2016 004720	HONOR.DIRECCIÓN OBRAS ALUMBR.DISTRITO	2016 CD110 16500 6390001	0,00	533,25	533,25	0,00
2016 004721	HONOR.DIRECCIÓN OBRAS ALUMBR.DISTRITO	2016 CD110 16500 6390001	0,00	533,25	533,25	0,00
2016 004722	HONOR.DIRECCIÓN OBRAS ALUMBR.DISTRITO	2016 CD110 16500 6390001	0,00	799,86	799,86	0,00
2016 004812	CERTIF.Nº1 FEB/16.RENOV.ALUMBRADO Pº	2016 CD110 16500 6390001	0,00	86.073,80	86.073,80	0,00
2016 004813	CERT.Nº1 FEB/16.RENOV.ALUMB. FONT COR	2016 CD110 16500 6390001	0,00	39.639,64	39.639,64	0,00
2016 004814	CERT.Nº1 FEB/16.RENOV.ALUMBR. C/ DR	2016 CD110 16500 6390001	0,00	69.488,70	69.488,70	0,00
2016 004815	CERT.Nº1 FEB/16. MEJORA ALUMBRADO MAH	2016 CD110 16500 6390001	0,00	12.982,33	12.982,33	0,00
2016 004816	CERT.Nº1 FEB/16. MEJORA ALUMBRADO CAM	2016 CD110 16500 6390001	0,00	38.508,63	38.508,63	0,00
2016 004820	CERT.Nº1 FEB/16.RENOV.ALUMBRADO LA PU	2016 CD110 16500 6390001	0,00	9.378,06	9.378,06	0,00
2016 004969	CERT.Nº1 FEB/16 REPOS.CABLE DISTRITO	2016 CD110 16500 6390001	0,00	2.927,74	2.927,74	0,00
2016 004970	CERT.Nº1 FEB/16 REPOS.CABLE DISTRITO	2016 CD110 16500 6390001	0,00	6.330,18	6.330,18	0,00
2016 006606	CERT.Nº2 MAR/16 ALUMBRADO CAMINO MONC	2016 CD110 16500 6390001	0,00	47.544,83	47.544,83	0,00
2016 006627	CERT.Nº2 MAR/16 ALUMBRADO MAHUELLA	2016 CD110 16500 6390001	0,00	9.173,40	9.173,40	0,00
2016 006629	CERT.Nº2 MAR/16.ALUMBR.PUBLICO LA PUN	2016 CD110 16500 6390001	0,00	65.417,98	65.417,98	0,00
2016 007208	CERT.Nº 2 MARÇ/16 A.P. FONT CORTS I P	2016 CD110 16500 6390001	0,00	7.316,02	7.316,02	0,00
2016 007262	CERT.Nº1 FEB/16.ALUMBRADO PASEO GOLAS	2016 CD110 16500 6390001	0,00	59.889,62	59.889,62	0,00
2016 007265	CERT.Nº2 MAR/16.ALUMBRADO PASEO GOLAS	2016 CD110 16500 6390001	0,00	48.893,09	48.893,09	0,00
2016 015099	ABONO FRA. 721 REGISTRO PROP. VALENCI	2016 GC620 15100 64000	0,00	903,35	0,00	903,35
2016 022267	UTILIZACIÓN DEL AUDITORIO Y PERSONAL	2016 GC620 15100 64000	0,00	200,55	0,00	200,55
2016 000521	SUM.LIC.SOFT.APOYO EXPLOTAC.	2016 CI080 92040 64100	0,00	18.682,88	18.682,88	0,00
2016 001757	S. EXPRPIACION RA EN PARTIDA DELS ORR	2016 GC330 17100 68100	0,00	517.791,51	517.791,51	0,00
2016 003675	SOL EXP R.APROV HORNO ALCEDO	2016 GC330 17100 68100	0,00	159.982,73	159.982,73	0,00
2016 006191	SOL EXP R.APRV.C/MARCHALENES 16 Y MON	2016 GC330 17100 68100	0,00	654.264,46	654.264,46	0,00
2016 022415	EXPROPIACIÓN AMPARO ITURBI 14 (PAI MO	2016 GC330 17100 68100	0,00	628.449,06	628.449,06	0,00
2016 002344	CERT.FINAL REFORMA VIVIENDA C/ING.JOS	2016 KC150 23100 68200	0,00	15.911,73	15.911,73	0,00
2016 027563	NOVIEMBRE 2016 ALQUILER TECHO CASETO	2017 DE140 13200 20200	0,00	754,74	0,00	754,74
2016 027564	DICIEMBRE 2016 ALQUILER TECHO CASETO	2017 DE140 13200 20200	0,00	754,74	0,00	754,74
2017 000180	TONNER OKI	2017 DE140 13200 22002	0,00	23,00	0,00	23,00
2017 000050	SETEMBRE 2016. SUBMNIST. GAS NATURAL	2017 CD110 92050 22102	0,00	105,15	0,00	105,15
2017 000046	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	24.026,85	0,00	24.026,85
2017 000047	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	7.638,44	0,00	7.638,44
2017 000048	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	2.922,32	0,00	2.922,32
2017 000049	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	3.965,15	0,00	3.965,15
2017 000052	NOV/2016 SUBMNIST. COMBUSTIBLE P.M.	2017 CD110 92030 22103	0,00	27,84	0,00	27,84
2017 000105	GASOLEO CALEFACCION CP HORNO ALCEDO	2017 ME280 32300 22103	0,00	1.264,15	0,00	1.264,15
2017 000106	GASOLEO CALEFACCION CP LA FONTETA	2017 ME280 32300 22103	0,00	632,71	0,00	632,71
2017 000107	GASOLEO C CP EL GRAU	2017 ME280 32300 22103	0,00	955,03	0,00	955,03
2017 000108	GASOLEO CCP RAMIRO JOVER	2017 ME280 32300 22103	0,00	1.449,93	0,00	1.449,93
2017 000109	GASOLEO CCP ELISEO VIDAL	2017 ME280 32300 22103	0,00	1.427,81	0,00	1.427,81
2017 000110	GASOLEO CCP LUIS BRAILLE	2017 ME280 32300 22103	0,00	1.513,02	0,00	1.513,02
2017 000316	PUPILAJE CABALLOS DICIEMBRE 2016	2017 DE140 13200 22113	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16
2017 000174	JUNTA DE GOMA	2017 DE140 13200 22199	0,00	1,00	0,00	1,00
2017 000175	JUNTA DE GOMA	2017 DE140 13200 22199	0,00	0,60	0,00	0,60
2017 000176	TUBOS TERMORETRACTIL	2017 DE140 13200 22199	0,00	8,00	0,00	8,00
2017 000177	LEDS PARA BICIS	2017 DE140 13200 22199	0,00	7,50	0,00	7,50
2017 000187	R.O. FRA 45 TROFEOS MÉRITO DEPORTIVO	2017 MJ700 34100 22199	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
2017 000192	RECIBO REGULARIZACIÓN PROTEC CIVIL 20	2017 CD110 92060 22400	0,00	168,00	0,00	168,00

ESTADO A 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 000097	SIS CENTRES FLORALS DESPATX GABINET A	2017 A.020 91200 22601	0,00	450,00	0,00	450,00	
2017 000090	CAMPA#A JUGUETES SEXISTAS TRANSFERENC	2017 AG530 92600 22602	0,00	399,30	0,00	399,30	
2017 000281	BANER WEB	2017 AG530 92600 22602	0,00	400,00	0,00	400,00	
2017 000341	E-04103-2016-000078-00 FELICIDADES EN	2017 AG530 92600 22602	0,00	18.149,27	0,00	18.149,27	
2017 000344	LAS PROVINCIAS.ES - AJUNTAMENT DE VAL	2017 AG530 92600 22602	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2016 025352	MERCHANDISING SOLIMED	2017 KI590 23100 22606	0,00	834,29	0,00	834,29	
2016 025354	TRASLADO REPRESENTANTES ENCUENTRO SOL	2017 KI590 23100 22606	0,00	506,40	0,00	506,40	
2016 025355	TRASLADO REPRESENTANTES ENCUENTRO SOL	2017 KI590 23100 22606	0,00	7.924,16	0,00	7.924,16	
2016 025357	TRASLADO REPRESENTANTES SOLIMED 3	2017 KI590 23100 22606	0,00	6.775,48	0,00	6.775,48	
2017 000169	COPIA 9 LLAVES TRIANGULARES	2017 DE140 13200 22699	0,00	23,40	0,00	23,40	
2017 000170	COPIA LLAVE FORD 5203-HFN	2017 DE140 13200 22699	0,00	40,00	0,00	40,00	
2017 000171	COPIA LLAVE GORJAS	2017 DE140 13200 22699	0,00	7,30	0,00	7,30	
2017 000172	COPIA LLAVE GORJAS	2017 DE140 13200 22699	0,00	6,57	0,00	6,57	
2017 000173	GASTOS TELF PROYECTO FORENSOR NOV 201	2017 DE140 13200 22699	0,00	36,46	0,00	36,46	
2017 000016	PARTICIPACIÓN COROS EN PROGRAMA NADAL	2017 IB520 43120 22699	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
2017 000001	GTOS.VARIOS CAI	2017 KC150 23100 22699	0,00	109,50	0,00	109,50	
2017 000002	GTOS.VARIOS CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	0,00	20,00	0,00	20,00	
2017 000003	PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	23,40	0,00	23,40	
2017 000004	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	104,45	0,00	104,45	
2017 000005	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	51,03	0,00	51,03	
2017 000006	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	29,08	0,00	29,08	
2017 000007	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	226,75	0,00	226,75	
2017 000008	MATERIAL ACTIVIDADES COM	2017 KC150 23100 22699	0,00	302,32	0,00	302,32	
2017 000283	FTRA POSTALES NAVIDAD PESONAS MAYORES	2017 KK550 23100 22699	0,00	33,88	0,00	33,88	
2017 000053	CERTIF. DICIEMBRE 2016 -PAPELERAS-	2017 FJ300 16300 22700	0,00	29.194,62	0,00	29.194,62	
2017 000488	IMPRE-PAGO POR COPIA -NOVRE/2016	2017 CD110 92060 22799	0,00	10.393,63	0,00	10.393,63	
2017 000280	DISEÑO PARA EVENTO LGTBFOBIA	2017 JD000 23100 22799	0,00	121,00	0,00	121,00	
2017 000347	DIC.16 C.D.MALVARROSA	2017 KC150 23100 22799	0,00	21.591,84	0,00	21.591,84	
2017 000396	PRESTACION SERVICIOS INTERPRETACION E	2017 KC150 23100 22799	0,00	400,66	0,00	400,66	
2017 000452	PRESTACION SERVICIOS INTERPRETACION E	2017 KC150 23100 22799	0,00	2.186,86	0,00	2.186,86	
2017 000386	OCT.-16 ALIMENTACIÓN CASAL ESPLAI	2017 KI590 23100 22799	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
2017 000018	RESTO CURSO INSERCIÓN-CAPACITACIÓN AL	2017 KJ000 23100 22799	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	
2017 000217	TALLER DE MECANICA DE BICICLETAS	2017 KJ000 23100 22799	0,00	8.489,61	0,00	8.489,61	
2017 000391	DICBRE.16 APOY.INTERV.CENSO VIVIENDA	2017 KJ000 23100 22799	0,00	16.920,82	0,00	16.920,82	
2017 000284	FTRA DIC 16 VISITAS CULTURALES PERSON	2017 KK550 23100 22799	0,00	3.834,72	0,00	3.834,72	
2017 000099	SERVICIO DE MONITORES PARA LA PREVENC	2017 ME280 32300 22799	0,00	6.861,11	0,00	6.861,11	
2017 000101	TIGER 3 PB 2014	2017 ME280 32300 22799	0,00	139,13	0,00	139,13	
2017 000102	TIGER 2 PB PK 2014	2017 ME280 32300 22799	0,00	159,01	0,00	159,01	
2017 000104	RT01001/EXP N 21/SER-2015	2017 ME280 32300 22799	0,00	24.333,12	0,00	24.333,12	
2017 000111	FACTURA UVEDEUVE COMUNICACION 2016	2017 ME280 32300 22799	0,00	16.972,67	0,00	16.972,67	
2017 000178	GASTOS PARKING DELEGACIÓN	2017 DE140 13200 23020	0,00	22,35	0,00	22,35	
2017 000179	TAXI DELEGACIÓN	2017 DE140 13200 23020	0,00	6,00	0,00	6,00	
2017 000181	DIETAS VIAJE ATENAS PROY. INSPEC2T	2017 DE140 13200 23020	0,00	994,07	0,00	994,07	
2017 000182	DIETAS VIAJE ATENAS PROY INSPEC2T	2017 DE140 13200 23020	0,00	994,07	0,00	994,07	
2017 000183	DIETAS VIAJE MALTA PROY. CARISMAND	2017 DE140 13200 23020	0,00	780,16	0,00	780,16	
2017 000184	DIETAS VIAJE MALTA PROY CARISMAND	2017 DE140 13200 23020	0,00	780,15	0,00	780,15	
2017 000185	DIETAS VIAJE ONDA (INNOVACIÓN SERV PO	2017 DE140 13200 23020	0,00	30,40	0,00	30,40	
2017 000030	MOBILIARIO VARIO (6)	2017 CD110 92050 62500	0,00	52,19	0,00	52,19	
2017 000272	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS SOCIALES	2017 KC150 23100 62600	0,00	5.999,67	0,00	5.999,67	
2017 000009	TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REPARA	2017 EP250 33600 63200	0,00	3.788,23	0,00	3.788,23	
TOTAL			20.156.798,30	52.226.623,84	66.733.176,65	5.650.245,49	0,00