

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Orgánica: -								
Ejercicio: -								
Aplicación presupuestaria: -								
2019.0012503	EJECUCIÓN DE MURO EN EL CIRCUITO DE AUT -		53.698,46	0,00	0,00	53.698,46	0,00	
2020.0001912	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACI -		0,00	2.089,72	0,00	2.089,72	0,00	
2020.0003397	"CENTRO CULTURAL SAN PRUDENCIO" IMPO -		0,00	4.473,53	0,00	4.473,53	0,00	
2020.0003572	INDEMNIZACIÓN DAÑOS COVID-19 Periodo del -		0,00	16.354,21	0,00	16.354,21	0,00	
2020.0004016	TERMOMETRO DIGITAL EXENTO IVA - COVID-1 -		0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	
2020.0004507	HIDROALCOHOLICO 500ML - exento iva - covid -		0,00	148,51	0,00	148,51	0,00	
2020.0005386	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC -		0,00	326,70	0,00	326,70	0,00	
2020.0005387	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC -		0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	
2020.0005388	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC -		0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	
2020.0005389	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC -		0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	
2020.0005474	AGL SUPERPAN ESTANDAR -		0,00	300,38	0,00	300,38	0,00	
2020.0005645	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓD -		0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
2020.0005763	BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA DN 80 -		0,00	2.952,02	0,00	2.952,02	0,00	
2020.0005765	FACTURA PARCIAL TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍ -		0,00	8.404,54	0,00	8.404,54	0,00	
2020.0005929	S-134 VALVULA PLATO Ø80-1 1/2" -		0,00	3,69	0,00	3,69	0,00	
2020.0005939	VIGILANCIA MERCATALAVERA - VIGILANCIA Y -		0,00	3.858,88	0,00	3.858,88	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: -			53.698,46	43.387,43	0,00	97.085,89	0,00	
Total Ejercicio: -			53.698,46	43.387,43	0,00	97.085,89	0,00	
Total Orgánica: -			53.698,46	43.387,43	0,00	97.085,89	0,00	

Orgánica: 10 ADMINISTRACION INSTITUC IONAL

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-10-91210-21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS

2020.0005538	5 4F0698451D - JUEGO PASTILLAS TRASERAS	2021-10-91210-21400	0,00	242,58	0,00	242,58	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-10-91210-21400 MANTENIMIENTO VEHICU			0,00	242,58	0,00	242,58	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-10-91210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2020.0005838	Diesel/Diesel	2021-10-91210-22103	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-10-91210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	163,33	0,00	163,33	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2021-10-91220-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS COMUNICACION								
2020.0005811	RC 2020.2.0017576.000 / CONCEJALIA DE REL	2021-10-91220-22602	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2020.0005829	C20/5732/0000363 PUBLICIDAD CADENA SER	2021-10-91220-22602	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-10-91220-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION			0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	6.939,91	0,00	6.939,91	0,00	
Total Orgánica: 10 ADMINISTRACION INSTITUC IONAL			0,00	6.939,91	0,00	6.939,91	0,00	
Orgánica: 20 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-20-31140-22106 MATERIAL SANITARIO								
2020.0005477	Nolotil 575mg 20 capsulas -ANTICIPO CAJA FIJ	2020-20-31140-22106	0,00	176,76	0,00	176,76	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-31140-22106 MATERIAL SANITARIO			0,00	176,76	0,00	176,76	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-31140-22799 CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES								
2020.0001921	Prevención Técnica.Del 01-05-2020 al 31-05-2	2020-20-31140-22799	0,00	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	
2020.0002541	Prevención Técnica.Del 01-06-2020 al 30-06-2	2020-20-31140-22799	0,00	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	
2020.0003043	Prevención Técnica.Del 01-07-2020 al 31-07-2	2020-20-31140-22799	0,00	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	
2020.0003481	Prevención Técnica.Del 01-08-2020 al 31-08-2	2020-20-31140-22799	0,00	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	
2020.0005397	Prevención Técnica.Del 01-12-2020 al 31-12-2	2020-20-31140-22799	0,00	2.555,38	0,00	2.555,38	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-31140-22799 CONTRATOS PREVENCIO			0,00	15.048,34	0,00	15.048,34	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-20300 ALQUILER MAQUINARIA								
2020.0003369	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0003625	ALQUILER COMPIADORA KYOCERA TASKALFA	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0003721	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 5	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0003865	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0004179	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0004747	ALQUILER COPIADORA TASKALFA 555I Nº L8B	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
2020.0005265	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-20300 ALQUILER MAQUINARIA			0,00	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22000 MATERIAL DE OFICINA								
2020.0003470	SUBCARPETAS - PERSONAL SUBCARPETAS Ta	2020-20-92010-22000	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22000 MATERIAL DE OFICINA			0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES								
2020.0005110	Pack El Derecho Administración Pública Memen	2020-20-92010-22001	0,00	3.443,14	0,00	3.443,14	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22001 PRENSA, REVISTAS Y OT			0,00	3.443,14	0,00	3.443,14	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22500 TRIBUTOS ESTATALES								
2020.0005271	boletin SAN ANTÓN Ene-2020 10,392 kW	2020-20-92010-22500	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
2020.0005317	Boletin PAREDON NAVIDAD 2020 (Nov-2020)	2020-20-92010-22500	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-22500 TRIBUTOS ESTATALES			0,00	396,72	0,00	396,72	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-2279903 APLICACION INFORMATICA PLATAFORMA CONTRATACION								
2020.0004573	Factura correspondiente a "Contrato de sumini	2020-20-92010-2279903	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92010-2279903 APLICACION INFORMA			0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-20-92020-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS								
2020.0004568	RETEN 30X42X7 - ALMACEN OBRAS	2020-20-92020-21400	0,00	17,47	0,00	17,47	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-20-92020-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	17,47	0,00	17,47	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	51.115,63	0,00	51.115,63	0,00	
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92010-20300 ALQUILER MAQUINARIA								
2020.0005251	VAR CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE M	2021-20-92010-20300	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92010-20300 ALQUILER MAQUINARIA			0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92010-22201 SERVICIOS POSTALES								
2020.0005304	RECOGIDA PZA. JUAN MARIANA	2021-20-92010-22201	0,00	16.502,51	0,00	16.502,51	0,00	
2020.0005842	RECOGIDA PZA. JUAN MARIANA	2021-20-92010-22201	0,00	7.081,44	0,00	7.081,44	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92010-22201 SERVICIOS POSTALES			0,00	23.583,95	0,00	23.583,95	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92011-22604 DIRECCION LETRADA Y PROCURADORES JUICIOS								
2020.0005496	Asesoramiento jurídico, representación y direc	2021-20-92011-22604	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
2020.0005699	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS DICIEMBR	2021-20-92011-22604	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	
2020.0005730	Direccion letrada en el Expte: 31/18-21 PO 129	2021-20-92011-22604	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2020.0005762	Contrato asesoramiento jurídico correspondien	2021-20-92011-22604	0,00	6.554,17	0,00	6.554,17	0,00	
2020.0005905	FACTURA	2021-20-92011-22604	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92011-22604 DIRECCION LETRADA Y P			0,00	21.461,37	0,00	21.461,37	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0002232	REPARAR MAMGUERA 3/4 MAQUINA FUMIGACI	2021-20-92020-21400	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	
2020.0002610	SERVICIO: PAQUE MOVIL / Nº VALE: 12809	2021-20-92020-21400	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00	
2020.0002669	BIDON 208 LT 10W40	2021-20-92020-21400	0,00	457,66	0,00	457,66	0,00	
2020.0002716	FACTURA F20 235 - VALEO 0012399 - SERVICI	2021-20-92020-21400	0,00	61,08	0,00	61,08	0,00	
2020.0002717	FACTURA F20 231 - VALE0012722 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	0,00	81,74	0,00	81,74	0,00	
2020.0002721	CAMBIO RUEDA CAMION	2021-20-92020-21400	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	
2020.0002723	CUB 205/75R16C OVATION	2021-20-92020-21400	0,00	394,02	0,00	394,02	0,00	
2020.0002784	FACTURA F20 243 - VALE 0012743 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	
2020.0002789	FACTURA F20 263 - VALE 012801 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	0,00	35,32	0,00	35,32	0,00	
2020.0002796	FACTURA F20 264 - VALE 012802 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	0,00	29,39	0,00	29,39	0,00	
2020.0002798	7680FMB AUTOCAR	2021-20-92020-21400	0,00	2.842,92	0,00	2.842,92	0,00	
2020.0002846	GUANTE DESECHABLE INDUSTRIAL A	2021-20-92020-21400	0,00	155,49	0,00	155,49	0,00	
2020.0002862	SERVICIO: P.M. VIAS PUBLICAS / VALE Nº 128	2021-20-92020-21400	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00	
2020.0002940	MANGUERA ASPIRACION 40mm	2021-20-92020-21400	0,00	74,23	0,00	74,23	0,00	
2020.0003040	Albaran N 449 220520	2021-20-92020-21400	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	
2020.0003075	PUERTA T.I. DE CARGA, RECUPERADA	2021-20-92020-21400	0,00	768,47	0,00	768,47	0,00	
2020.0003633	RINDE/58800 - FARO MARCHA ATRAS	2021-20-92020-21400	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	
2020.0003845	FUTEC/TB.102 - TERMINAL BATERIA + REFO	2021-20-92020-21400	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	
2020.0003847	CGB/23394 - MOTOR DE ARRANQUE (NUEVO)	2021-20-92020-21400	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00	
2020.0003888	BATERIA 75 AMPERIOS	2021-20-92020-21400	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	5.541,00	0,00	5.541,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-21401 INSPECCIONES DE VEHICULOS (ITV)								
2020.0003934	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0003935	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	
2020.0005349	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005351	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005370	PERIODICA - N.Insp.:201929146 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005371	PERIODICA - N.Insp.:201929990 / Matr.: 087	2021-20-92020-21401	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	
2020.0005372	PERIODICA - N.Insp.:201933796 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	
2020.0005373	PERIODICA - N.Insp.:201935313 / Matr.: 249	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005374	PERIODICA - N.Insp.:201936289 / Matr.: 671	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005375	PERIODICA - N.Insp.:201939223 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	
2020.0005567	PERIODICA - N.Insp.:201917566 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005569	PERIODICA - N.Insp.:201919491 / Matr.: 376	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005570	PERIODICA - N.Insp.:201920453 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005571	PERIODICA - N.Insp.:201921843 / Matr.: 941	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005572	PERIODICA - N.Insp.:201922086 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005573	PERIODICA - N.Insp.:201922284 / Matr.: 449	2021-20-92020-21401	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	
2020.0005577	PERIODICA - N.Insp.:201924320 / Matr.: 864	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005578	PERIODICA - N.Insp.:201925023 / Matr.: 329	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005579	PERIODICA - N.Insp.:201925333 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005580	PERIODICA - N.Insp.:201926376 / Matr.: 915	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005581	PERIODICA - N.Insp.:201926383 / Matr.: 332	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005582	PERIODICA - N.Insp.:201927355 / Matr.: 173	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005583	PERIODICA - N.Insp.:201927942 / Matr.: 669	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005598	PERIODICA - N.Insp.:201928298 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005599	PERIODICA - N.Insp.:201928728 / Matr.: 668	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005600	PERIODICA - N.Insp.:201929354 / Matr.: 811	2021-20-92020-21401	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	
2020.0005601	PERIODICA - N.Insp.:201929718 / Matr.: 985	2021-20-92020-21401	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	
2020.0005602	PERIODICA - N.Insp.:201929844 / Matr.: 464	2021-20-92020-21401	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	
2020.0005726	PERIODICA - N.Insp.:202036400 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-21401 INSPECCIONES DE VEHIC			0,00	1.381,89	0,00	1.381,89	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-20-92020-22103	0,00	4.141,77	0,00	4.141,77	0,00	
2020.0005839	DieselDiesel	2021-20-92020-22103	0,00	297,54	0,00	297,54	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	4.439,31	0,00	4.439,31	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-22111 SUMINISTROS REPUESTOS								
2020.0005789	SERVICIO: PARQUE MOVIL / Nº VALE: 13131	2021-20-92020-22111	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-20-92020-22111 SUMINISTROS REPUESTO			0,00	124,10	0,00	124,10	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	57.318,12	0,00	57.318,12	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total Orgánica: 20 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR			0,00	108.433,75	0,00	108.433,75	0,00	

Orgánica: 30 PROYECTOS Y OBRAS

Ejercicio: 2020

Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-22000 MATERIAL OFICINA

2020.0005064	TAPAS, A4, Y ESPIRALES - ANTICIPO CAJA FIJ	2020-30-15330-22000	0,00	220,10	0,00	220,10	0,00	
2020.0005098	TARIFA ANUAL SIM DATOS - SIM 8931440400	2020-30-15330-22000	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2020.0005113	ALICATA PARA ENCUADERNAR ESPIRAL, TAPA	2020-30-15330-22000	0,00	107,93	0,00	107,93	0,00	
2020.0005329	SUBCARPETAS - OFICINA TECNICA SUBCARPE	2020-30-15330-22000	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	
2020.0005942	CARPETA MINICLIP	2020-30-15330-22000	0,00	83,13	0,00	83,13	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-22000 MATERIAL OFICINA			0,00	889,11	0,00	889,11	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-22111 SUMINISTRO.REPUESTOS MAQUINARIA

2020.0005395	CAMBIO HORACIO EN CENTRO DE ACOGIDA -	2020-30-15330-22111	0,00	563,86	0,00	563,86	0,00	
2020.0005526	A-103 SIFON EXTENSIBLE Ø40-1 1/2"	2020-30-15330-22111	0,00	168,37	0,00	168,37	0,00	
2020.0005918	4 COPIAS DE LLAVES NORMALES	2020-30-15330-22111	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-22111 SUMINISTRO.REPUESTOS			0,00	738,52	0,00	738,52	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-62301 INSTALACIONES ELECTRICAS POLIGONO TORREHIERRO

2020.0004457	2ª CERTIFICACIÓN	2020-30-15330-62301	0,00	54.837,14	0,00	54.837,14	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-62301 INSTALACIONES ELECTRI			0,00	54.837,14	0,00	54.837,14	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-63100 MEJORAS Y REHABILITACION FUENTES ORNAMENTALES

2020.0004470	REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RED DE TIERRAS D	2020-30-15330-63100	0,00	1.981,38	0,00	1.981,38	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-15330-63100 MEJORAS Y REHABILITAC			0,00	1.981,38	0,00	1.981,38	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-30-16510-21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA

2020.0000143	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.717,41	0,00	1.717,41	0,00	
2020.0000658	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.561,29	0,00	1.561,29	0,00	
2020.0001228	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0001662	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0001926	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0002508	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0003003	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0003435	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0003730	Dpto. Ofic.Tecnica CM22 DATA-STORAGE TELE	2020-30-16510-21000	0,00	437,78	0,00	437,78	0,00	
2020.0003862	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0004312	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0004829	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2020.0005420	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2020-30-16510-21000	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-16510-21000 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	19.849,78	0,00	19.849,78	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-30-33610-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS								
2020.0002350	ELECTROB. "PRINZE" DRENAJE 1.2 CV 380V	2020-30-33610-21200	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-33610-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-30-93300-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS								
2020.0004677	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2020-30-93300-21200	0,00	448,15	0,00	448,15	0,00	
2020.0005240	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2020-30-93300-21200	0,00	448,15	0,00	448,15	0,00	
2020.0005585	DISCO PORCELANICO TUBO 115 MM. - PEDIDO	2020-30-93300-21200	0,00	436,66	0,00	436,66	0,00	
2020.0005836	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2020-30-93300-21200	0,00	448,15	0,00	448,15	0,00	
2020.0005837	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2020-30-93300-21200	0,00	52,34	0,00	52,34	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-93300-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	1.833,45	0,00	1.833,45	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-30-93300-2279903 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADORES								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-30-93300-2279903 CONTRATO MANTENIMI			0,00	2.556,45	0,00	2.556,45	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	83.224,28	0,00	83.224,28	0,00	

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-30-15220-22101 AGUA

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005703	CONSUMO DE AGUA 22 metros cubicos	2021-30-15220-22101	0,00	46,55	0,00	46,55	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-15220-22101 AGUA			0,00	46,55	0,00	46,55	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS								
2020.0003100	PLACA BANDEROLA C/RIGA, PLACA BANDEROL	2021-30-15330-21000	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-21000 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-22000 MATERIAL OFICINA								
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002673	FREGONA ALGODÓN BLANCO PROFESIONAL N	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002747	CAJA GUANTES NITRILO AZUL M 100 UNIDADE	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002952	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002953	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003063	LEJIA CORRIENTE 1 LITRO. CAJA 15 UND	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003068	BAYETA UNIVERSAL ANTIBACT.VILED.A.CAJA 6	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003104	BANDA AYUNTAMIENTO TALAVERA CON ESCU	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003181	COLORO LIQUIDO 25 litros - VALE 3056 ALMACE	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003388	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003399	FRA.305-ALBARAN.31577-VALE RETIRADA.307	2021-30-15330-22000	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	
2020.0003400	FRA.306-ALBARAN.31576-VALE RETIRADA.307	2021-30-15330-22000	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2020.0003401	FRA.307-ALBARAN.31575-VALE RETIRADA.307	2021-30-15330-22000	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	
2020.0003616	KIT MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 6 MM CAJA 8	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003786	ROLLO BAYETA MULTIUSOS AMARILLA PRECO	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003787	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004110	FRA.370-ALBARAN.31680.VALE RETIRADA.316	2021-30-15330-22000	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-22000 MATERIAL OFICINA			0,00	988,57	0,00	988,57	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-2210000 ENERGIA ELECTRICA FUENTES ORNAMENTALES								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-2210000 ENERGIA ELECTRICA F			0,00	5.835,18	0,00	5.835,18	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005838	DieselDiesel	2021-30-15330-22103	0,00	303,16	0,00	303,16	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-15330-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	303,16	0,00	303,16	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA								
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-16510-21000	0,00	5.387,83	0,00	5.387,83	0,00	
2020.0002673	FREGONA ALGODÓN BLANCO PROFESIONAL N	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002747	CAJA GUANTES NITRILO AZUL M 100 UNIDADE	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002952	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002953	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003063	LEJIA CORRIENTE 1 LITRO. CAJA 15 UND	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003068	BAYETA UNIVERSAL ANTIBACT.VILED.A.CAJA 6	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003104	BANDA AYUNTAMIENTO TALAVERA CON ESCU	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003181	CLORO LIQUIDO 25 litros - VALE 3056 ALMACE	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003388	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003399	FRA.305-ALBARAN.31577-VALE RETIRADA.307	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003400	FRA.306-ALBARAN.31576-VALE RETIRADA.307	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003401	FRA.307-ALBARAN.31575-VALE RETIRADA.307	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003616	KIT MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 6 MM CAJA 8	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003786	ROLLO BAYETA MULTIUSOS AMARILLA PRECO	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003787	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004110	FRA.370-ALBARAN.31680.VALE RETIRADA.316	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-21000 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	5.387,83	0,00	5.387,83	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-2210000 ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	0,00	40.649,52	0,00	40.649,52	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	0,00	40.082,33	0,00	40.082,33	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-2210000 ENERGIA ELECTRICA V			0,00	80.731,85	0,00	80.731,85	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-2210001 ENERGIA ELECTRICA ACCESO ESTACION AUTOBUSES								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210001	0,00	41.298,32	0,00	41.298,32	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210001	0,00	13.233,98	0,00	13.233,98	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-2210001 ENERGIA ELECTRICA A			0,00	54.532,30	0,00	54.532,30	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-30-16510-22103	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-16510-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
2020.0005910	ALQUILER ANTIGUO ASILO MES DE NOVIEMBR	2021-30-93300-20200	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-20200 ARRENDAMIENTO EDIFIC			0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS								
2020.0005816	VARILLA ROSCADA ZN. M- 8	2021-30-93300-21200	0,00	681,18	0,00	681,18	0,00	
2020.0005951	S-134 VALVULA PLATO Ø80-1 1/2"	2021-30-93300-21200	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	684,87	0,00	684,87	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-2210000 ENERGIA ELECTRICA EDFICIO AYUNTAMIENTO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-93300-2210000	0,00	4.873,60	0,00	4.873,60	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-93300-2210000	0,00	5.350,20	0,00	5.350,20	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-2210000 ENERGIA ELECTRICA E			0,00	10.223,80	0,00	10.223,80	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-22102 GAS								
2020.0005668	GASOLEO B - PUNTO DE SUMINISTRO: EXCM	2021-30-93300-22102	0,00	3.008,06	0,00	3.008,06	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-22102 GAS			0,00	3.008,06	0,00	3.008,06	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS								
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002673	FREGONA ALGODÓN BLANCO PROFESIONAL N	2021-30-93300-22110	0,00	1.106,35	0,00	1.106,35	0,00	
2020.0002747	CAJA GUANTES NITRILO AZUL M 100 UNIDADE	2021-30-93300-22110	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-93300-22110	0,00	167,61	0,00	167,61	0,00	
2020.0002952	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-93300-22110	0,00	444,81	0,00	444,81	0,00	
2020.0002953	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-93300-22110	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	
2020.0003063	LEJIA CORRIENTE 1 LITRO. CAJA 15 UND	2021-30-93300-22110	0,00	367,54	0,00	367,54	0,00	
2020.0003068	BAYETA UNIVERSAL ANTIBACT.VILED.A.CAJA 6	2021-30-93300-22110	0,00	359,72	0,00	359,72	0,00	
2020.0003104	BANDA AYUNTAMIENTO TALAVERA CON ESCU	2021-30-93300-22110	0,00	2.849,55	0,00	2.849,55	0,00	
2020.0003181	CLORO LIQUIDO 25 litros - VALE 3056 ALMACE	2021-30-93300-22110	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
2020.0003388	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-93300-22110	0,00	158,59	0,00	158,59	0,00	
2020.0003399	FRA.305-ALBARAN.31577-VALE RETIRADA.307	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0003400	FRA.306-ALBARAN.31576-VALE RETIRADA.307	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003401	FRA.307-ALBARAN.31575-VALE RETIRADA.307	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003616	KIT MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 6 MM CAJA 8	2021-30-93300-22110	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	
2020.0003786	ROLLO BAYETA MULTIUSOS AMARILLA PRECO	2021-30-93300-22110	0,00	173,04	0,00	173,04	0,00	
2020.0003787	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-93300-22110	0,00	508,59	0,00	508,59	0,00	
2020.0004110	FRA.370-ALBARAN.31680-VALE RETIRADA.316	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005522	BOBINA INDUSTRIAL GOFR.RENOVA fardo 2 B	2021-30-93300-22110	0,00	509,92	0,00	509,92	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y			0,00	7.530,37	0,00	7.530,37	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-2279902 CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACION CALEFACCION								
2020.0002474	PRESTACION HORAS DERIVADAS SITUACIÓN	2021-30-93300-2279902	0,00	3.601,29	0,00	3.601,29	0,00	
2020.0005950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	2021-30-93300-2279902	0,00	12.464,84	0,00	12.464,84	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-30-93300-2279902 CONTRATO MANTENIMI			0,00	16.066,13	0,00	16.066,13	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	189.256,87	0,00	189.256,87	0,00	
Total Orgánica: 30 PROYECTOS Y OBRAS			0,00	272.481,15	0,00	272.481,15	0,00	
Orgánica: 31 CONSERVACION URBANA								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-31-15010-22001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
2020.0002770	C139903 SUSCRIPCION REVISTA DPARQUITEC	2020-31-15010-22001	0,00	88,92	0,00	88,92	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-31-15010-22001 LIBROS Y OTRAS PUBLIC			0,00	88,92	0,00	88,92	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-31-15010-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION INFORMATIVA								
2020.0004859	INSERCIÓN PUBLICIDAD DEL EXCMO. AYUNTA	2020-31-15010-22602	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2020.0005481	AYTO TALAVERA EXPTE. 4/20 PG ESTUDIO DE	2020-31-15010-22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2020.0005713	AYTO. TALAVERA Expte. 177/20 LA, Tramitació	2020-31-15010-22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2020.0005714	AYTO. TALAVERA. Expte. 1/19 PG. MODIFICAC	2020-31-15010-22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-31-15010-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION			0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	911,72	0,00	911,72	0,00	
Total Orgánica: 31 CONSERVACION URBANA			0,00	911,72	0,00	911,72	0,00	
Orgánica: 40 MEDIO AMBIENTE								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-40-16210-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS								

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005754	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 13117	2020-40-16210-21400	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	
2020.0005756	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129	2020-40-16210-21400	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00	
2020.0005757	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 13130	2020-40-16210-21400	0,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	
2020.0005957	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2020-40-16210-21400	0,00	990,39	0,00	990,39	0,00	
2020.0005958	KM DESPLAZAMIENTO FURGONETA	2020-40-16210-21400	0,00	732,22	0,00	732,22	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-16210-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	2.268,14	0,00	2.268,14	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-16210-22700 CONTRATACION LIMPIEZA CONTENEDORES								
2020.0005898	"CONCEJALIA DE SANIDAD Y MEDIO AMBIENT	2020-40-16210-22700	0,00	4.891,71	0,00	4.891,71	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-16210-22700 CONTRATACION LIMPIEZ			0,00	4.891,71	0,00	4.891,71	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-16220-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS								
2020.0005960	REPARAR RUEDA FURGONETA	2020-40-16220-21400	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-16220-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-16230-22700 SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS								
2020.0005661	Residuos de pintua y barnices - factura 202041	2020-40-16230-22700	0,00	1.198,89	0,00	1.198,89	0,00	
2020.0005901	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	0,00	104,98	0,00	104,98	0,00	
2020.0005902	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	0,00	133,23	0,00	133,23	0,00	
2020.0005925	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	0,00	154,97	0,00	154,97	0,00	
2020.0005926	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	0,00	221,76	0,00	221,76	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-16230-22700 SERVICIO TRATAMIENTO			0,00	1.813,83	0,00	1.813,83	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA								
2020.0005900	TN DE MATERIA LIMPIA (PODAS Y MADERA) -	2020-40-17110-21000	0,00	669,86	0,00	669,86	0,00	
2020.0005924	TN DE MATERIA LIMPIA (PODAS Y MADERA) -	2020-40-17110-21000	0,00	389,18	0,00	389,18	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21000 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA								
2020.0005793	49089-2553 - 40.1711021300	2020-40-17110-21300	0,00	290,87	0,00	290,87	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21300 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	290,87	0,00	290,87	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS								
2020.0005755	SERVICIO: JARDINES / Nº VALE: 13119	2020-40-17110-21400	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-2279901 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINES DEL PRADO Y PISCINAS

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0003054	Servicio mantenimiento zonas verdes Jardines	2020-40-17110-2279901	0,00	6.082,31	0,00	6.082,31	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-40-17110-2279901 CONTRATACION SERVI			0,00	6.082,31	0,00	6.082,31	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	16.443,94	0,00	16.443,94	0,00	

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-40-16210-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS

2020.0001746	Albaran N 234 240220	2021-40-16210-21400	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	
2020.0001756	LOCALIZAR PERDIDA DE AIRE Y SUSTITUIR VL	2021-40-16210-21400	0,00	801,87	0,00	801,87	0,00	
2020.0001784	SERVICIO: RECOGIDA DE BASURA "MEDIO AM	2021-40-16210-21400	0,00	548,86	0,00	548,86	0,00	
2020.0002013	LAVADO CAMION BASURA - TO-0316-AC -	2021-40-16210-21400	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	
2020.0002026	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 12525 - 07	2021-40-16210-21400	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
2020.0002121	FACTURA F20 186 - VALE 0012667 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	58,01	0,00	58,01	0,00	
2020.0002152	FACTURA F20 201 - VALE 0012692 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	219,74	0,00	219,74	0,00	
2020.0002205	REVISAR PERDIDA DE ACEITE POR BOTELLA T	2021-40-16210-21400	0,00	168,24	0,00	168,24	0,00	
2020.0002206	COMPROBAR FALLO DE TACOGRAFO Y ALIMEN	2021-40-16210-21400	0,00	409,14	0,00	409,14	0,00	
2020.0002207	LOCALIZAR PERDIDA DE GASOIL Y REPARAR T	2021-40-16210-21400	0,00	99,61	0,00	99,61	0,00	
2020.0002210	EJE RODILLO CORTO - TO-6441-AC	2021-40-16210-21400	0,00	3.742,87	0,00	3.742,87	0,00	
2020.0002211	DESMONTAR LO NECESARIO PARA SUSTITUIR	2021-40-16210-21400	0,00	3.697,12	0,00	3.697,12	0,00	
2020.0002224	DESMONTAR PARA REVISAR EQUIPO. COMPRO	2021-40-16210-21400	0,00	1.003,33	0,00	1.003,33	0,00	
2020.0002225	PERFIL DE GOMA METRO X2	2021-40-16210-21400	0,00	613,32	0,00	613,32	0,00	
2020.0002228	DESMONTAR Y MONTAR PALANCA DE CAMBIO	2021-40-16210-21400	0,00	440,51	0,00	440,51	0,00	
2020.0002229	COMPROBAR AVERIA EN MARCHAS CORTAS. D	2021-40-16210-21400	0,00	588,44	0,00	588,44	0,00	
2020.0002270	MONTAJE RUEDA CAMION	2021-40-16210-21400	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	
2020.0002274	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBIENTE /	2021-40-16210-21400	0,00	686,80	0,00	686,80	0,00	
2020.0002294	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBIENTE /	2021-40-16210-21400	0,00	754,07	0,00	754,07	0,00	
2020.0002298	SERVICIO: BASURAS / Nº VALE:12707	2021-40-16210-21400	0,00	109,81	0,00	109,81	0,00	
2020.0002301	SERVICIO: BASURAS / Nº VALE: 12714	2021-40-16210-21400	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00	
2020.0002302	SERVICIO: REC. BASURAS "MEDIO AMBIENTE"	2021-40-16210-21400	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00	
2020.0002303	SERVICIO / Nº VALE: 12721	2021-40-16210-21400	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	
2020.0002304	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBENTE" /	2021-40-16210-21400	0,00	13,67	0,00	13,67	0,00	
2020.0002321	SANEAR TOLVA CON CHAPA ANTIDESLIZANTE	2021-40-16210-21400	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0002322	DESMONTAJE DE BOTELLA HIDRAULICA PARA	2021-40-16210-21400	0,00	571,73	0,00	571,73	0,00	
2020.0002323	DESMONTAJE DE BOTELLA HIDRAULICA PARA	2021-40-16210-21400	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	
2020.0002385	CONTAINERS 1000 LITROS HM46	2021-40-16210-21400	0,00	2.455,09	0,00	2.455,09	0,00	
2020.0002463	000485807200 INTERRUPTOR	2021-40-16210-21400	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00	
2020.0002465	sustitucion y revision de tacografo analogico	2021-40-16210-21400	0,00	767,55	0,00	767,55	0,00	
2020.0002466	revision de tacografo analogico	2021-40-16210-21400	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
2020.0002595	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula 0878-DXG	2021-40-16210-21400	0,00	703,01	0,00	703,01	0,00	
2020.0002596	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula 0729-DXS	2021-40-16210-21400	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	
2020.0002603	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12813	2021-40-16210-21400	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00	
2020.0002605	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12812	2021-40-16210-21400	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00	
2020.0002607	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12815	2021-40-16210-21400	0,00	26,88	0,00	26,88	0,00	
2020.0002618	DESMONTAR, REPARAR Y MONTAR BOTELLA HI	2021-40-16210-21400	0,00	689,46	0,00	689,46	0,00	
2020.0002718	FACTURA F20 229 - VALE 0012717 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	108,92	0,00	108,92	0,00	
2020.0002780	LIMPIADOR DE DISCOS FRENO BK 5	2021-40-16210-21400	0,00	161,09	0,00	161,09	0,00	
2020.0002783	FACTURA F20 291 - VALE 012868 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00	
2020.0002787	FACTURA F20 254 - VALE 012805 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	108,92	0,00	108,92	0,00	
2020.0002863	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 58248	2021-40-16210-21400	0,00	120,66	0,00	120,66	0,00	
2020.0002867	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 12830	2021-40-16210-21400	0,00	210,06	0,00	210,06	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-16210-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	25.835,71	0,00	25.835,71	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-16210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-16210-22103	0,00	9.862,69	0,00	9.862,69	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-16210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	9.862,69	0,00	9.862,69	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS								
2020.0002751	CONECTAR PC PARA LEER CODIGOS DE ERRO	2021-40-16220-21400	0,00	625,48	0,00	625,48	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	625,48	0,00	625,48	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-2210002 ENERGIA ELECTRICA ALMACEN RECOGIDA SELECTIVA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210002	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210002	0,00	636,26	0,00	636,26	0,00	
2020.0005962	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-40-16220-2210002	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-2210002 ENERGIA ELECTRICA A			0,00	1.130,23	0,00	1.130,23	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-16220-22103	0,00	1.340,66	0,00	1.340,66	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-16220-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	1.340,66	0,00	1.340,66	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17010-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-17010-22103	0,00	1.949,12	0,00	1.949,12	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17010-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	1.949,12	0,00	1.949,12	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS								
2020.0005959	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2021-40-17110-21400	0,00	126,63	0,00	126,63	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	126,63	0,00	126,63	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-2210002 ENERGIA ELECTRICA PARQUE MAQUINARIAS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210002	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210002	0,00	156,89	0,00	156,89	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-2210002 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-17110-22103	0,00	392,45	0,00	392,45	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	392,45	0,00	392,45	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-22701 CONTRATACION SEGURIDAD PARQUE SIFONES								
2020.0005938	VIGILANCIA - VIGILANCIA Y PROTECCION. PA	2021-40-17110-22701	0,00	5.988,31	0,00	5.988,31	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-22701 CONTRATACION SEGURID			0,00	5.988,31	0,00	5.988,31	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-2279900 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO ZONA VERDE OESTE								
2020.0003795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2020.0004194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2020.0004691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2020.0005313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2020.0005899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-40-17110-2279900 CONTRATACION SERVI			0,00	222.771,40	0,00	222.771,40	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	270.342,77	0,00	270.342,77	0,00	
Total Orgánica: 40 MEDIO AMBIENTE			0,00	286.786,71	0,00	286.786,71	0,00	

Orgánica: 50 BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

Ejercicio: 2020

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2020.0005953	MANGUERA ESPIROJARDIN Ø15X5/8" 15MTS (2020-50-23110-21200	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	4.101,66	0,00	4.101,66	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-22104 ADQUISICION MATERIAL PROTECCION COVID 19								
2020.0003321	MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE PERSO	2020-50-23110-22104	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	
2020.0004811	4 MAMPARAS DE METACRILATO CON VENTANA	2020-50-23110-22104	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-22104 ADQUISICION MATERIAL			0,00	1.841,20	0,00	1.841,20	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-22799 GESTION SERVICIOS SOCIALES								
2020.0002570	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	
2020.0003071	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0003422	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0003918	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0004362	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0004474	GASTOS GESTIÓN MES DE ABRIL DE 2020 CEN	2020-50-23110-22799	0,00	477,69	0,00	477,69	0,00	
2020.0004475	GASTOS GESTIÓN MES DE MAYO DE 2020 CEN	2020-50-23110-22799	0,00	485,74	0,00	485,74	0,00	
2020.0004476	GASTOS GESTIÓN MES DE JUNIO DE 2020 CE	2020-50-23110-22799	0,00	483,91	0,00	483,91	0,00	
2020.0004477	GASTOS GESTIÓN MES DE JULIO DE 2020 CEN	2020-50-23110-22799	0,00	486,20	0,00	486,20	0,00	
2020.0004478	GASTOS GESTIÓN MES DE AGOSTO DE 2020 C	2020-50-23110-22799	0,00	486,20	0,00	486,20	0,00	
2020.0004479	GASTOS GESTIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2020-50-23110-22799	0,00	483,91	0,00	483,91	0,00	
2020.0004856	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0004860	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005536	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2020.0005908	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2020-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-50-23110-22799 GESTION SERVICIOS SO			0,00	21.942,78	0,00	21.942,78	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-50-23210-22602 PROMOCION Y DIFUSION INFORMATIVA

2020.0005944	Diseño de Imagen PREMIO DE INVESTIGACIÓN	2020-50-23210-22602	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2020-50-23210-22602 PROMOCION Y DIFUSION			0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
Total Ejercicio: 2020			0,00	27.976,39	0,00	27.976,39	0,00

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS

2020.0004532	Albaran 27 Pers.Paño PVC P-50 Marfil	2021-50-23110-21200	0,00	133,58	0,00	133,58	0,00
2020.0004731	CRISTAL Y COLOCACION EN CENTRO SOCIAL J	2021-50-23110-21200	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00
2020.0005921	2 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 5 LLAVERO	2021-50-23110-21200	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	338,80	0,00	338,80	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210000 ENERGIA ELECTRICA CENTRO JAIME VERA

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210000	0,00	560,74	0,00	560,74	0,00
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210000	0,00	557,73	0,00	557,73	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210000 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.118,47	0,00	1.118,47	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210001 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIALEL PILAR

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210001	0,00	596,71	0,00	596,71	0,00
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210001	0,00	769,57	0,00	769,57	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210001 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.366,28	0,00	1.366,28	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210002 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL LA PIEDAD

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210002	0,00	533,02	0,00	533,02	0,00
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210002	0,00	810,77	0,00	810,77	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210002 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.343,79	0,00	1.343,79	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210003 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL .Bº SANTA MARIA

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210003	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210003	0,00	338,05	0,00	338,05	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210003 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	618,55	0,00	618,55	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210004 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL.Bº PATROCINIO

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210004	0,00	459,11	0,00	459,11	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210004	0,00	450,68	0,00	450,68	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210004 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	909,79	0,00	909,79	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210005 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL PUERTA CUARTOS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210005	0,00	148,27	0,00	148,27	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210005	0,00	164,18	0,00	164,18	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-2210005 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	312,45	0,00	312,45	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-50-23110-22103	0,00	39,97	0,00	39,97	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	39,97	0,00	39,97	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-22799 GESTION SERVICIOS SOCIALES								
2020.0002131	GESTIÓN MEDIO MES DE MARZO 2020 CENTR	2021-50-23110-22799	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	
2020.0005907	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCILA	2021-50-23110-22799	0,00	2.153,61	0,00	2.153,61	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23110-22799 GESTION SERVICIOS SO			0,00	6.047,61	0,00	6.047,61	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23130-2210000 ENERGIA.ELECTRICA LOUIS BRAILLE								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23130-2210000	0,00	762,28	0,00	762,28	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23130-2210000	0,00	799,89	0,00	799,89	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23130-2210000 ENERGIA.ELECTRICA L			0,00	1.562,17	0,00	1.562,17	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23130-26000 SERVICIOS CENTRO LOUIS BRAILLE								
2020.0005832	(SERVICIOS SOCIALES) FACTURA SEGÚN CON	2021-50-23130-26000	0,00	19.752,30	0,00	19.752,30	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23130-26000 SERVICIOS CENTRO LOUI			0,00	19.752,30	0,00	19.752,30	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23210-2279901 OTROS CONTRATOS								
2020.0005963	TALLER DE RADIO - Taller de radio para el em	2021-50-23210-2279901	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23210-2279901 OTROS CONTRATOS			0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-50-23220-2279900 CONTRATO GESTION CASA ACOGIDA								
2020.0005831	Factura por el servicio de gestión de la Casa de	2021-50-23220-2279900	0,00	31.920,56	0,00	31.920,56	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-50-23220-2279900 CONTRATO GESTION C			0,00	31.920,56	0,00	31.920,56	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	67.552,74	0,00	67.552,74	0,00	
Total Orgánica: 50 BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD			0,00	95.529,13	0,00	95.529,13	0,00	

Orgánica: 60 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13010-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13010-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13210-22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA Y VEHICULOS								
2020.0005937	Copia Llave Modelo M6N Serie "P" - NUMERACI	2020-60-13210-22111	0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13210-22111 SUMINISTRO REPUESTOS			0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13310-2279900 CONTRATACION RETIRADA VEHICULOS								
2020.0002356	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0002904	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0003354	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0003718	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0004180	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0004642	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0005236	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0005814	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2020-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13310-2279900 CONTRATACION RETIR			0,00	171.012,08	0,00	171.012,08	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13310-2279901 CONTRATACION CENTRO REGULACION TRAFICO								
2020.0005890	Nº DE PARTIDA: AD-220170002224 - MES DIC	2020-60-13310-2279901	0,00	7.415,35	0,00	7.415,35	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13310-2279901 CONTRATACION CENTR			0,00	7.415,35	0,00	7.415,35	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS								
2020.0000481	VARILLA REDONDA 30MM VALE 2278 - SERVIC	2020-60-13510-21200	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0001807	ALBARAN R-002002072 FECHA 12/03/2020 RE	2020-60-13510-21200	0,00	61,03	0,00	61,03	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21200 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	172,83	0,00	172,83	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS								
2020.0004281	2552HVR - MANO DE OBRA REPARACIÓN	2020-60-13510-21400	0,00	1.041,29	0,00	1.041,29	0,00	
2020.0004719	4745DRC - Mano de obra.	2020-60-13510-21400	0,00	976,70	0,00	976,70	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	2.017,99	0,00	2.017,99	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21600 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA								
2020.0004529	Desplazamiento lab	2020-60-13510-21600	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-21600 MANTENIMIENTO APLICA			0,00	264,26	0,00	264,26	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-22106 MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
2020.0002900	MACFLOW 12 POSITION 15 L/MIN NUT-TENON	2020-60-13510-22106	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-22106 MATERIAL SANITARIO PR			0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-22701 SEGURIDAD								
2020.0004465	Cuota Anual de Conexión a Central Receptora d	2020-60-13510-22701	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	
2020.0005114	REF. PROTECCIÓN CIVIL.	2020-60-13510-22701	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13510-22701 SEGURIDAD			0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13610-22102 GAS								
2020.0005943	REPSOL AGRO E+10 - 45 PARQUE DE BOMBER	2020-60-13610-22102	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13610-22102 GAS			0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-60-13610-2279900 SERVICIO DE ATENCION TELEFONONICA								
2020.0004595	EBORATEL REGULARIZACION IPC - Regularizac	2020-60-13610-2279900	0,00	9.649,40	0,00	9.649,40	0,00	
2020.0005806	EBORATEL DICIEMBRE 2020 - Servicio de teleo	2020-60-13610-2279900	0,00	8.047,49	0,00	8.047,49	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-60-13610-2279900 SERVICIO DE ATENCIO			0,00	17.696,89	0,00	17.696,89	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	200.415,28	0,00	200.415,28	0,00	
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13010-22799 CONTRATO GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES								
2020.0005825	Servicio de Colaboración en la Gestión de los E	2021-60-13010-22799	0,00	44.491,10	0,00	44.491,10	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13010-22799 CONTRATO GESTION EXP			0,00	44.491,10	0,00	44.491,10	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13210-22103	0,00	1.441,49	0,00	1.441,49	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005839	DieselDiesel	2021-60-13210-22103	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13210-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	1.546,49	0,00	1.546,49	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13310-2279900 CONTRATACION RETIRADA VEHICULOS								
2020.0001191	SERVICIO DE GRÚA CON MOTIVO DE LA CABA	2021-60-13310-2279900	0,00	289,12	0,00	289,12	0,00	
2020.0001910	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2020.0003030	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUC	2021-60-13310-2279900	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2020.0003031	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCI	2021-60-13310-2279900	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13310-2279900 CONTRATACION RETIR			0,00	22.667,63	0,00	22.667,63	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13510-21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS								
2020.0003844	FAE/62100 - INTERRUPTOR TABLERO	2021-60-13510-21400	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00	
2020.0003846	FAE/62100 - INTERRUPTOR TABLERO	2021-60-13510-21400	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00	
2020.0004543	FACTURA F20 580 - VALE012999 -SERVICIO P	2021-60-13510-21400	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	
2020.0004955	SERVICIO: PROTECCION CIVIL	2021-60-13510-21400	0,00	56,92	0,00	56,92	0,00	
2020.0004997	CARGO/C333951 - REGULADOR VALEO	2021-60-13510-21400	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	
2020.0005010	AGS/184603 - ALTERNADOR IVECO(NUEVO)	2021-60-13510-21400	0,00	166,01	0,00	166,01	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13510-21400 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	366,22	0,00	366,22	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13510-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13510-22103	0,00	145,11	0,00	145,11	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13510-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	145,11	0,00	145,11	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-20300 ALQUILER MAQUINARIA								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-20300	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-20300 ALQUILER MAQUINARIA			0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22000 MATERIAL DE OFICINA								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22000	0,00	188,82	0,00	188,82	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22000	0,00	75,49	0,00	75,49	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22000	0,00	50,24	0,00	50,24	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22000	0,00	190,02	0,00	190,02	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22000	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22000 MATERIAL DE OFICINA			0,00	507,71	0,00	507,71	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-2210000 ENERGIA ELECTRICA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-60-13610-2210000	0,00	2.213,07	0,00	2.213,07	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-60-13610-2210000	0,00	3.698,40	0,00	3.698,40	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-2210000 ENERGIA ELECTRICA			0,00	5.911,47	0,00	5.911,47	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13610-22103	0,00	911,72	0,00	911,72	0,00	
2020.0005839	DieselDiesel	2021-60-13610-22103	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	964,72	0,00	964,72	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22110	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22110	0,00	565,99	0,00	565,99	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZ			0,00	716,01	0,00	716,01	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22111 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22111	0,00	565,99	0,00	565,99	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22111	0,00	217,70	0,00	217,70	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22111 SUMINISTROS REPUESTO			0,00	783,69	0,00	783,69	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22601	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-22601 ATENCIONES PROTOCOLA			0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-2279902 CONTRATO SERVICIO DE FORMACIÓN								
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-2279902	0,00	986,94	0,00	986,94	0,00	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-2279902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-60-13610-2279902 CONTRATO SERVICIO			0,00	986,94	0,00	986,94	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	79.362,29	0,00	79.362,29	0,00	
Total Orgánica: 60 SEGURIDAD Y MOVILIDAD			0,00	279.777,57	0,00	279.777,57	0,00	

Orgánica: 70 SANIDAD

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-70-31110-22799 SERVICIO MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN LEGIONELA

2020.0005859	CONTROL PREVENTIVO LEGIONELLA - Prestaci	2021-70-31110-22799	0,00	8.945,83	0,00	8.945,83	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-70-31110-22799 SERVICIO MANTENIMIEN			0,00	8.945,83	0,00	8.945,83	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-70-31130-22602 CAMPAÑAS DIFUSIÓN INFORMATIVA

2020.0005949	PRODUCCIÓN DE TRÍPTICOS Tamaño A4 abier	2021-70-31130-22602	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-70-31130-22602 CAMPAÑAS DIFUSION IN			0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	

Total Ejercicio: 2021			0,00	9.084,98	0,00	9.084,98	0,00	
------------------------------	--	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	--

Total Orgánica: 70 SANIDAD			0,00	9.084,98	0,00	9.084,98	0,00	
-----------------------------------	--	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	--

Orgánica: 71 EDUCACION

Ejercicio: 2020

Aplicación presupuestaria: 2020-71-32310-21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DOCENTES

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0004748	Albaran 29 recogedor giratorio	2020-71-32310-21200	0,00	48,22	0,00	48,22	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0005281	CERRADURA 2240/25 C8 R13.2 SIN ESCUDO A	2020-71-32310-21200	0,00	30,70	0,00	30,70	0,00	
2020.0005362	TUBO REDONDO 40X1.5MM VALE 4444 - RETE	2020-71-32310-21200	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	
2020.0005364	CJTO.TIMBRE+PULS.PILAS ALCANCE 100m	2020-71-32310-21200	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00	
2020.0005382	Albaran 30Pers.Paño PVC P-50 Marfil 2.02x1.5	2020-71-32310-21200	0,00	255,16	0,00	255,16	0,00	
2020.0005383	Albaran 34 Cinta 20/18 mm. color	2020-71-32310-21200	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	
2020.0005399	MANETA PRESTO 1000 M/R 1200	2020-71-32310-21200	0,00	50,37	0,00	50,37	0,00	
2020.0005406	ALBARAN R-002008112 FECHA 09/11/2020 RE	2020-71-32310-21200	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0005462	POLIMERO MS GRIS 280 ML DESA/BOSTIK	2020-71-32310-21200	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	
2020.0005463	SIKA SIKALASTIC 612 GRIS (ENV. 7.1 KG.)	2020-71-32310-21200	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	
2020.0005488	LATIGUILLO TAQ 200MM 3/8M-3/8H	2020-71-32310-21200	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00	
2020.0005576	VICTORIA JUEGO TORNILLOS BIDE	2020-71-32310-21200	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	
2020.0005656	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20	2020-71-32310-21200	0,00	39,23	0,00	39,23	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2020.0005860	Bujia NGK BPMR 7 A	2020-71-32310-21200	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00	
2020.0005914	LIMPIEZA DE TUBERIAS Desplazamiento Inclui	2020-71-32310-21200	0,00	173,38	0,00	173,38	0,00	
2020.0005915	MECANISMO P/2 CONM.S.75	2020-71-32310-21200	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	
2020.0005952	S-11 SIFON SENCILLO Ø40-1 1/2"	2020-71-32310-21200	0,00	22,68	0,00	22,68	0,00	
2020.0005954	MECANISMO DESCARGA SIMPLE UNIVERSAL C	2020-71-32310-21200	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	
2020.0005955	CABEZA INTERCAMBIABLE GRIFO LAVABO	2020-71-32310-21200	0,00	147,38	0,00	147,38	0,00	
2020.0005956	CLEVER PANAM LAVABO CROMO	2020-71-32310-21200	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-71-32310-21200 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	3.692,92	0,00	3.692,92	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-21200 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	1.022,58	0,00	1.022,58	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-21900 MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
2020.0005508	E MUSICA. LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y COJINE	2020-71-32610-21900	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-21900 MANTENIMIENTO Y REPA			0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-22000 MATERIAL DE OFICINA								
2020.0003737	CINTA DYMO 40913 9X7 NEGRO/BLANCO	2020-71-32610-22000	0,00	1.127,66	0,00	1.127,66	0,00	
2020.0005807	CARTUCHO HP 21XL NEGRO	2020-71-32610-22000	0,00	75,05	0,00	75,05	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-71-32610-22000 MATERIAL DE OFICINA			0,00	1.202,71	0,00	1.202,71	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	6.042,84	0,00	6.042,84	0,00	
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210000 ENERGIA ELECETRICA..BARRIO SANTA MARIA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210000	0,00	184,21	0,00	184,21	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210000	0,00	204,19	0,00	204,19	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210000 ENERGIA ELECETRICA..			0,00	388,40	0,00	388,40	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210002 ENERGIA ELECTRICA JOSE BARCENA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	0,00	439,21	0,00	439,21	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	0,00	425,41	0,00	425,41	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210002 ENERGIA ELECTRICA J			0,00	864,62	0,00	864,62	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210003 ENERGIA ELECTRICA CENTRO HERNAN CORTES								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210003	0,00	1.131,16	0,00	1.131,16	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210003	0,00	705,20	0,00	705,20	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210003 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.836,36	0,00	1.836,36	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210004 ENERGIA ELECTRICA CENTRO ANTONIO MACHADO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210004	0,00	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210004	0,00	1.288,63	0,00	1.288,63	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210004 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	2.412,39	0,00	2.412,39	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210005 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SAN ILDEFONSO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210005	0,00	1.937,11	0,00	1.937,11	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210005	0,00	2.466,23	0,00	2.466,23	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210005 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	4.403,34	0,00	4.403,34	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210006 ENERGIA ELECTRICA CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210006	0,00	539,28	0,00	539,28	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210006	0,00	539,48	0,00	539,48	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210006 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.078,76	0,00	1.078,76	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210007 ENERGIA ELECTRICA CENTRO PABLO IGLESIAS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210007	0,00	337,93	0,00	337,93	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210007	0,00	342,71	0,00	342,71	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210007 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	680,64	0,00	680,64	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210008 ENERGIA ELECTRICA CENTRO FRAY HERNANDO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210008	0,00	500,76	0,00	500,76	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210008	0,00	498,74	0,00	498,74	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210008 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	999,50	0,00	999,50	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210009 ENERGIA ELECTRICA CENTRO PATROCINIO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210009	0,00	583,83	0,00	583,83	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210009	0,00	587,73	0,00	587,73	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210009 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.171,56	0,00	1.171,56	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210010 ENERGIA ELECTRICA CENTRO BARTOLOME NICOLAU								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210010	0,00	470,94	0,00	470,94	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210010	0,00	565,34	0,00	565,34	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210010 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.036,28	0,00	1.036,28	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210011 ENERGIA ELECTRICA CENTRO BIOS EDUCACION ESPECIAL								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210011	0,00	1.394,78	0,00	1.394,78	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210011	0,00	1.474,16	0,00	1.474,16	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210011 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	2.868,94	0,00	2.868,94	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210012 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SAN JUAN DE DIOS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	0,00	650,43	0,00	650,43	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	0,00	693,69	0,00	693,69	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32310-2210012 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.344,12	0,00	1.344,12	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-71-32610-2210000 ENERGIA ELECTRICA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32610-2210000	0,00	303,27	0,00	303,27	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32610-2210000	0,00	542,60	0,00	542,60	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-71-32610-2210000 ENERGIA ELECTRICA			0,00	845,87	0,00	845,87	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	19.930,78	0,00	19.930,78	0,00	
Total Orgánica: 71 EDUCACION			0,00	25.973,62	0,00	25.973,62	0,00	
Orgánica: 72 CULTURA								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CASA JUVENTUD								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-21200 REPARACION Y MANTENI			0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-22602 DIVULGACION Y PROMOCION PROGRAMAS JUVENILES								
2020.0003898	DISEÑO 5 MODELOS CARTELES PROGRAMACI	2020-72-33710-22602	0,00	592,95	0,00	592,95	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-22602 DIVULGACION Y PROMOC			0,00	592,95	0,00	592,95	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-2260900 PROGRAMACION ACTIVIDADES JUVENILES								
2020.0003901	PROYECTO JUVENTUD - UN VERANO DIFERENT	2020-72-33710-2260900	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-72-33710-2260900 PROGRAMACION ACTIV			0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-72-33810-22601 ATENCIONES PROTOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
2020.0005916	2 BOMBONERAS COMO REGALOD PARA NAVID	2020-72-33810-22601	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-72-33810-22601 ATENCIONES PROTOLARI			0,00	115,01	0,00	115,01	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	1.948,25	0,00	1.948,25	0,00	

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-72-33810-22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO							
2020.0005015	VALON PRO 600 15L	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005166	SPRAY NTN HC2 214 VIOLETA 400 ML	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005260	MDF ESTANDAR KRONO	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005275	TORNILLO CABEZA PLANA BICROMATADO 3,5	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005276	SACO DE VIRUTA DE MADERA	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005442	CINTA CREPP ZENKO DECOR 30mm X 45mt	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005558	ALBARAN R-002009049 FECHA 07/12/2020 RE	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005561	MANGUERA TUBULAR H05VV-F 3x1,5mm BLAN	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0005781	ESPARADRAPO APOSAN TELA BLANCO 5 * 2.5	2021-72-33810-22106	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00
2020.0005930	BELEN RAFAEL MORALES	2021-72-33810-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicación presupuestaria: 2021-72-33810-22106 PRODUCTOS FARMACEUT			0,00	301,40	0,00	301,40	0,00

Aplicación presupuestaria: 2021-72-33810-22199 OTROS SUMINISTROS							
2020.0005015	VALON PRO 600 15L	2021-72-33810-22199	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00
2020.0005166	SPRAY NTN HC2 214 VIOLETA 400 ML	2021-72-33810-22199	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00
2020.0005260	MDF ESTANDAR KRONO	2021-72-33810-22199	0,00	204,25	0,00	204,25	0,00
2020.0005275	TORNILLO CABEZA PLANA BICROMATADO 3,5	2021-72-33810-22199	0,00	250,33	0,00	250,33	0,00
2020.0005276	SACO DE VIRUTA DE MADERA	2021-72-33810-22199	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
2020.0005442	CINTA CREPP ZENKO DECOR 30mm X 45mt	2021-72-33810-22199	0,00	51,97	0,00	51,97	0,00
2020.0005558	ALBARAN R-002009049 FECHA 07/12/2020 RE	2021-72-33810-22199	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
2020.0005561	MANGUERA TUBULAR H05VV-F 3x1,5mm BLAN	2021-72-33810-22199	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
2020.0005781	ESPARADRAPO APOSAN TELA BLANCO 5 * 2.5	2021-72-33810-22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005930	BELEN RAFAEL MORALES	2021-72-33810-22199	0,00	64,24	0,00	64,24	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-72-33810-22199 OTROS SUMINISTROS			0,00	941,92	0,00	941,92	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	1.243,32	0,00	1.243,32	0,00	
Total Orgánica: 72 CULTURA			0,00	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00	

Orgánica: 73 DEPORTE

Ejercicio: 2020

Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-20300 ALQUILER MAQUINARIA

2020.0005590	ALQUILER MAQUINARIA - MINI CARGADORA 2	2020-73-34010-20300	0,00	218,90	0,00	218,90	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-20300 ALQUILER MAQUINARIA			0,00	218,90	0,00	218,90	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CENTROS DEPORTIVOS

2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005565	NITROFOSKA ESPECIAL 25KG TIENDA 12-12-1	2020-73-34010-21200	0,00	191,58	0,00	191,58	0,00	
2020.0005651	INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 32A CURVA-C	2020-73-34010-21200	0,00	63,11	0,00	63,11	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	765,98	0,00	765,98	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS

2020.0005520	4/4909851 - RC 2020.2.0019032.000 -	2020-73-34010-21400	0,00	-396,87	0,00	-396,87	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	-396,87	0,00	-396,87	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-22199 OTROS SUMINISTROS

2020.0005562	165712 ESPARADRAPO SALVELOX	2020-73-34010-22199	0,00	518,65	0,00	518,65	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34010-22199 OTROS SUMINISTROS			0,00	518,65	0,00	518,65	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2020-73-34210-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISCINAS

2020.0005453	2 VALE Nº 4503 SERVICIO E	2020-73-34210-21200	0,00	98,54	0,00	98,54	0,00	
--------------	---------------------------	---------------------	------	-------	------	-------	------	--

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34210-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	98,54	0,00	98,54	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-73-34210-22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA								
2020.0005677	VIRUCIDA NEOQUICK 750 ML PISTOLA	2020-73-34210-22110	0,00	664,58	0,00	664,58	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-73-34210-22110 SUMINISTRO PRODUCTO			0,00	664,58	0,00	664,58	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	1.869,78	0,00	1.869,78	0,00	

Ejercicio: 2021

Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CENTROS DEPORTIVOS

2020.0005858	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-73-34010-21200	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	
2020.0005922	14 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 2 PAQUET	2021-73-34010-21200	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00	
2020.0005931	ALQUILER MAQUINARIA - MINI CARGADORA 2	2021-73-34010-21200	0,00	218,90	0,00	218,90	0,00	
2020.0005932	NITROFOSKA ESPECIAL 25KG TIENDA 12-12-1	2021-73-34010-21200	0,00	191,58	0,00	191,58	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	618,55	0,00	618,55	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS

2020.0005503	4/4908996 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	762,87	0,00	762,87	0,00	
2020.0005504	4/4908646 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	194,42	0,00	194,42	0,00	
2020.0005505	4/4908022 - 011984 - RC 2020.2.0019032.00	2021-73-34010-21400	0,00	27,99	0,00	27,99	0,00	
2020.0005506	4/4907056 - 012188 - RC 2020.2.0019032.00	2021-73-34010-21400	0,00	187,28	0,00	187,28	0,00	
2020.0005515	462202 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	189,91	0,00	189,91	0,00	
2020.0005516	463854 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	73,46	0,00	73,46	0,00	
2020.0005517	470825 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	228,35	0,00	228,35	0,00	
2020.0005519	4/4909850 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	290,41	0,00	290,41	0,00	
2020.0005521	4/4910797 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	0,00	274,31	0,00	274,31	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-21400 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210001 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO JOSE A.DE JESUS ENCINAS

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210001	0,00	5.333,99	0,00	5.333,99	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210001	0,00	5.712,26	0,00	5.712,26	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210001 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	11.046,25	0,00	11.046,25	0,00	

Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210002 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO 1 DE MAYO

2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210002	0,00	794,84	0,00	794,84	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210002	0,00	901,97	0,00	901,97	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210002 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	1.696,81	0,00	1.696,81	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210003 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO ROBERTO MOLINA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210003	0,00	228,71	0,00	228,71	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210003	0,00	264,42	0,00	264,42	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210003 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	493,13	0,00	493,13	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210004 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO PUERTA DE CUARTOS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210004	0,00	163,28	0,00	163,28	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210004	0,00	347,96	0,00	347,96	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210004 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	511,24	0,00	511,24	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210005 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO PABLO IGLESIAS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210005	0,00	146,42	0,00	146,42	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210005	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210005 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	258,71	0,00	258,71	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210006 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA PATROCINIO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210006	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210006	0,00	1.306,78	0,00	1.306,78	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210006 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	2.251,84	0,00	2.251,84	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210007 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210007	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210007	0,00	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210007 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210008 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA TALAVERA FERIAL								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210008	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210008	0,00	1.838,97	0,00	1.838,97	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210008 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	3.168,90	0,00	3.168,90	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210009 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA EL PRADO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210009	0,00	1.598,57	0,00	1.598,57	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210009	0,00	1.893,84	0,00	1.893,84	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210009 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	3.492,41	0,00	3.492,41	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210010 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTB ZONA DEPORTIVA BARRIO SANTA MARIA								

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210010	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210010	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210010 ENERGIA ELECTRICA C			0,00	281,97	0,00	281,97	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210011 ENERGIA ELECTRICA PISTAS DEPORTIVAS Y ATLETISMO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210011	0,00	1.516,31	0,00	1.516,31	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210011	0,00	1.566,82	0,00	1.566,82	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-2210011 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	3.083,13	0,00	3.083,13	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-73-34010-22103	0,00	141,26	0,00	141,26	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34010-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	141,26	0,00	141,26	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISCINAS								
2020.0005744	VIRUCIDA NEOQUICK 750 ML PISTOLA - ANTI	2021-73-34210-21200	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	
2020.0005909	CONTENEDOR - Ayuntamiento deportes---- Pis	2021-73-34210-21200	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
2020.0005917	17 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 12 LLAVE	2021-73-34210-21200	0,00	32,55	0,00	32,55	0,00	
2020.0005961	CONTENEDOR - Ayuntamiento deportes---- Pis	2021-73-34210-21200	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	801,79	0,00	801,79	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210000 ENERGIA ELECTRICA PISCINA PATROCINIO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210000	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210000	0,00	275,52	0,00	275,52	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210000 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	537,88	0,00	537,88	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210001 ENERGIA ELECTRICA PISCINA CLIMATIZADA EL PRADO								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210001	0,00	4.329,04	0,00	4.329,04	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210001	0,00	3.589,39	0,00	3.589,39	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210001 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	7.918,43	0,00	7.918,43	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210002 ENERGIA ELECTRICA PISCINA ZONA DEPORTIVA ALAMEDA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210002	0,00	568,42	0,00	568,42	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210002	0,00	438,12	0,00	438,12	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210002 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	1.006,54	0,00	1.006,54	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210003 ENERGIA ELECTRICA PISCINA ZONA LA PIEDAD								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210003	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210003	0,00	320,36	0,00	320,36	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210003 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	551,72	0,00	551,72	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210004 ENERGIA ELECTRICA PISCINA BARRIO SANTA MARIA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210004	0,00	108,57	0,00	108,57	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210004	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-73-34210-2210004 ENERGIA ELECTRICA P			0,00	208,59	0,00	208,59	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	42.009,03	0,00	42.009,03	0,00	
Total Orgánica: 73 DEPORTE			0,00	43.878,81	0,00	43.878,81	0,00	
Orgánica: 80 COMERCIO Y TURISMO								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43121-48000 CUOTA ASOCIACION POLIGONO TORREHIERRO								
2020.0005226	CUOTA ASOCIADO MESES DE ENERO A DICIEM	2020-80-43121-48000	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43121-48000 CUOTA ASOCIACION POLI			0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43130-22700 SERVICIO LIMPIEZA MERCADILLO PATROCINIO								
2020.0005309	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2020-80-43130-22700	0,00	7.298,04	0,00	7.298,04	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43130-22700 SERVICIO LIMPIEZA MER			0,00	7.298,04	0,00	7.298,04	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43130-22701 SERVICIO VIGILANCIA MERCADILLO PATROCINIO								
2020.0003136	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2020-80-43130-22701	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2020.0003567	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2020-80-43130-22701	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2020.0003771	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2020-80-43130-22701	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2020.0004847	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2020-80-43130-22701	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2020.0005393	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2020-80-43130-22701	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43130-22701 SERVICIO VIGILANCIA M			0,00	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-20900 DERECHOS PATENTES Y MARCAS								
2020.0004326	Oferta Número: ES/TAL 2005698 AUDITORIA	2020-80-43210-20900	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	
2020.0004429	Derechos de Uso de Marca "Q" de Calidad Turís	2020-80-43210-20900	0,00	337,59	0,00	337,59	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-20900 DERECHOS PATENTES Y			0,00	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-22609 VISITAS CULTURALES								
2020.0002238	RUTAS CON ENCANTO 2020 - RUTAS CON ENC	2020-80-43210-22609	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-22609 VISITAS CULTURALES			0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
2020.0005701	SERVICIO O.I.T. TALAVERA DE LA REI DICIEM	2020-80-43210-22799	0,00	4.595,53	0,00	4.595,53	0,00	
2020.0005813	LIMPIEZA OFICINA TURISMO TALAVERA. MES	2020-80-43210-22799	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43210-22799 OTROS TRABAJOS REALI			0,00	5.472,78	0,00	5.472,78	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43310-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS								
2020.0005482	AYTO. TALAVERA YO ME CUIDO EN TALAVERA	2020-80-43310-22699	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
2020.0005670	A/9105 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2020-80-43310-22699	0,00	249,87	0,00	249,87	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43310-22699 OTROS GASTOS DIVERSO			0,00	903,27	0,00	903,27	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-80-43310-22799 MANTENIMIENTO PAGINA WEB								
2020.0004002	A/8968 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2020-80-43310-22799	0,00	249,87	0,00	249,87	0,00	
2020.0005151	A/9059 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2020-80-43310-22799	0,00	249,87	0,00	249,87	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-80-43310-22799 MANTENIMIENTO PAGINA			0,00	499,74	0,00	499,74	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	21.184,72	0,00	21.184,72	0,00	
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS								
2020.0005802	ALQUILER VEHICULO 7028 KDG	2021-80-43121-20400	0,00	289,19	0,00	289,19	0,00	
2020.0005803	ALQUILER VEHICULO 7027 KDG	2021-80-43121-20400	0,00	289,19	0,00	289,19	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-20400 ARRENDAMIENTO VEHICU			0,00	578,38	0,00	578,38	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA								
2020.0003183	RELOJ DESC. THEBEN FRI77G2	2021-80-43121-21300	0,00	3.000,51	0,00	3.000,51	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-21300 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	3.000,51	0,00	3.000,51	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-2210000 ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	0,00	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	0,00	1.057,49	0,00	1.057,49	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-2210000 ENERGIA ELECTRICA M			0,00	2.057,63	0,00	2.057,63	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
2020.0005838	DieselDiesel	2021-80-43121-22103	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43121-22103 COMBUSTIBLES Y CARBU			0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43130-22700 SERVICIO LIMPIEZA MERCADILLO PATROCINIO								
2020.0005311	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	0,00	270,29	0,00	270,29	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0005312	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	0,00	540,58	0,00	540,58	0,00	
2020.0005896	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	0,00	1.081,17	0,00	1.081,17	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43130-22700 SERVICIO LIMPIEZA MER			0,00	1.892,04	0,00	1.892,04	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43130-22701 SERVICIO VIGILANCIA MERCADILLO PATROCINIO								
2020.0005390	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
2020.0005394	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
2020.0005940	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2020.0005941	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43130-22701 SERVICIO VIGILANCIA M			0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43310-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS								
2020.0004776	RC: 2020.2.0014789.000 CAMPAÑA: YO ME CU	2021-80-43310-22699	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43310-22699 OTROS GASTOS DIVERSO			0,00	943,80	0,00	943,80	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-80-43311-2210000 ENERGIA ELECTRICA EVENTOS								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-80-43311-2210000	0,00	568,32	0,00	568,32	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-80-43311-2210000 ENERGIA ELECTRICA E			0,00	568,32	0,00	568,32	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	11.845,99	0,00	11.845,99	0,00	
Total Orgánica: 80 COMERCIO Y TURISMO			0,00	33.030,71	0,00	33.030,71	0,00	
Orgánica: 81 SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-81-49110-22002 MATERIAL INFORMATICO								
2020.0005417	HT-Q2612X HP Q2612X NEGRO CARTUCHO DE	2020-81-49110-22002	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-81-49110-22002 MATERIAL INFORMATICO			0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
Total Orgánica: 81 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
Orgánica: 90 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
Ejercicio: 2020								
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93110-2279900 CONTRATACION MANTENIMEINTO APLICACION CONTABILIDAD SPAI								
2020.0005225	Ekon Sical ,SOPORTE	2020-90-93110-2279900	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	
2020.0005809	SPAI Sical, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	2020-90-93110-2279900	0,00	21.882,85	0,00	21.882,85	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93110-2279900 CONTRATACION MANT			0,00	22.583,85	0,00	22.583,85	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO								
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2020-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-21200 MANTENIMIENTO Y CONS			0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-22001 PRENSA LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
2020.0004641	Suscripción Revista Tributos Locales	2020-90-93210-22001	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-22001 PRENSA LIBROS Y OTRAS			0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION INFORMATIVA								
2020.0004681	Expte. o1888/2020. GTR, Impuesto actividades	2020-90-93210-22602	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2020.0005480	AYTO. TALAVERA-MODIFICACION ORDENANZA	2020-90-93210-22602	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION			0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-2279900 APLICACION WINGT								
2020.0003102	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 26/	2020-90-93210-2279900	0,00	417,24	0,00	417,24	0,00	
2020.0003317	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0003694	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0004113	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0004585	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0005209	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0005797	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-2279900 APLICACION WINGT			0,00	15.438,42	0,00	15.438,42	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-2279901 PORTAL TRIBUTARIO								
2020.0002134	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0002881	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0004111	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0005799	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	0,00	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93210-2279901 PORTAL TRIBUTARIO			0,00	8.005,36	0,00	8.005,36	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2020-90-93410-2279900 CONTRATACION SERVICIO SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS								
2020.0002883	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	0,00	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	
2020.0004114	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	0,00	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	
2020.0005798	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	0,00	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2020-90-93410-2279900 CONTRATACION SERVI			0,00	3.270,63	0,00	3.270,63	0,00	
Total Ejercicio: 2020			0,00	51.006,30	0,00	51.006,30	0,00	
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-22000 MATERIAL DE OFICINA								
2020.0005596	SOBRES AMERICANOS V/DERECHA - GESTION	2021-90-93210-22000	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-22000 MATERIAL DE OFICINA			0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-2210000 ENERGIA ELECTRICA EDFICIO GESTION TRIBUTARIA								
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-90-93210-2210000	0,00	519,11	0,00	519,11	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-2210000 ENERGIA ELECTRICA E			0,00	519,11	0,00	519,11	0,00	
Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-22102 GAS								
2020.0003429	Consumo gas 18/09/2018 - 30/09/2018	2021-90-93210-22102	0,00	328,67	0,00	328,67	0,00	
2020.0003432	Consumo gas	2021-90-93210-22102	0,00	1.145,89	0,00	1.145,89	0,00	
2020.0004283	Consumo gas	2021-90-93210-22102	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	
2020.0005377	Consumo gas 16/09/2020 - 30/09/2020	2021-90-93210-22102	0,00	316,42	0,00	316,42	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-90-93210-22102 GAS			0,00	1.937,52	0,00	1.937,52	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	3.085,83	0,00	3.085,83	0,00	
Total Orgánica: 90 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA			0,00	54.092,13	0,00	54.092,13	0,00	
Orgánica: 91 OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS								
Ejercicio: 2021								
Aplicación presupuestaria: 2021-91-94310-2210000 ENERGIA ELECTRICA EATIM GAMONAL								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	0,00	1.182,53	0,00	1.182,53	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	0,00	1.305,25	0,00	1.305,25	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-91-94310-2210000 ENERGIA ELECTRICA E			0,00	2.487,78	0,00	2.487,78	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2021 a las 10:22

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Aplicación presupuestaria: 2021-91-94310-2210001 ENERGIA ELECTRICA EATIM EL CASAR								
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	0,00	456,34	0,00	456,34	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	0,00	532,25	0,00	532,25	0,00	
Total Aplicación presupuestaria: 2021-91-94310-2210001 ENERGIA ELECTRICA E			0,00	988,59	0,00	988,59	0,00	
Total Ejercicio: 2021			0,00	3.476,37	0,00	3.476,37	0,00	
Total Orgánica: 91 OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS			0,00	3.476,37	0,00	3.476,37	0,00	
Total			53.698,46	1.267.047,31	0,00	1.320.745,77	0,00	