

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003822 CONTRACTACIO 2 FULLS PERIOD IC DESEMBRE 2023. "LAJUNTAMENT INFORMA"	2023 132 22602 SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y	0,00	302,50	0,00	302,50		
2022 003975 Factura n° 39 por importe de 157,30€ trabajos policia local	2023 132 22706 SEGURIDAD. TRABAJOS OTRA	157,30	0,00	157,30	0,00		
2023 003832 DJI MAVIC 3. KIT DE BATERIA S. FORMACION PILOTO DRONES . MONTAJE ACT	2023 132 62300 SEGURIDAD. ADQUISICIÓN D	0,00	6.116,03	0,00	6.116,03		
2022 003957 SENALES DE TRAFICO.	2023 133 213 CONTROL TRAFICO. REP.,CO	13,67	0,00	13,67	0,00		
2023 003767 01/08/2023 PEUGEOT PARTNER 6590 FFW.. 01/08/2023 VW POLO 8529 CDX.	2023 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJO	0,00	2.441,10	0,00	2.441,10		
2023 003768 06/09/2023 FIAT DOBLO 3902 FRJ. 09/09/2023 SEAT LEON 7583 BPF. 09/0	2023 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJO	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00		
2023 003772 03/10/2023-CICLOMOTOR SIN P LACAS . 05/10/2023-BMW X3 4122GMN. 06/10	2023 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
2023 003773 22/11/2023- SERVICIO GRUA.	2023 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJO	0,00	90,00	0,00	90,00		
2023 003774 03/11/2023-AUDI A3 5572GLL. 08/11/2023-MITSUBISHI ASX 6562GYM. 08/1	2023 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJO	0,00	810,00	0,00	810,00		
2023 003810 Colocacion de 25 senales de trafico en la localidad.Materiales de a	2023 133 60900 CONTROL TRÁFICO. ADQUISI	0,00	2.292,95	0,00	2.292,95		
2023 003806 Factura n° 221 por importe de 56,00€ (casa del regador)	2023 135 22601 PROTECCIÓN CIVIL. ATENCI	0,00	56,00	0,00	56,00		
2023 003807 Factura n° 223 por importe de 230,00€ (protección civil-carrera san	2023 135 22601 PROTECCIÓN CIVIL. ATENCI	0,00	230,00	0,00	230,00		
2023 003808 Factura n° 222 por importe de 838,00€ (protección civil fira asocia	2023 135 22601 PROTECCIÓN CIVIL. ATENCI	0,00	838,00	0,00	838,00		
2022 003987 Servicios aplicaciones Rami fica Timblic/ Gestion de vadosobras merc	2023 151 216 URBANISMO. MANTANIMIENTO	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2023 003504 Servicios aplicaciones TIMB LIC RAMIFICA / Gestion de vados obras me	2023 151 216 URBANISMO. MANTANIMIENTO	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2022 003959 OBRAS PUBLICAS.	2023 1532 210 VIAS PUBLICAS.REP.CON.S.Y	523,06	0,00	523,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003811 Reparacion de socavosnes en Calle Comare Maria Escriba.Materiales y	2023 1532 210 VIAS PUBLICAS.REP.CON.S.Y	0,00	580,80	0,00	580,80		
2023 003829 ACOPIO CALVARIO.	2023 1532 210 VIAS PUBLICAS.REP.CON.S.Y	0,00	228,16	0,00	228,16		
2022 003973 REPARACION VEHICULO.	2023 1532 214 VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓ	179,50	0,00	179,50	0,00		
2022 003974 REPARACION VEHICULO.	2023 1532 22103 VÍAS PUBLICAS. SUMINISTR	873,97	0,00	873,97	0,00		
2023 003812 23-01-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003813 23-02-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003814 13-04-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003815 06-06-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003816 29-08-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003817 17-07-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2023 003818 13-06-2023 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS.	2023 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIM	0,00	206,25	0,00	206,25		
2022 003971 01-02-2022 LIMPIEZA FOSA UR B. LOS LAGOS . 11-02-2022 LIMPIEZA FOSA	2023 160 22700 ALCANTARILLADO. TRABAJOS	3.093,75	0,00	3.093,75	0,00		
2022 003972 11-04-2022 DESPLAZAMIENTO C AMION CUBA. 11-04-2022 DESATASCO TUBERIA	2023 160 22700 ALCANTARILLADO. TRABAJOS	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00		
2022 003985 SERV010 - DESINSECTACIiN DE SRATIZACIiN Y DESINFECCTiN. SERV002 - DE	2023 160 22700 ALCANTARILLADO. TRABAJOS	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00		
2023 003796 Factura n° 259 por importe de 689,41€ cementerio	2023 164 212 CEMENTERIO. REP.Y CONSER	0,00	689,41	0,00	689,41		
2022 003940 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGINET. PE	2023 165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,C	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 003963 Alb. 0482. Reparacion linea alumbrado periferia guardia civil.. Hor	2023 165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,C	139,15	0,00	139,15	0,00		
2023 003769 09/11/2023 SERVICIO GRUA PL UMA PARA COLOCAR FOCOS EN PIPICAN.. 23/1	2023 165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,C	0,00	181,50	0,00	181,50		
2023 003776 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGINET. PE	2023 165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,C	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00		
2023 003606 BASE IMPONIBLE.	2023 165 22100 ALUMBRADO PUBLICO.SUMINI	0,00	186,97	0,00	186,97		
2023 003755 Factura nº 05 por importe de 37,50€ (almuerzo concejalia alumbrado	2023 165 22601 ALUMBRADO PÚBLICO. GASTO	0,00	37,50	0,00	37,50		
2022 003956 PARCS I JARDINS.	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	5,01	0,00	5,01	0,00		
2022 003976 Factura nº 45 por importe de 629,20€	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	629,20	0,00	629,20	0,00		
2022 003977 Factura nº 40 por importe de 435,60€ recogida poda	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	435,60	0,00	435,60	0,00		
2022 003979 Factura nº 42 por importe de 1173,70€ cortar pinos	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00		
2022 003980 Factura nº 43 por importe de 520,30€ limpieza palmeras	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	520,30	0,00	520,30	0,00		
2023 003771 PARQUE DIPUTACION . MATERIALES . LIMPIEZA. TUBERIA . TALA DE ARBOLE	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	6.461,40	0,00	6.461,40		
2023 003791 DRACAENA DRAGO CT 20 L. FLOOR DE PASCUA M12. HORAS MANO DE OBRA. M3	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	2.058,16	0,00	2.058,16		
2023 003757 Factura nº 31 por importe de 605,00€ (poda polideportivo)	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 003763 MONTAR MANGUERA.	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	155,30	0,00	155,30		
2023 003824 Factura nº S24FC/02851 por importe de 185,01€ (PARQUES Y JARDINES)	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	185,01	0,00	185,01		
2023 003825 Factura nº S24FC/02636 por importe de 241,41€	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	241,41	0,00	241,41		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003826 Factura nº S24FC/02635 por importe de 10,20€ (PARQUES Y JARDINES)	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	10,20	0,00	10,20		
2023 003827 Factura nº S24FC/03584 por importe de 109,86€ (parques y jardines)	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	109,86	0,00	109,86		
2023 003828 Factura nº S24FC/03308 por importe de 24,64€ (parques y jardines)	2023 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.	0,00	24,64	0,00	24,64		
2022 003989 REPARACION VEHICULO.	2023 171 214 PARQUES Y JARDINES. REP.	873,15	0,00	873,15	0,00		
2022 003954 Facturacion de Precio por copia B/N Ref.: 07423402 Contrato: 074234	2023 231 22000 ACCION SOCIAL. MATERIAL	19,57	0,00	19,57	0,00		
2022 003955 Facturacion de Precio por copia B/N Ref.: 74002824 Contrato: 740028	2023 231 22200 ACCION SOCIAL. COMUNICAC	107,73	0,00	107,73	0,00		
2022 003839 Factura nº 397 por importe de 2535,00€	2023 231 22609 ACCION SOCIAL. ACTIVIDAD	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00		
2022 003949 0101150 GRUPO ELECTROGENO DIESEL 60 Kvas Mov (con piqueta T/T) HFW6	2023 231 22609 ACCION SOCIAL. ACTIVIDAD	246,54	0,00	246,54	0,00		
2023 003803 Mural Proyecto DIntegracio.	2023 231 22609 ACCION SOCIAL. ACTIVIDAD	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00		
2022 003978 Factura nº 41 por importe de 302,50€	2023 231 22799 ACCION SOCIAL. PROGRAMAS	302,50	0,00	302,50	0,00		
2023 003758 Factura nº 241/23 por importe de 450,66€ (BENESTAR SOCIAL APOYO FAM)	2023 231 22799 ACCION SOCIAL. PROGRAMAS	0,00	450,66	0,00	450,66		
2023 003823 aplicacion presupuestaria 231.22799 Taller de inteligencia emocional	2023 231 22799 ACCION SOCIAL. PROGRAMAS	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		
2023 003748 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL HORT	2023 232 204 CENTRO OCUPACIONAL. ARRE	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67		
2023 003797 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL HORT	2023 232 204 CENTRO OCUPACIONAL. ARRE	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67		
2022 003948 PEDIDO 1252207C FESTIVAL COPAVA 202200513.	2023 232 22000 CENTRO OCUPACIONAL. MAT.	250,00	0,00	250,00	0,00		
2022 003951 Factura nº 2022-297 por importe de 60,00€	2023 232 22000 CENTRO OCUPACIONAL. MAT.	60,00	0,00	60,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 003965 Total sevicio.	2023 232 22200 CENTRO OCUPACIONAL. COMU	155,82	0,00	155,82	0,00		
2023 003787 Total sevicio.	2023 232 22200 CENTRO OCUPACIONAL. COMU	0,00	346,00	0,00	346,00		
2023 003730 IMPLANTACION SISTEMA GESTIO N DE LA CALIDAD ISO 9001:2015.	2023 232 22799 CENTRO OCUPACIONAL. TRAB	0,00	845,79	0,00	845,79		
2023 003780 Trabajos varios realizados segun factura detallada adjunta.	2023 233 212 TERCERA EDAD. REP.Y CONS	0,00	695,75	0,00	695,75		
2023 003781 CORREA VENTILADOR 13x1100 S FX.	2023 233 213 TERCERA EDAD. MANTENIMIE	0,00	49,71	0,00	49,71		
2022 003955 Facturacion de Precio por c opia B/N Ref.: 74002824 Contrato: 740028	2023 234 22200 CENTRO DE DÍA. TELEFONIA	82,57	0,00	82,57	0,00		
2022 003920 Factura nº 000473 por impor te de 1076,42€	2023 234 22700 CENTRO DE DÍA. TRABAJOS	1.076,42	0,00	1.076,42	0,00		
2023 003779 Limpieza y mantenimiento ca ldera gasoil. Busqueda y localizacion av	2023 3231 212 COLEGIO EMILIO LUNA. REP	0,00	271,74	0,00	271,74		
2023 003765 Factura nº 161 por importe de 152,68€ (colegio pepita greus)	2023 3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. RE	0,00	152,68	0,00	152,68		
2023 003789 Factura nº 23048 por import e de 261,36€ (colegio Pepita Greus)	2023 3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. RE	0,00	261,36	0,00	261,36		
2023 003785 Busqueda y localizacion de Averia. Vaciar instalacion y reparar. Ca	2023 3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. RE	0,00	370,38	0,00	370,38		
2023 003786 Colocar malla en la tapa de arbellon cocina. Cambiar mecanimos comp	2023 3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. RE	0,00	556,15	0,00	556,15		
2022 003966 Total sevicio.	2023 3232 22200 COLEGIO PEPITA GREUS. TE	86,19	0,00	86,19	0,00		
2023 003788 Total sevicio.	2023 3232 22200 COLEGIO PEPITA GREUS. TE	0,00	86,19	0,00	86,19		
2023 003777 Reparar grifo cocina.	2023 3233 212 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. R	0,00	42,11	0,00	42,11		
2023 003778 Limpieza y mantenimiento ca ldera gasoil.	2023 3233 212 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. R	0,00	161,38	0,00	161,38		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 002758 CUOTA CONEXION ALARMA: ANO 2022..	2023 3233 213 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MA	1.946,82	0,00	1.946,82	0,00		
2023 003793 Gasoleo B calefaccion..	2023 3233 22103 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. S	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
2023 003795 Factura nº 258 por importe de 166,38€ escuela adultos	2023 326 212 SERV. COMPLEM. EDUCA. MA	0,00	166,38	0,00	166,38		
2023 003820 Factura nº 507/23 por importe de 55,00€ (escuela adultos)	2023 326 22000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓ	0,00	55,00	0,00	55,00		
2023 003775 Extraescolares 2023-24.	2023 326 22609 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓ	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00		
2023 003746 ACITIVITAT EXTRAESCOLAR 4 T RIMESTRE 2023.	2023 326 22609 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓ	0,00	2.083,14	0,00	2.083,14		
2023 003712 equip de so dinar radio.	2023 330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS.	0,00	302,50	0,00	302,50		
2023 003753 Factura nº 03 por importe de 240,00€ (comida casa cultura)	2023 330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS.	0,00	240,00	0,00	240,00		
2023 003732 El latido del mar PLANETA. Los perseguidos PLANETA. Un carmen en gr	2023 3321 22001 BIBLIOTECA. PRENSA,LIBRO	0,00	1.841,20	0,00	1.841,20		
2023 003804 DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION HISTORICA.	2023 3321 22799 BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TR	0,00	5.590,20	0,00	5.590,20		
2023 003821 Factura nº 505/23 por importe de 101,95€ (casa cultura)	2023 334 22000 PROM. CULTURA. MATERIAL	0,00	101,95	0,00	101,95		
2022 003986 sesiones pel.licules cine.	2023 334 22609 PROM. CULTURA. ACTIVIDAD	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00		
2022 003950 0101351 GRUPO ELECTROGENO D IESEL 100 Kvas Mov (con piqueta T/T) HFW	2023 334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRA	271,34	0,00	271,34	0,00		
2022 003964 Alb. 0483. Instalacion auxiliar y suministro poligono Norte. Desmon	2023 334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRA	139,15	0,00	139,15	0,00		
2022 003982 Factura nº 46 por importe de 774,40€	2023 334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRA	774,40	0,00	774,40	0,00		
2023 003711 fira de nadal dies 16 i 17 dedecembre.	2023 334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRA	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003801 Factura nº 01089 por importe de 6,40€ (cables+pilas)	2023 3342 22002 RADIO MUNICIPAL .MAT.INF	0,00	6,40	0,00	6,40		
2022 003967 01/12/2022 - LA PIEL QUE HABITO. 02/12/2022 - LA ESCOPETA NACIONAL.	2023 3351 22799 TEATRO MODERNO. TRABAJOS	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00		
2023 003798 10/12/2023 La sirenita. 17/12/2023 Campeonex. 26/12/2023 Doraemon.	2023 3351 22799 TEATRO MODERNO. TRABAJOS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 003831 [P009691] Asistencia Remota NOC - 1 MesCine Moderno Alginet #01. [P	2023 3351 22799 TEATRO MODERNO. TRABAJOS	0,00	75,02	0,00	75,02		
2022 003968 Factura nº 545/2022 por importe de 23,95€	2023 337 22609 JUVENTUD. ACTIVIDADES CU	23,95	0,00	23,95	0,00		
2022 003970 Factura nº 546/22 por importe de 631,05€	2023 337 22609 JUVENTUD. ACTIVIDADES CU	631,05	0,00	631,05	0,00		
2023 003799 Factura nº 52/23 por importe de 460,99€ juventut	2023 337 22799 JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS	0,00	460,99	0,00	460,99		
2022 003988 PROGRAMA DE CONCIERTO QUATROCIENTO VOCE: GIRA OPERA PRIMASERVICIO DE	2023 338 22609 FIESTAS POPULARES. FIEST	8.591,00	0,00	8.591,00	0,00		
2023 003819 Factura nº 506/23 por importe de 39,95€ (concejalia fiestas)	2023 338 22609 FIESTAS POPULARES. FIEST	0,00	39,95	0,00	39,95		
2022 003927 Acompanyament musical de les danses de la Purissima Concepcio.	2023 3381 22609 FIESTAS CULTURALES.ACTIV	310,00	0,00	310,00	0,00		
2023 003805 TROFEOS TIRADA NAVIDAD.	2023 341 22199 PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS	0,00	229,89	0,00	229,89		
2022 003952 TROFEOS TIRADA NAVIDAD.	2023 341 22609 PROMOCIÓN DEPORTE. EVENT	199,00	0,00	199,00	0,00		
2022 003960 CATEGORIA A1 SUDADERA ADIDAS. CATEGORIA A2 CHANDAL PUMA. CATEGORIA	2023 341 22609 PROMOCIÓN DEPORTE. EVENT	501,85	0,00	501,85	0,00		
2022 003962 Alb. 0481. Montar auxiliar en torre para presentacion futbol y desm	2023 342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANT	222,64	0,00	222,64	0,00		
2023 003790 Factura nº A/2023274 por importe de 54,93€ (material pintura polide	2023 342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANT	0,00	54,93	0,00	54,93		
2023 003792 Factura nº A/2023277 por importe de 196,94€ PINTURA POLIESPORTIU	2023 342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANT	0,00	196,94	0,00	196,94		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003770 29/11/2023 SERVICIO GRUA PL UMA EN POLIDEPORTIVO.. 20/12/2023 SERVIC	2023 342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANT	0,00	301,75	0,00	301,75		
2023 003783 Limpieza de la placa del in tercambiador de calor de la sala de cald	2023 342 213 INSTAL. DEPORTIVAS. REP.	0,00	122,84	0,00	122,84		
2022 003983 Factura nº 47 por importe d e 145,20€ montar escenarios	2023 342 22799 INSTAL. DEPORTIVAS. TRAB	145,20	0,00	145,20	0,00		
2023 003782 Revisar instalacion de cald era. Cerrar llaves para realizar pruebas	2023 3422 212 CAMPO LA ERMITA. REPARAC	0,00	806,47	0,00	806,47		
2023 003784 Comprobar temperaturas de l os termostados y centralita. Cambiar gri	2023 3423 212 PISCINA. CONSERVACIÓN Y	0,00	1.117,52	0,00	1.117,52		
2022 003955 Facturacion de Precio por c opia B/N Ref.: 74002824 Contrato: 740028	2023 410 22200 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.C	65,33	0,00	65,33	0,00		
2022 003910 Factura nº 07/12-2022 por i mporte de 672,15€	2023 410 22601 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.G	672,15	0,00	672,15	0,00		
2023 003764 Factura nº 230192 por impor te de 400,84€ (obra camino posteta)	2023 412 210 DESARROLLO AGRARIO. REP.	0,00	400,84	0,00	400,84		
2023 003830 CONSELL AGRARI.	2023 412 210 DESARROLLO AGRARIO. REP.	0,00	499,73	0,00	499,73		
2023 003687 BATERIA TRACCION 24V 120A 2 EPZS120 TAB. COFRE TR0186 . CONECTOR MAC	2023 412 213 DESARROLLO AGRARIO. REP.	0,00	2.018,28	0,00	2.018,28		
2023 003802 Factura nº 01083 por import e de 180,00€ (consell agrari-reparación	2023 412 213 DESARROLLO AGRARIO. REP.	0,00	180,00	0,00	180,00		
2023 001051 ADLE Expediente 956840WSUSCRI PCION PORTALEMP Gestion de empleo. Lic.	2023 433 216 DESARROLLO EMPRESARIAL.M	0,00	1.756,92	0,00	1.756,92		
2023 003822 CONTRACTACIO 2 FULLS PERIOD IC DESEMBRE 2023. "LAJUNTAMENT INFORMA"C	2023 433 22602 DESARROLLO EMPRESARIAL.P	0,00	726,00	0,00	726,00		
2022 003652 Factura nº 13 por importe d e 231,00€. Concepto: ENCESA DE LLUMS NAD	2023 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL.	231,00	0,00	231,00	0,00		
2022 003827 Regidoria de Comerc.	2023 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL.	3.981,63	0,00	3.981,63	0,00		
2022 003865 divendres 16 de decembre ac te denceca de enlluentamenta de nadals.	2023 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL.	968,00	0,00	968,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 003866 sonoritzacio concert de nad al diumenge 18 de decembre.	2023 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL.	302,50	0,00	302,50	0,00		
2022 003894 Factura n° 8/22 por importe de 500,00€	2023 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL.	500,00	0,00	500,00	0,00		
2022 003606 PAQUETE ALQUILER.	2023 912 204 ORGANOS DE GOBIERNO. REN	500,00	0,00	500,00	0,00		
2022 003844 PAQUETE DE ALQUILER.	2023 912 204 ORGANOS DE GOBIERNO. REN	500,00	0,00	500,00	0,00		
2023 003754 Factura n° 18026 por importe de 204,00€	2023 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTO	0,00	204,00	0,00	204,00		
2023 003794 Factura n° 0013-2023 por importe de 275,42€ comida reunion trabajo	2023 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTO	0,00	275,42	0,00	275,42		
2023 003800 Factura n° 01088 por importe de 6,00€ (copas cava)	2023 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTO	0,00	6,00	0,00	6,00		
2023 003809 ORGANIZACION COMIDA DE NAVIDAD. Incluye: comida (Idal) bebida (Dihe	2023 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
2023 003822 CONTRACTACIO 2 FULLS PERIODO DE DICIEMBRE 2023. "LAJUNTAMENT INFORMA"	2023 912 22602 ORGANOS DE GOBIERNO. PUB	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54		
2022 003500 REPARACION DE FAROLAS ROTAS A CAUSA DE VANDALISMO EN EL PARQUE INFAN	2023 920 213 ADMON. GRAL. REP.Y CONS.	231,23	0,00	231,23	0,00		
2022 003961 Alb. 0480. Reparacion linea de focos fuente del labrador e instalac	2023 920 213 ADMON. GRAL. REP.Y CONS.	262,62	0,00	262,62	0,00		
2022 003480 MATERIALES FERRETERIA.	2023 920 216 ADMON. GRAL. MANT.Y REP.	288,73	0,00	288,73	0,00		
2022 003498 Certificado de Aplicacion.	2023 920 22000 ADMON. GRAL. MAT. OFIC.	246,84	0,00	246,84	0,00		
2022 003813 A-4 Zoom 80gr. CIE/150 P/500 fulls.	2023 920 22000 ADMON. GRAL. MAT. OFIC.	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00		
2022 003946 Tarjeta Criptografica Certificado Empleado Publico. Gastos de envio	2023 920 22000 ADMON. GRAL. MAT. OFIC.	56,76	0,00	56,76	0,00		
2022 003969 Factura n° 544/22 por importe de 25,95€	2023 920 22000 ADMON. GRAL. MAT. OFIC.	25,95	0,00	25,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003766 Factura nº 23/001121 por im porte de 272,25€	2023 920 22000 ADMON. GRAL. MAT. OFIC.	0,00	272,25	0,00	272,25		
2022 002794 141207113 SALICRU SAI Online 1000VA. *Características segi	2023 920 22002 ADMON. GRAL. MAT. OFICIN	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00		
2022 003494 ICRAM INY. EPSON DX9400F T0 714/T0894. IC RAM INY. EPSON DX9400F - T0	2023 920 22002 ADMON. GRAL. MAT. OFICIN	24,20	0,00	24,20	0,00		
2022 003719 MATERIALES FERRETERIA.	2023 920 22002 ADMON. GRAL. MAT. OFICIN	197,12	0,00	197,12	0,00		
2022 003779 12LSPM Licencia Supremo Control Remoto. *Incluye trimit	2023 920 22002 ADMON. GRAL. MAT. OFICIN	154,88	0,00	154,88	0,00		
2022 003851 044289155 CARGADOR 30W USB-C. 084AHDMI CABLE USB	2023 920 22002 ADMON. GRAL. MAT. OFICIN	1.760,54	0,00	1.760,54	0,00		
2022 003955 Facturación de Precio por c opia B/N Ref.: 74002824 Contrato: 740028	2023 920 22200 ADMON. GRAL. TELEFONICAS	51,27	0,00	51,27	0,00		
2022 003984 Servicio de asesoramiento y consulta en materia de RRHH Contratac	2023 920 22604 ADMON. GRAL. GASTOS JURI	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2022 003831 Expte. N 231/2021. Resoluci on N 939 de 16/07/21. 50% presentacion a	2023 920 22706 ADMON. GRAL. ESTUDIOS Y	9.014,50	0,00	9.014,50	0,00		
2022 003981 Factura nº 44 por importe d e 290,40€	2023 920 22799 ADMON. GRAL. TRABAJOS OT	290,40	0,00	290,40	0,00		
2022 003213 Formalización pedido 110320 1Z: 2022_PR__ Contrato de servicio para	2023 9232 22706 SERV. INFORM. Y NUEVAS T	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00		
2023 003632 Cuarto trimestre de 2023. M antenimiento de aplicaciones informatica	2023 9232 22706 SERV. INFORM. Y NUEVAS T	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2023 003833 Buzon copia de seguridad y actualizaciones. Licencia completa. Serv	2023 9232 22706 SERV. INFORM. Y NUEVAS T	0,00	145,20	0,00	145,20		
2022 003212 105CONUBT LECTOR T ARJETAS CHIP DNIE. 044USBANT AD	2023 931 22002 POL.ECO.Y FISC. MAT. INF	1.202,51	0,00	1.202,51	0,00		
2022 003604 031PH27M PHILIPS MONITOR 27" LCD. *Ni Serie: UHB221103406	2023 931 22002 POL.ECO.Y FISC. MAT. INF	996,68	0,00	996,68	0,00		
2022 003252 190LECTOR Controla dor Presencial Lector Huella. *Caracteri	2023 932 22002 GEST.SISTEM.TRIB. MAT. I	1.200,70	0,00	1.200,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 003953 GESTION ENERGETICA DICIEMBR E 2022. OBRAS MEJORA Y RENOVACION DE LAS	2023 933 22799 GESTION DEL PATRIMONIO.	1.380,01	0,00	1.380,01	0,00		
2022 003332 Taula rectangular 1800x800 KN15210 HAYA. Taula rectangular 1600x800	2023 933 62500 GESTIÓN PATRIMONIO. MOBI	2.424,84	0,00	2.424,84	0,00		
2022 003849 COMISION EMISION CERTIFICAD O.	2023 934 359 TESORERÍA. OTROS GASTOS	18,15	0,00	18,15	0,00		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>80.528,67</b>	<b>99.723,64</b>	<b>80.528,67</b>	<b>99.723,64</b>		