

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2019.0012503	EJECUCIÓN DE MURO EN EL CIRCUITO DE AUT -	-	53.698,46	0,00	0,00	53.698,46	0,00	
2020.0000143	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.717,41	0,00	1.717,41	0,00	0,00	
2020.0000481	VARILLA REDONDA 30MM VALE 2278 - SERVIC	2021-60-13510-21200	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	
2020.0000658	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.561,29	0,00	1.561,29	0,00	0,00	
2020.0001191	SERVICIO DE GRÚA CON MOTIVO DE LA CABA	2021-60-13310-2279900	289,12	0,00	289,12	0,00	0,00	
2020.0001228	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0001662	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0001746	Albaran N 234 240220	2021-40-16210-21400	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	
2020.0001756	LOCALIZAR PERDIDA DE AIRE Y SUSTITUIR VL	2021-40-16210-21400	801,87	0,00	801,87	0,00	0,00	
2020.0001784	SERVICIO: RECOGIDA DE BASURA "MEDIO AM	2021-40-16210-21400	548,86	0,00	548,86	0,00	0,00	
2020.0001807	ALBARAN R-002002072 FECHA 12/03/2020 RE	2021-60-13510-21200	61,03	0,00	61,03	0,00	0,00	
2020.0001910	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0001912	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACI	2021-30-93300-62300	2.089,72	0,00	0,00	2.089,72	0,00	
2020.0001921	Prevención Técnica.Del 01-05-2020 al 31-05-2	2021-20-31140-22799	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	0,00	
2020.0001926	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0002013	LAVADO CAMION BASURA - TO-0316-AC -	2021-40-16210-21400	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	
2020.0002026	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 12525 - 07	2021-40-16210-21400	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
2020.0002121	FACTURA F20 186 - VALE 0012667 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	58,01	0,00	58,01	0,00	0,00	
2020.0002131	GESTIÓN MEDIO MES DE MARZO 2020 CENTR	2021-50-23110-22799	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	
2020.0002134	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0002152	FACTURA F20 201 - VALE 0012692 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	219,74	0,00	219,74	0,00	0,00	
2020.0002205	REVISAR PERDIDA DE ACEITE POR BOTELLA T	2021-40-16210-21400	168,24	0,00	168,24	0,00	0,00	
2020.0002206	COMPROBAR FALLO DE TACOGRAFO Y ALIMEN	2021-40-16210-21400	409,14	0,00	409,14	0,00	0,00	
2020.0002207	LOCALIZAR PERDIDA DE GASOIL Y REPARAR T	2021-40-16210-21400	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	
2020.0002210	EJE RODILLO CORTO - TO-6441-AC	2021-40-16210-21400	3.742,87	0,00	3.742,87	0,00	0,00	
2020.0002211	DESMONTAR LO NECESARIO PARA SUSTITUIR	2021-40-16210-21400	3.697,12	0,00	3.697,12	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002218	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002224	DESMONTAR PARA REVISAR EQUIPO. COMPRO	2021-40-16210-21400	1.003,33	0,00	1.003,33	0,00	0,00	
2020.0002225	PERFIL DE GOMA METRO X2	2021-40-16210-21400	613,32	0,00	613,32	0,00	0,00	
2020.0002228	DESMONTAR Y MONTAR PALANCA DE CAMBIO	2021-40-16210-21400	440,51	0,00	440,51	0,00	0,00	
2020.0002229	COMPROBAR AVERIA EN MARCHAS CORTAS. D	2021-40-16210-21400	588,44	0,00	588,44	0,00	0,00	
2020.0002232	REPARAR MAMGUERA 3/4 MAQUINA FUMIGACI	2021-20-92020-21400	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22000	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002234	ARCHIVADOR DOHE Fº C/CAJA	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002238	RUTAS CON ENCANTO 2020 - RUTAS CON ENC	2020-80-43210-22609	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
2020.0002270	MONTAJE RUEDA CAMION	2021-40-16210-21400	938,36	0,00	938,36	0,00	0,00	
2020.0002274	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBIENTE /	2021-40-16210-21400	686,80	0,00	686,80	0,00	0,00	
2020.0002294	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBIENTE /	2021-40-16210-21400	754,07	0,00	754,07	0,00	0,00	
2020.0002298	SERVICIO: BASURAS / Nº VALE:12707	2021-40-16210-21400	109,81	0,00	109,81	0,00	0,00	
2020.0002301	SERVICIO: BASURAS / Nº VALE: 12714	2021-40-16210-21400	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	
2020.0002302	SERVICIO: REC. BASURAS "MEDIO AMBIENTE"	2021-40-16210-21400	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	
2020.0002303	SERVICIO / Nº VALE: 12721	2021-40-16210-21400	32,91	0,00	32,91	0,00	0,00	
2020.0002304	SERVICIO: REC. BASURA "MEDIO AMBENTE" /	2021-40-16210-21400	13,67	0,00	13,67	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	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22000	75,49	0,00	75,49	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	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002313	FUNDA PLASTIFICAR ESSELTE 623660 A4 216	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0002321	SANEAR TOLVA CON CHAPA ANTIDESLIZANTE	2021-40-16210-21400	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	0,00	
2020.0002323	DESMONTAJE DE BOTELLA HIDRAULICA PARA	2021-40-16210-21400	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	0,00	
2020.0002350	ELECTROB. "PRINZE" DRENAJE 1.2 CV 380V	2021-30-15330-21300	538,45	0,00	538,45	0,00	0,00	
2020.0002356	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0002385	CONTAINERS 1000 LITROS HM46	2021-40-16210-21400	2.455,09	0,00	2.455,09	0,00	0,00	
2020.0002463	000485807200 INTERRUPTOR	2021-40-16210-21400	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	
2020.0002465	sustitucion y revision de tacografo analogico	2021-40-16210-21400	767,55	0,00	767,55	0,00	0,00	
2020.0002466	revision de tacografo analogico	2021-40-16210-21400	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	
2020.0002474	PRESTACION HORAS DERIVADAS SITUACIÓN	2021-30-93300-2279902	3.601,29	0,00	3.601,29	0,00	0,00	
2020.0002508	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0002541	Prevención Técnica.Del 01-06-2020 al 30-06-2	2021-20-31140-22799	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	0,00	
2020.0002570	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	0,00	
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-16510-21000	5.387,83	0,00	5.387,83	0,00	0,00	
2020.0002571	ALBARAN R-002002830 FECHA 12/05/2020 RE	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002582	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002595	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula 0878-DXG	2021-40-16210-21400	703,01	0,00	703,01	0,00	0,00	
2020.0002596	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula 0729-DXS	2021-40-16210-21400	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	
2020.0002603	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12813	2021-40-16210-21400	660,66	0,00	660,66	0,00	0,00	
2020.0002605	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12812	2021-40-16210-21400	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00	
2020.0002607	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 12815	2021-40-16210-21400	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	
2020.0002610	SERVICIO: PAQUE MOVIL / Nº VALE: 12809	2021-20-92020-21400	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	
2020.0002618	DESMONTAR, REPARAR Y MONTAR BOTELLA HI	2021-40-16210-21400	689,46	0,00	689,46	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0002669	BIDON 208 LT 10W40	2021-20-92020-21400	457,66	0,00	457,66	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	
2020.0002673	FREGONA ALGODÓN BLANCO PROFESIONAL N	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002673	FREGONA ALGODÓN BLANCO PROFESIONAL N	2021-30-93300-22110	1.106,35	0,00	1.106,35	0,00	0,00	
2020.0002716	FACTURA F20 235 - VALEO 0012399 - SERVICI	2021-20-92020-21400	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00	
2020.0002717	FACTURA F20 231 - VALE0012722 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	
2020.0002718	FACTURA F20 229 - VALE 0012717 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	108,92	0,00	108,92	0,00	0,00	
2020.0002721	CAMBIO RUEDA CAMION	2021-20-92020-21400	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	
2020.0002723	CUB 205/75R16C OVATION	2021-20-92020-21400	394,02	0,00	394,02	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	
2020.0002747	CAJA GUANTES NITRILO AZUL M 100 UNIDADE	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002747	CAJA GUANTES NITRILO AZUL M 100 UNIDADE	2021-30-93300-22110	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	
2020.0002751	CONECTAR PC PARA LEER CODIGOS DE ERRO	2021-40-16220-21400	625,48	0,00	625,48	0,00	0,00	
2020.0002770	C139903 SUSCRIPCION REVISTA DPARQUITEC	2020-31-15010-22001	88,92	0,00	0,00	88,92	0,00	
2020.0002780	LIMPIADOR DE DISCOS FRENO BK 5	2021-40-16210-21400	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00	
2020.0002783	FACTURA F20 291 - VALE 012868 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	111,32	0,00	111,32	0,00	0,00	
2020.0002784	FACTURA F20 243 - VALE 0012743 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	
2020.0002787	FACTURA F20 254 - VALE 012805 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	108,92	0,00	108,92	0,00	0,00	
2020.0002789	FACTURA F20 263 - VALE 012801 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00	
2020.0002796	FACTURA F20 264 - VALE 012802 - SERVICIO	2021-20-92020-21400	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	
2020.0002798	7680FMB AUTOCAR	2021-20-92020-21400	2.842,92	0,00	2.842,92	0,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002817	SINGULAR garrafa 5 KG.	2021-30-93300-22110	167,61	0,00	167,61	0,00	0,00	
2020.0002846	GUANTE DESECHABLE INDUSTRIAL A	2021-20-92020-21400	155,49	0,00	155,49	0,00	0,00	
2020.0002862	SERVICIO: P.M. VIAS PUBLICAS / VALE Nº 128	2021-20-92020-21400	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	
2020.0002863	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 58248	2021-40-16210-21400	120,66	0,00	120,66	0,00	0,00	
2020.0002867	SERVICIO: R. BASURAS / VALE Nº 12830	2021-40-16210-21400	210,06	0,00	210,06	0,00	0,00	
2020.0002881	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0002883	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0002900	MACFLOW 12 POSITION 15 L/MIN NUT-TENON	2021-60-13610-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002900	MACFLOW 12 POSITION 15 L/MIN NUT-TENON	2021-60-13610-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002900	MACFLOW 12 POSITION 15 L/MIN NUT-TENON	2021-60-13610-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002900	MACFLOW 12 POSITION 15 L/MIN NUT-TENON	2021-60-13610-22106	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
2020.0002904	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0002940	MANGUERA ASPIRACION 40mm	2021-20-92020-21400	74,23	0,00	74,23	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	
2020.0002952	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002952	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-93300-22110	444,81	0,00	444,81	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	
2020.0002953	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0002953	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-93300-22110	51,93	0,00	51,93	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0002977	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003003	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0003030	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUC	2021-60-13310-2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
2020.0003031	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCI	2021-60-13310-2279900	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	
2020.0003040	Albaran N 449 220520	2021-20-92020-21400	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	
2020.0003043	Prevención Técnica.Del 01-07-2020 al 31-07-2	2021-20-31140-22799	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	0,00	
2020.0003054	Servicio mantenimiento zonas verdes Jardines	2020-40-17110-2279901	6.082,31	-6.082,31	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	
2020.0003063	LEJIA CORRIENTE 1 LITRO. CAJA 15 UND	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003063	LEJIA CORRIENTE 1 LITRO. CAJA 15 UND	2021-30-93300-22110	367,54	0,00	367,54	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	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0003068	BAYETA UNIVERSAL ANTIBACT.VILED.A.CAJA 6	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003068	BAYETA UNIVERSAL ANTIBACT.VILED.A.CAJA 6	2021-30-93300-22110	359,72	0,00	359,72	0,00	0,00	
2020.0003071	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0003075	PUERTA T.I. DE CARGA, RECUPERADA	2021-20-92020-21400	768,47	0,00	768,47	0,00	0,00	
2020.0003100	PLACA BANDEROLA C/RIGA, PLACA BANDEROL	2021-30-15330-21000	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	
2020.0003102	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 26/	2020-90-93210-2279900	417,24	0,00	0,00	417,24	0,00	
2020.0003104	BANDA AYUNTAMIENTO TALAVERA CON ESCU	2021-30-15330-22000	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	
2020.0003104	BANDA AYUNTAMIENTO TALAVERA CON ESCU	2021-30-93300-22110	2.849,55	0,00	2.849,55	0,00	0,00	
2020.0003136	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2020.0003181	CLORO LIQUIDO 25 litros - VALE 3056 ALMACE	2021-30-15330-22000	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	
2020.0003181	CLORO LIQUIDO 25 litros - VALE 3056 ALMACE	2021-30-93300-22110	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	
2020.0003183	RELOJ DESC. THEBEN FRI77G2	2021-80-43121-21300	3.000,51	0,00	3.000,51	0,00	0,00	
2020.0003317	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0003321	MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE PERSO	2020-50-23110-22104	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003354	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0003369	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	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	
2020.0003388	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003388	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-93300-22110	158,59	0,00	158,59	0,00	0,00	
2020.0003397	"CENTRO CULTURAL SAN PRUDENCIO" IMPO	-	4.473,53	0,00	0,00	4.473,53	0,00	
2020.0003399	FRA.305-ALBARAN.31577-VALE RETIRADA.307	2021-30-15330-22000	114,95	0,00	114,95	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	
2020.0003399	FRA.305-ALBARAN.31577-VALE RETIRADA.307	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003400	FRA.306-ALBARAN.31576-VALE RETIRADA.307	2021-30-15330-22000	308,55	0,00	308,55	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	
2020.0003400	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	2021-30-15330-22000	453,75	0,00	453,75	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	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0003401	FRA.307-ALBARAN.31575-VALE RETIRADA.307	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003422	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0003429	Consumo gas 18/09/2018 - 30/09/2018	2021-90-93210-22102	328,67	0,00	328,67	0,00	0,00	
2020.0003432	Consumo gas	2021-90-93210-22102	1.145,89	0,00	1.145,89	0,00	0,00	
2020.0003435	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0003470	SUBCARPETAS - PERSONAL SUBCARPETAS Ta	2021-20-92010-22000	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	
2020.0003481	Prevención Técnica.Del 01-08-2020 al 31-08-2	2021-20-31140-22799	3.123,24	0,00	3.123,24	0,00	0,00	
2020.0003567	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2020.0003572	INDEMNIZACIÓN DAÑOS COVID-19 Periodo del -		16.354,21	-16.354,21	0,00	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003614	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	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	
2020.0003616	KIT MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 6 MM CAJA 8	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003616	KIT MAMPARA VIDRIO TEMPLADO 6 MM CAJA 8	2021-30-93300-22110	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	
2020.0003625	ALQUILER COMPIADORA KYOCERA TASKALFA	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0003633	RINDE/58800 - FARO MARCHA ATRAS	2021-20-92020-21400	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	
2020.0003694	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0003718	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0003721	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASHKALFA 5	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0003730	Dpto. Ofic.Tecnica CM22 DATA-STORAGE TELE	2020-30-16510-21000	437,78	0,00	0,00	437,78	0,00	
2020.0003737	CINTA DYMO 40913 9X7 NEGRO/BLANCO	2021-71-32610-22000	1.127,66	0,00	1.127,66	0,00	0,00	
2020.0003771	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	726,00	0,00	726,00	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	
2020.0003786	ROLLO BAYETA MULTIUSOS AMARILLA PRECO	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0003786	ROLLO BAYETA MULTIUSOS AMARILLA PRECO	2021-30-93300-22110	173,04	0,00	173,04	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	
2020.0003787	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003787	SOFT CARE SILK H200 2*5L - Jabón de manos	2021-30-93300-22110	508,59	0,00	508,59	0,00	0,00	
2020.0003795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	0,00	
2020.0003844	FAE/62100 - INTERRUPTOR TABLERO	2021-60-13510-21400	13,07	0,00	13,07	0,00	0,00	
2020.0003845	FUTEC/TB.102 - TERMINAL BATERIA + REFO	2021-20-92020-21400	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	
2020.0003846	FAE/62100 - INTERRUPTOR TABLERO	2021-60-13510-21400	13,07	0,00	13,07	0,00	0,00	
2020.0003847	CGB/23394 - MOTOR DE ARRANQUE (NUEVO)	2021-20-92020-21400	132,52	0,00	132,52	0,00	0,00	
2020.0003862	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0003865	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0003888	BATERIA 75 AMPERIOS	2021-20-92020-21400	73,63	0,00	73,63	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003889	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0003898	DISEÑO 5 MODELOS CARTELES PROGRAMACI	2020-72-33710-22602	592,95	0,00	0,00	592,95	0,00	
2020.0003901	PROYECTO JUVENTUD - UN VERANO DIFERENT	2020-72-33710-2260900	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	
2020.0003918	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0003934	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0003935	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	65,52	0,00	65,52	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	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22000	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	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-22601	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0003955	30 UDS BEBIDA ISOTONICA - Nº pedido: - Nº	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004002	A/8968 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2021-80-43210-22799	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	
2020.0004016	TERMOMETRO DIGITAL EXENTO IVA - COVID-1	2021-71-32610-21200	89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004110	FRA.370-ALBARAN.31680.VALE RETIRADA.316	2021-30-15330-22000	111,32	0,00	111,32	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	
2020.0004110	FRA.370-ALBARAN.31680.VALE RETIRADA.316	2021-30-93300-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004111	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0004113	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0004114	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21	0,00	
2020.0004179	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0004180	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22000	50,24	0,00	50,24	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004184	TALADRO PETRUS 52-P	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	0,00	
2020.0004281	2552HVR - MANO DE OBRA REPARACIÓN	2021-60-13510-21400	1.041,29	0,00	1.041,29	0,00	0,00	
2020.0004283	Consumo gas	2021-90-93210-22102	146,54	0,00	146,54	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004290	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004312	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0004326	Oferta Número: ES/TAL 2005698 AUDITORIA	2021-80-43210-22799	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0004362	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0004429	Derechos de Uso de Marca "Q" de Calidad Turís	2021-80-43210-22799	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00	
2020.0004457	2ª CERTIFICACIÓN	2020-30-15330-62301	54.837,14	0,00	0,00	54.837,14	0,00	
2020.0004465	Cuota Anual de Conexión a Central Receptora d	2021-60-13510-21200	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	
2020.0004470	REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RED DE TIERRAS D	2020-30-15330-63100	1.981,38	0,00	0,00	1.981,38	0,00	
2020.0004474	GASTOS GESTIÓN MES DE ABRIL DE 2020 CEN	2021-50-23110-22799	477,69	0,00	477,69	0,00	0,00	
2020.0004475	GASTOS GESTIÓN MES DE MAYO DE 2020 CEN	2021-50-23110-22799	485,74	0,00	485,74	0,00	0,00	
2020.0004476	GASTOS GESTIÓN MES DE JUNIO DE 2020 CE	2021-50-23110-22799	483,91	0,00	483,91	0,00	0,00	
2020.0004477	GASTOS GESTIÓN MES DE JULIO DE 2020 CEN	2021-50-23110-22799	486,20	0,00	486,20	0,00	0,00	
2020.0004478	GASTOS GESTIÓN MES DE AGOSTO DE 2020 C	2021-50-23110-22799	486,20	0,00	486,20	0,00	0,00	
2020.0004479	GASTOS GESTIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2021-50-23110-22799	483,91	0,00	483,91	0,00	0,00	
2020.0004507	HIDROALCOHOLICO 500ML - exento iva - covid	2021-71-32610-21200	148,51	0,00	148,51	0,00	0,00	
2020.0004529	Desplazamiento lab	2021-60-13510-21200	264,26	0,00	264,26	0,00	0,00	
2020.0004532	Albaran 27 Pers.Pañó PVC P-50 Marfil	2021-50-23110-21200	133,58	0,00	133,58	0,00	0,00	
2020.0004543	FACTURA F20 580 - VALE012999 -SERVICIO P	2021-60-13510-21400	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00	
2020.0004568	RETEN 30X42X7 - ALMACEN OBRAS	2021-30-93300-21200	17,47	0,00	17,47	0,00	0,00	
2020.0004573	Factura correspondiente a "Contrato de sumini	2021-20-92010-2279903	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	
2020.0004585	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0004595	EBORATEL REGULARIZACION IPC - Regularizac	2021-60-13610-2279900	9.649,40	0,00	9.649,40	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	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22110	150,02	0,00	150,02	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	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004634	BOBINA INDUSTRIAL PAPERNET 450 MTS. PAQ	2021-60-13610-2279900	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	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-22111	565,99	0,00	565,99	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	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0004635	CUBO SAFE CLEAN PARA TOALITAS	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004641	Suscripción Revista Tributos Locales	2021-90-93210-22001	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
2020.0004641	Suscripción Revista Tributos Locales	2021-90-93210-22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004642	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0004677	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004677	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004677	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-93300-22110	448,15	0,00	448,15	0,00	0,00	
2020.0004681	Expte. o1888/2020. GTR, Impuesto actividades	2021-90-93210-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004681	Expte. o1888/2020. GTR, Impuesto actividades	2021-90-93210-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2020.0004691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	0,00	
2020.0004719	4745DRC - Mano de obra.	2021-60-13510-21400	976,70	0,00	976,70	0,00	0,00	
2020.0004731	CRISTAL Y COLOCACION EN CENTRO SOCIAL J	2021-50-23110-21200	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
2020.0004747	ALQUILER COPIADORA TASKALFA 555I N° L8B	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0004748	Albaran 29 recogedor giratorio	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004748	Albaran 29 recogedor giratorio	2021-71-32310-21200	48,22	0,00	48,22	0,00	0,00	
2020.0004748	Albaran 29 recogedor giratorio	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004776	RC: 2020.2.0014789.000 CAMPAÑA: YO ME CU	2021-10-91220-22602	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	
2020.0004811	4 MAMPARAS DE METACRILATO CON VENTANA	2021-60-13310-22199	266,20	-266,20	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-20300	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	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0004825	TRAINNING DE FORMACION PARA USO DE EQ	2021-60-13610-2279900	986,94	0,00	986,94	0,00	0,00	
2020.0004829	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0004847	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	
2020.0004856	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0004859	INSERCIÓN PUBLICIDAD DEL EXCMO. AYUNTA	2020-31-15010-22602	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	
2020.0004860	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004886	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0004955	SERVICIO: PROTECCION CIVIL	2021-60-13510-21400	56,92	0,00	56,92	0,00	0,00	
2020.0004997	CARGO/C333951 - REGULADOR VALEO	2021-60-13510-21400	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	
2020.0005010	AGS/184603 - ALTERNADOR IVECO(NUEVO)	2021-60-13510-21400	166,01	0,00	166,01	0,00	0,00	
2020.0005015	VALON PRO 600 15L	2021-72-33810-22199	108,28	0,00	108,28	0,00	0,00	
2020.0005064	TAPAS, A4, Y ESPIRALES - ANTICIPO CAJA FIJ	2021-30-15330-22000	220,10	0,00	220,10	0,00	0,00	
2020.0005098	TARIFA ANUAL SIM DATOS - SIM 8931440400	2021-30-15330-22000	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2020.0005110	Pack El Derecho Administración Pública Memen	2021-20-92010-22001	3.443,14	0,00	3.443,14	0,00	0,00	
2020.0005113	ALICATA PARA ENCUADERNAR ESPIRAL, TAPA	2021-30-15330-22000	107,93	0,00	107,93	0,00	0,00	
2020.0005114	REF. PROTECCIÓN CIVIL.	2021-60-13510-21200	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	
2020.0005151	A/9059 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2021-80-43210-22799	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	
2020.0005166	SPRAY NTN HC2 214 VIOLETA 400 ML	2021-72-33810-22199	5,14	0,00	5,14	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	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22000	190,02	0,00	190,02	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	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-22111	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	
2020.0005178	TALONARIOS - RECOGIDA DATOS PARQUE DE	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	40.649,52	0,00	40.649,52	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210001	41.298,32	0,00	41.298,32	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-30-93300-2210000	4.873,60	0,00	4.873,60	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210002	430,93	0,00	430,93	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210002	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	2021-50-23110-2210000	560,74	0,00	560,74	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210001	596,71	0,00	596,71	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210002	533,02	0,00	533,02	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210003	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210004	459,11	0,00	459,11	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210005	148,27	0,00	148,27	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-50-23130-2210000	762,28	0,00	762,28	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-60-13610-2210000	2.213,07	0,00	2.213,07	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210000	184,21	0,00	184,21	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	439,21	0,00	439,21	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210003	1.131,16	0,00	1.131,16	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210004	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210005	1.937,11	0,00	1.937,11	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210006	539,28	0,00	539,28	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210007	337,93	0,00	337,93	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210008	500,76	0,00	500,76	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210009	583,83	0,00	583,83	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210010	470,94	0,00	470,94	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210011	1.394,78	0,00	1.394,78	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-71-32610-2210000	303,27	0,00	303,27	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210001	5.333,99	0,00	5.333,99	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210002	794,84	0,00	794,84	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210003	228,71	0,00	228,71	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210004	163,28	0,00	163,28	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210005	146,42	0,00	146,42	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210006	945,06	0,00	945,06	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210007	709,86	0,00	709,86	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210008	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210009	1.598,57	0,00	1.598,57	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210011	1.516,31	0,00	1.516,31	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210000	262,36	0,00	262,36	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210001	4.329,04	0,00	4.329,04	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210002	568,42	0,00	568,42	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210003	231,36	0,00	231,36	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210004	108,57	0,00	108,57	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-80-43311-2210000	568,32	0,00	568,32	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	1.182,53	0,00	1.182,53	0,00	0,00	
2020.0005190	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	456,34	0,00	456,34	0,00	0,00	
2020.0005209	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22000	3,14	0,00	3,14	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	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005224	TIZAS GIOTTO ROBERCOLOR 10B BL. ANTIPO	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005225	Ekon Sical ,SOPORTE	2020-90-93110-2279900	701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005226	CUOTA ASOCIADO MESES DE ENERO A DICIEM	2020-80-43121-48000	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005236	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0005240	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005240	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005240	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-93300-22110	448,15	0,00	448,15	0,00	0,00	
2020.0005251	VAR CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE M	2021-20-92010-20300	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	
2020.0005260	MDF ESTANDAR KRONO	2021-72-33810-22199	204,25	0,00	204,25	0,00	0,00	
2020.0005265	ALQUILER COPIADORA KYOCERA TASKALFA 55	2020-20-92010-20300	161,40	-161,40	0,00	0,00	0,00	
2020.0005271	boletín SAN ANTÓN Ene-2020 10,392 kW	2020-20-92010-22500	198,36	0,00	0,00	198,36	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-20300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22110	565,99	0,00	565,99	0,00	0,00	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-22111	217,70	0,00	217,70	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	
2020.0005273	ENROLLADOR DE MANGUERA HAL01015CG 15	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005275	TORNILLO CABEZA PLANA BICROMATADO 3,5	2021-72-33810-22199	250,33	0,00	250,33	0,00	0,00	
2020.0005276	SACO DE VIRUTA DE MADERA	2021-72-33810-22199	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	
2020.0005281	CERRADURA 2240/25 C8 R13.2 SIN ESCUDO A	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005281	CERRADURA 2240/25 C8 R13.2 SIN ESCUDO A	2021-71-32310-21200	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	
2020.0005281	CERRADURA 2240/25 C8 R13.2 SIN ESCUDO A	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005304	RECOGIDA PZA. JUAN MARIANA	2021-20-92010-22201	16.502,51	0,00	16.502,51	0,00	0,00	
2020.0005309	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	7.298,04	0,00	7.298,04	0,00	0,00	
2020.0005311	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	270,29	0,00	270,29	0,00	0,00	
2020.0005312	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	540,58	0,00	540,58	0,00	0,00	
2020.0005313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	0,00	
2020.0005317	Boletín PAREDON NAVIDAD 2020 (Nov-2020)	2020-20-92010-22500	198,36	0,00	0,00	198,36	0,00	
2020.0005329	SUBCARPETAS - OFICINA TECNICA SUBCARPE	2021-30-15330-22000	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	
2020.0005349	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005351	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005362	TUBO REDONDO 40X1.5MM VALE 4444 - RETE	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005362	TUBO REDONDO 40X1.5MM VALE 4444 - RETE	2021-71-32310-21200	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	
2020.0005362	TUBO REDONDO 40X1.5MM VALE 4444 - RETE	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005364	CJTO.TIMBRE+PULS.PILAS ALCANCE 100m	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005364	CJTO.TIMBRE+PULS.PILAS ALCANCE 100m	2021-71-32310-21200	52,53	0,00	52,53	0,00	0,00	
2020.0005364	CJTO.TIMBRE+PULS.PILAS ALCANCE 100m	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005370	PERIODICA - N.Insp.:201929146 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005371	PERIODICA - N.Insp.:201929990 / Matr.: 087	2021-20-92020-21401	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	
2020.0005372	PERIODICA - N.Insp.:201933796 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	
2020.0005373	PERIODICA - N.Insp.:201935313 / Matr.: 249	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005374	PERIODICA - N.Insp.:201936289 / Matr.: 671	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005375	PERIODICA - N.Insp.:201939223 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005377	Consumo gas 16/09/2020 - 30/09/2020	2021-90-93210-22102	316,42	0,00	316,42	0,00	0,00	
2020.0005382	Albaran 30Pers.Paño PVC P-50 Marfil 2.02x1.5	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005382	Albaran 30Pers.Paño PVC P-50 Marfil 2.02x1.5	2021-71-32310-21200	255,16	0,00	255,16	0,00	0,00	
2020.0005382	Albaran 30Pers.Paño PVC P-50 Marfil 2.02x1.5	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005383	Albaran 34 Cinta 20/18 mm. color	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005383	Albaran 34 Cinta 20/18 mm. color	2021-71-32310-21200	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	
2020.0005383	Albaran 34 Cinta 20/18 mm. color	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005386	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	
2020.0005387	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	
2020.0005388	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	
2020.0005389	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	
2020.0005390	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	
2020.0005393	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	
2020.0005394	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	
2020.0005395	CAMBIO HORACIO EN CENTRO DE ACOGIDA -	2021-30-15330-22111	563,86	0,00	563,86	0,00	0,00	
2020.0005397	Prevención Técnica.Del 01-12-2020 al 31-12-2	2020-20-31140-22799	2.555,38	-2.555,38	0,00	0,00	0,00	
2020.0005399	MANETA PRESTO 1000 M/R 1200	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005399	MANETA PRESTO 1000 M/R 1200	2021-71-32310-21200	50,37	0,00	50,37	0,00	0,00	
2020.0005399	MANETA PRESTO 1000 M/R 1200	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005406	ALBARAN R-002008112 FECHA 09/11/2020 RE	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005406	ALBARAN R-002008112 FECHA 09/11/2020 RE	2021-71-32310-21200	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	
2020.0005406	ALBARAN R-002008112 FECHA 09/11/2020 RE	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005407	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005417	HT-Q2612X HP Q2612X NEGRO CARTUCHO DE	2020-81-49110-22002	71,75	-71,75	0,00	0,00	0,00	
2020.0005420	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	2021-30-16510-21000	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	
2020.0005442	CINTA CREPP ZENKO DECOR 30mm X 45mt	2021-72-33810-22199	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	
2020.0005453	2 VALE Nº 4503 SERVICIO E	2020-73-34210-21200	98,54	-98,54	0,00	0,00	0,00	
2020.0005462	POLIMERO MS GRIS 280 ML DESA/BOSTIK	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005462	POLIMERO MS GRIS 280 ML DESA/BOSTIK	2021-71-32310-21200	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	
2020.0005462	POLIMERO MS GRIS 280 ML DESA/BOSTIK	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005463	SIKA SIKALASTIC 612 GRIS (ENV. 7.1 KG.)	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005463	SIKA SIKALASTIC 612 GRIS (ENV. 7.1 KG.)	2021-71-32310-21200	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	
2020.0005463	SIKA SIKALASTIC 612 GRIS (ENV. 7.1 KG.)	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005474	AGL SUPERPAN ESTANDAR	2021-30-93300-21200	300,38	0,00	300,38	0,00	0,00	
2020.0005477	Nolotil 575mg 20 capsulas -ANTICIPO CAJA FIJ	2020-20-31140-22106	176,76	-176,76	0,00	0,00	0,00	
2020.0005480	AYTO. TALAVERA-MODIFICACION ORDENANZA	2021-90-93210-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005480	AYTO. TALAVERA-MODIFICACION ORDENANZA	2021-90-93210-22602	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00	
2020.0005481	AYTO TALAVERA EXPTE. 4/20 PG ESTUDIO DE	2020-31-15010-22602	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
2020.0005482	AYTO. TALAVERA YO ME CUIDO EN TALAVERA	2021-10-91220-22602	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	
2020.0005488	LATIGUILLO TAQ 200MM 3/8M-3/8H	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005488	LATIGUILLO TAQ 200MM 3/8M-3/8H	2021-71-32310-21200	9,08	0,00	9,08	0,00	0,00	
2020.0005488	LATIGUILLO TAQ 200MM 3/8M-3/8H	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005496	Asesoramiento jurídico, representación y direc	2021-20-92011-22604	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	
2020.0005503	4/4908996 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	762,87	0,00	762,87	0,00	0,00	
2020.0005504	4/4908646 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	194,42	0,00	194,42	0,00	0,00	
2020.0005505	4/4908022 - 011984 - RC 2020.2.0019032.00	2021-73-34010-21400	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	
2020.0005506	4/4907056 - 012188 - RC 2020.2.0019032.00	2021-73-34010-21400	187,28	0,00	187,28	0,00	0,00	
2020.0005508	E MUSICA. LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y COJINE	2021-71-32610-21200	124,63	0,00	124,63	0,00	0,00	
2020.0005515	462202 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	189,91	0,00	189,91	0,00	0,00	
2020.0005516	463854 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	73,46	0,00	73,46	0,00	0,00	
2020.0005517	470825 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	228,35	0,00	228,35	0,00	0,00	
2020.0005519	4/4909850 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	290,41	0,00	290,41	0,00	0,00	
2020.0005520	4/4909851 - RC 2020.2.0019032.000 -	2020-73-34010-21400	-396,87	0,00	0,00	-396,87	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005521	4/4910797 - RC 2020.2.0019032.000 -	2021-73-34010-21400	274,31	0,00	274,31	0,00	0,00	
2020.0005522	BOBINA INDUSTRIAL GOFR.RENOVA fardo 2 B	2021-30-93300-22110	509,92	0,00	509,92	0,00	0,00	
2020.0005526	A-103 SIFON EXTENSIBLE Ø40-1 1/2"	2020-30-15330-22111	168,37	-168,37	0,00	0,00	0,00	
2020.0005536	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0005538	5 4F0698451D - JUEGO PASTILLAS TRASERAS	2021-10-91210-21400	242,58	0,00	242,58	0,00	0,00	
2020.0005558	ALBARAN R-002009049 FECHA 07/12/2020 RE	2021-72-33810-22199	126,78	0,00	126,78	0,00	0,00	
2020.0005561	MANGUERA TUBULAR H05VV-F 3x1,5mm BLAN	2021-72-33810-22199	115,03	0,00	115,03	0,00	0,00	
2020.0005562	165712 ESPARADRAPO SALVELOX	2020-73-34010-22199	518,65	-518,65	0,00	0,00	0,00	
2020.0005565	NITROFOSKA ESPECIAL 25KG TIENDA 12-12-1	2020-73-34010-21200	191,58	-191,58	0,00	0,00	0,00	
2020.0005567	PERIODICA - N.Insp.:201917566 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005569	PERIODICA - N.Insp.:201919491 / Matr.: 376	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005570	PERIODICA - N.Insp.:201920453 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005571	PERIODICA - N.Insp.:201921843 / Matr.: 941	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005572	PERIODICA - N.Insp.:201922086 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005573	PERIODICA - N.Insp.:201922284 / Matr.: 449	2021-20-92020-21401	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	
2020.0005576	VICTORIA JUEGO TORNILLOS BIDE	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005576	VICTORIA JUEGO TORNILLOS BIDE	2021-71-32310-21200	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	
2020.0005576	VICTORIA JUEGO TORNILLOS BIDE	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005577	PERIODICA - N.Insp.:201924320 / Matr.: 864	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005578	PERIODICA - N.Insp.:201925023 / Matr.: 329	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005579	PERIODICA - N.Insp.:201925333 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005580	PERIODICA - N.Insp.:201926376 / Matr.: 915	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005581	PERIODICA - N.Insp.:201926383 / Matr.: 332	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005582	PERIODICA - N.Insp.:201927355 / Matr.: 173	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005583	PERIODICA - N.Insp.:201927942 / Matr.: 669	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005585	DISCO PORCELANICO TUBO 115 MM. - PEDIDO	2020-30-93300-21200	436,66	0,00	0,00	436,66	0,00	
2020.0005590	ALQUILER MAQUINARIA - MINI CARGADORA 2	2020-73-34010-20300	218,90	-218,90	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-20300	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	2021-60-13610-22111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005591	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-60-13610-2279900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005596	SOBRES AMERICANOS V/DERECHA - GESTION	2021-90-93210-22000	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	
2020.0005598	PERIODICA - N.Insp.:201928298 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005599	PERIODICA - N.Insp.:201928728 / Matr.: 668	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005600	PERIODICA - N.Insp.:201929354 / Matr.: 811	2021-20-92020-21401	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	
2020.0005601	PERIODICA - N.Insp.:201929718 / Matr.: 985	2021-20-92020-21401	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	
2020.0005602	PERIODICA - N.Insp.:201929844 / Matr.: 464	2021-20-92020-21401	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	
2020.0005645	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓD -		139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	
2020.0005651	INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 32A CURVA-C	2020-73-34010-21200	63,11	-63,11	0,00	0,00	0,00	
2020.0005656	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005656	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20	2021-71-32310-21200	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	
2020.0005656	TUBO RIG.PES.BLITZ EN BARRA 3m RKB d.20	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005661	Residuos de pintua y barnices - factura 202041	2020-40-16230-22700	1.198,89	-1.198,89	0,00	0,00	0,00	
2020.0005668	GASOLEO B - PUNTO DE SUMINISTRO: EXCM	2021-30-93300-22102	3.008,06	0,00	3.008,06	0,00	0,00	
2020.0005670	A/9105 - Concejalía de Turismo MANTENIMIEN	2021-80-43210-22799	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	
2020.0005677	VIRUCIDA NEOQUICK 750 ML PISTOLA	2020-73-34210-22110	664,58	-664,58	0,00	0,00	0,00	
2020.0005699	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS DICIEMBR	2021-20-92011-22604	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	
2020.0005701	SERVICIO O.I.T. TALAVERA DE LA REI DICIEM	2020-80-43210-22799	4.595,53	-4.595,53	0,00	0,00	0,00	
2020.0005703	CONSUMO DE AGUA 22 metros cubicos	2021-30-15220-22101	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00	
2020.0005713	AYTO. TALAVERA Expte. 177/20 LA, Tramitació	2020-31-15010-22602	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
2020.0005714	AYTO. TALAVERA. Expte. 1/19 PG. MODIFICAC	2020-31-15010-22602	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
2020.0005726	PERIODICA - N.Insp.:202036400 / Matr.: TO-	2021-20-92020-21401	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	
2020.0005730	Direccion letrada en el Expte: 31/18-21 PO 129	2021-20-92011-22604	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
2020.0005744	VIRUCIDA NEOQUICK 750 ML PISTOLA - ANTI	2021-73-34210-21200	549,24	0,00	549,24	0,00	0,00	
2020.0005754	SERVICIO: REC. BASURAS / Nº VALE: 13117	2020-40-16210-21400	5,87	-5,87	0,00	0,00	0,00	
2020.0005755	SERVICIO: JARDINES / Nº VALE: 13119	2020-40-17110-21400	28,36	-28,36	0,00	0,00	0,00	
2020.0005756	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129	2020-40-16210-21400	660,66	-660,66	0,00	0,00	0,00	
2020.0005762	Contrato asesoramiento jurídico correspondien	2021-20-92011-22604	6.554,17	0,00	6.554,17	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005763	BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA DN 80	-	2.952,02	-2.952,02	0,00	0,00	0,00	
2020.0005765	FACTURA PARCIAL TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA	2021-30-33610-63204	8.404,54	0,00	8.404,54	0,00	0,00	
2020.0005781	ESPARADRAPO APOSAN TELA BLANCO 5 * 2.5	2021-72-33810-22199	301,40	0,00	301,40	0,00	0,00	
2020.0005789	SERVICIO: PARQUE MOVIL / Nº VALE: 13131	2021-20-92020-22111	124,10	0,00	124,10	0,00	0,00	
2020.0005793	49089-2553 - 40.1711021300	2020-40-17110-21300	290,87	-290,87	0,00	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	40.082,33	0,00	40.082,33	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210001	13.233,98	0,00	13.233,98	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-30-93300-2210000	5.350,20	0,00	5.350,20	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210002	636,26	0,00	636,26	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210002	156,89	0,00	156,89	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210000	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210001	769,57	0,00	769,57	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210002	810,77	0,00	810,77	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210003	338,05	0,00	338,05	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210004	450,68	0,00	450,68	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210005	164,18	0,00	164,18	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-50-23130-2210000	799,89	0,00	799,89	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-60-13610-2210000	3.698,40	0,00	3.698,40	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210000	204,19	0,00	204,19	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	425,41	0,00	425,41	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210003	705,20	0,00	705,20	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210004	1.288,63	0,00	1.288,63	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210005	2.466,23	0,00	2.466,23	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210006	539,48	0,00	539,48	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210007	342,71	0,00	342,71	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210008	498,74	0,00	498,74	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210009	587,73	0,00	587,73	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210010	565,34	0,00	565,34	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210011	1.474,16	0,00	1.474,16	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	2021-71-32310-2210012	693,69	0,00	693,69	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-71-32610-2210000	542,60	0,00	542,60	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210001	5.712,26	0,00	5.712,26	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210002	901,97	0,00	901,97	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210003	264,42	0,00	264,42	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210004	347,96	0,00	347,96	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210005	112,29	0,00	112,29	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210006	1.306,78	0,00	1.306,78	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210007	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210008	1.838,97	0,00	1.838,97	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210009	1.893,84	0,00	1.893,84	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210010	107,73	0,00	107,73	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210011	1.566,82	0,00	1.566,82	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210000	275,52	0,00	275,52	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210001	3.589,39	0,00	3.589,39	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210002	438,12	0,00	438,12	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210003	320,36	0,00	320,36	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210004	100,02	0,00	100,02	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	1.057,49	0,00	1.057,49	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-90-93210-2210000	519,11	0,00	519,11	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	1.305,25	0,00	1.305,25	0,00	0,00	
2020.0005794	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	532,25	0,00	532,25	0,00	0,00	
2020.0005797	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2020-90-93210-2279900	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53	0,00	
2020.0005798	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2020-90-93410-2279900	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21	0,00	
2020.0005799	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2020-90-93210-2279901	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
2020.0005802	ALQUILER VEHICULO 7028 KDG	2021-80-43121-20400	289,19	0,00	289,19	0,00	0,00	
2020.0005803	ALQUILER VEHICULO 7027 KDG	2021-80-43121-20400	289,19	0,00	289,19	0,00	0,00	
2020.0005806	EBORATEL DICIEMBRE 2020 - Servicio de teleo	2021-60-13610-2279900	8.047,49	0,00	8.047,49	0,00	0,00	
2020.0005807	CARTUCHO HP 21XL NEGRO - ANTICIPO CAJA	2021-71-32610-22000	75,05	0,00	75,05	0,00	0,00	
2020.0005809	SPAI Sical, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	2021-90-93110-2279900	21.882,85	0,00	21.882,85	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005811	RC 2020.2.0017576.000 / CONCEJALIA DE REL	2021-10-91220-22602	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
2020.0005813	LIMPIEZA OFICINA TURISMO TALAVERA. MES	2020-80-43210-22799	877,25	-877,25	0,00	0,00	0,00	
2020.0005814	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	0,00	
2020.0005816	VARILLA ROSCADA ZN. M- 8	2021-30-93300-21200	681,18	0,00	681,18	0,00	0,00	
2020.0005825	Servicio de Colaboración en la Gestión de los E	2021-60-13010-22799	44.491,10	0,00	44.491,10	0,00	0,00	
2020.0005829	C20/5732/0000363 PUBLICIDAD CADENA SER	2021-10-91220-22602	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	
2020.0005831	Factura por el servicio de gestión de la Casa de	2021-50-23220-2279900	31.920,56	0,00	31.920,56	0,00	0,00	
2020.0005832	(SERVICIOS SOCIALES) FACTURA SEGÚN CON	2021-50-23130-26000	19.752,30	0,00	19.752,30	0,00	0,00	
2020.0005836	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005836	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005836	SERVICIO MOPA MESDI REF:18 - CENTRO: CP	2021-30-93300-22110	448,15	0,00	448,15	0,00	0,00	
2020.0005837	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-15330-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005837	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-16510-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005837	SERVICIO MOPA MESDI REF:24 - CENTRO: ES	2021-30-93300-22110	52,34	0,00	52,34	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-10-91210-22103	163,33	0,00	163,33	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-20-92020-22103	4.141,77	0,00	4.141,77	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-30-15330-22103	303,16	0,00	303,16	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-30-16510-22103	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-16210-22103	9.862,69	0,00	9.862,69	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-16220-22103	1.340,66	0,00	1.340,66	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-17010-22103	1.949,12	0,00	1.949,12	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-40-17110-22103	392,45	0,00	392,45	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-50-23110-22103	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13210-22103	1.441,49	0,00	1.441,49	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13510-22103	145,11	0,00	145,11	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-60-13610-22103	911,72	0,00	911,72	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-73-34010-22103	141,26	0,00	141,26	0,00	0,00	
2020.0005838	DieselDiesel	2021-80-43121-22103	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00	
2020.0005839	DieselDiesel	2021-20-92020-22103	297,54	0,00	297,54	0,00	0,00	
2020.0005839	DieselDiesel	2021-60-13210-22103	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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	2021-60-13610-22103	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-30-93300-2279903	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-50-23110-21200	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-60-13010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32310-21200	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-71-32610-21200	113,62	0,00	113,62	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-72-33710-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-73-34010-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005841	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT	2021-90-93210-21200	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	
2020.0005842	RECOGIDA PZA. JUAN MARIANA	2021-20-92010-22201	7.081,44	0,00	7.081,44	0,00	0,00	
2020.0005858	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-73-34010-21200	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	
2020.0005859	CONTROL PREVENTIVO LEGIONELLA - Prestaci	2021-70-31110-22799	8.945,83	0,00	8.945,83	0,00	0,00	
2020.0005860	Bujia NGK BPMR 7 A	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005860	Bujia NGK BPMR 7 A	2021-71-32310-21200	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	
2020.0005860	Bujia NGK BPMR 7 A	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005890	Nº DE PARTIDA: AD-220170002224 - MES DIC	2020-60-13310-2279901	7.415,35	-7.415,35	0,00	0,00	0,00	
2020.0005896	"CONCEJALIA DE PROMOCION ECONOMICA Y E	2021-80-43130-22700	1.081,17	0,00	1.081,17	0,00	0,00	
2020.0005898	"CONCEJALIA DE SANIDAD Y MEDIO AMBIENT	2020-40-16210-22700	4.891,71	-4.891,71	0,00	0,00	0,00	
2020.0005899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	0,00	
2020.0005900	TN DE MATERIA LIMPIA (PODAS Y MADERA) -	2020-40-17110-21000	669,86	-669,86	0,00	0,00	0,00	
2020.0005901	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	104,98	-104,98	0,00	0,00	0,00	
2020.0005902	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	133,23	-133,23	0,00	0,00	0,00	
2020.0005905	FACTURA	2021-20-92011-22604	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
2020.0005907	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCILA	2021-50-23110-22799	2.153,61	0,00	2.153,61	0,00	0,00	
2020.0005908	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	0,00	
2020.0005909	CONTENEDOR - Ayuntamiento deportes---- Pis	2021-73-34210-21200	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2020.0005910	ALQUILER ANTIGUO ASILO MES DE NOVIEMBR	2021-30-93300-20200	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	
2020.0005914	LIMPIEZA DE TUBERIAS Desplazamiento Incli	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005914	LIMPIEZA DE TUBERIAS Desplazamiento Incli	2021-71-32310-21200	173,38	0,00	173,38	0,00	0,00	
2020.0005914	LIMPIEZA DE TUBERIAS Desplazamiento Incli	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005915	MECANISMO P/2 CONM.S.75	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005915	MECANISMO P/2 CONM.S.75	2021-71-32310-21200	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	
2020.0005915	MECANISMO P/2 CONM.S.75	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005916	2 BOMBONERAS COMO REGALOD PARA NAVID	2020-72-33810-22601	115,01	-115,01	0,00	0,00	0,00	
2020.0005917	17 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 12 LLAVE	2021-73-34210-21200	32,55	-32,55	0,00	0,00	0,00	
2020.0005918	4 COPIAS DE LLAVES NORMALES - ANTICIPO C	2021-30-15330-22111	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	
2020.0005921	2 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 5 LLAVERO	2021-50-23110-21200	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	
2020.0005922	14 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 2 PAQUET	2021-73-34010-21200	29,28	-29,28	0,00	0,00	0,00	
2020.0005924	TN DE MATERIA LIMPIA (PODAS Y MADERA) -	2020-40-17110-21000	389,18	-389,18	0,00	0,00	0,00	
2020.0005925	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	154,97	-154,97	0,00	0,00	0,00	
2020.0005926	TN DE MATERIA LIMPIA - LUGAR DE TRABAJO:	2020-40-16230-22700	221,76	-221,76	0,00	0,00	0,00	
2020.0005929	S-134 VALVULA PLATO Ø80-1 1/2"	-	3,69	-3,69	0,00	0,00	0,00	
2020.0005930	BELEN RAFAEL MORALES	2021-72-33810-22199	64,24	0,00	64,24	0,00	0,00	
2020.0005931	ALQUILER MAQUINARIA - MINI CARGADORA 2	2021-73-34010-21200	218,90	0,00	218,90	0,00	0,00	
2020.0005932	NITROFOSKA ESPECIAL 25KG TIENDA 12-12-1	2021-73-34010-21200	191,58	0,00	191,58	0,00	0,00	
2020.0005937	Copia Llave Modelo M6N Serie "P" - NUMERACI	2021-60-13210-22111	45,79	0,00	45,79	0,00	0,00	
2020.0005938	VIGILANCIA - VIGILANCIA Y PROTECCION. PA	2021-40-17110-22701	5.988,31	0,00	5.988,31	0,00	0,00	
2020.0005939	VIGILANCIA MERCATALAVERA - VIGILANCIA Y -	-	3.858,88	-3.858,88	0,00	0,00	0,00	
2020.0005940	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2021-80-43130-22701	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2020.0005941	VIGILANCIA MERCADILLO MIERCOLES - MERC	2021-80-43130-22701	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
2020.0005942	CARPETA MINICLIP - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-30-15330-22000	83,13	0,00	83,13	0,00	0,00	
2020.0005943	REPSOL AGRO E+10 - 45 PARQUE DE BOMBER	2021-60-13610-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005943	REPSOL AGRO E+10 - 45 PARQUE DE BOMBER	2021-60-13610-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005943	REPSOL AGRO E+10 - 45 PARQUE DE BOMBER	2021-60-13610-22103	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
2020.0005943	REPSOL AGRO E+10 - 45 PARQUE DE BOMBER	2021-60-13610-22106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005944	Diseño de Imagen PREMIO DE INVESTIGACIÓN	2021-50-23210-22602	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	
2020.0005949	PRODUCCIÓN DE TRÍPTICOS Tamaño A4 abier	2021-70-31130-22602	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	
2020.0005950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	2021-30-93300-2279902	12.464,84	0,00	12.464,84	0,00	0,00	
2020.0005951	S-134 VALVULA PLATO Ø80-1 1/2"	2021-30-93300-21200	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	
2020.0005952	S-11 SIFON SENCILLO Ø40-1 1/2"	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2020.0005952	S-11 SIFON SENCILLO Ø40-1 1/2"	2021-71-32310-21200	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	
2020.0005952	S-11 SIFON SENCILLO Ø40-1 1/2"	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005953	MANGUERA ESPIROJARDIN Ø15X5/8" 15MTS (2020-50-23110-21200	9,27	0,00	0,00	9,27	0,00	
2020.0005954	MECANISMO DESCARGA SIMPLE UNIVERSAL C	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005954	MECANISMO DESCARGA SIMPLE UNIVERSAL C	2021-71-32310-21200	22,48	0,00	22,48	0,00	0,00	
2020.0005954	MECANISMO DESCARGA SIMPLE UNIVERSAL C	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005955	CABEZA INTERCAMBIABLE GRIFO LAVABO	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005955	CABEZA INTERCAMBIABLE GRIFO LAVABO	2021-71-32310-21200	147,38	0,00	147,38	0,00	0,00	
2020.0005955	CABEZA INTERCAMBIABLE GRIFO LAVABO	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005956	CLEVER PANAM LAVABO CROMO	2021-71-32010-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005956	CLEVER PANAM LAVABO CROMO	2021-71-32310-21200	65,24	0,00	65,24	0,00	0,00	
2020.0005956	CLEVER PANAM LAVABO CROMO	2021-71-32310-22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005957	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2021-40-16210-21400	990,39	0,00	990,39	0,00	0,00	
2020.0005957	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2021-40-16220-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005958	KM DESPLAZAMIENTO FURGONETA	2021-40-16210-21400	732,22	0,00	732,22	0,00	0,00	
2020.0005958	KM DESPLAZAMIENTO FURGONETA	2021-40-16220-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005959	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2021-40-17110-21400	126,63	0,00	126,63	0,00	0,00	
2020.0005960	REPARAR RUEDA FURGONETA	2021-40-16210-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0005960	REPARAR RUEDA FURGONETA	2021-40-16220-21400	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	
2020.0005961	CONTENEDOR - Ayuntamiento deportes---- Pis	2021-73-34210-21200	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2020.0005962	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-40-16220-2210002	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	
2020.0005963	TALLER DE RADIO - Taller de radio para el em	2021-50-23210-2279901	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	
2021.0000063	ACCESS TAZA BABY WC FS S/VERTICAL BLAN	2021-71-32310-21200	0,00	137,87	0,00	137,87	0,00	
2021.0000088	PVC MANGUITO INODORO EXCENTRICO Ø110	2021-71-32310-21200	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	
2021.0000105	COBRE MANGUITO 270CU Ø18 -ANTICIPO CAJ	2021-71-32310-21200	0,00	57,19	0,00	57,19	0,00	
2021.0000203	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula TO-8966-A	2021-60-13610-21400	0,00	289,76	0,00	289,76	0,00	
2021.0000211	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0000212	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0000213	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0000302	REMS BATERIA 12V 2.0AH - ANTICIPO CAJA FI	2021-71-32310-21200	0,00	152,41	0,00	152,41	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0000364	RC2021.2.0001652.000 AYTO TALAVERA COVI	2021-10-91220-22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
2021.0000421	CERTIFICACION Nº4 Y ULTIMA DEL MES DE DI	2021-73-34010-63100	0,00	8.582,81	0,00	8.582,81	0,00	
2021.0000437	Albaran N 20 120121 - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-50-23110-21200	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	
2021.0000583	ALBARAN R-002007881 FECHA 30/12/2020 RE	2021-80-43121-21200	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	
2021.0000584	ALBARAN R-002007882 FECHA 30/12/2020 RE	2021-60-13610-21200	0,00	1.387,43	0,00	1.387,43	0,00	
2021.0000596	AGRODIESEL E+10 - PUNTO DE SUMINISTRO:	2021-60-13610-22103	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
2021.0000610	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0000611	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0000612	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0000815	FACTURA F20 0451 - VALE 012903 - SERVICIO	2021-40-16220-21400	0,00	39,97	0,00	39,97	0,00	
2021.0000852	SERVICIO: JARDINES / Nº VALE: 13119	2021-40-16210-21400	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	
2021.0000853	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129	2021-40-16210-21400	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00	
2021.0000973	Cuota Socio Entidad año 2021	2021-30-16510-48000	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
2021.0000985	GASOLEO B - PUNTO DE SUMINISTRO: EXCM	2021-30-93300-22102	0,00	2.626,18	0,00	2.626,18	0,00	
2021.0001011	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0001012	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0001013	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0001296	FACTURA F20 0387 - VALE 012880 - SERVICIO	2021-40-16220-21400	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	
2021.0001298	FACTURA F20 456 - VALE 012896 - SERVICIO	2021-40-16220-21400	0,00	60,85	0,00	60,85	0,00	
2021.0001299	FACTURA F20 479 - VALE 012907 - SERVICIO	2021-40-17110-21400	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	
2021.0001300	FACTURA F20 480 - VALE 012908 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	110,64	0,00	110,64	0,00	
2021.0001301	FACTURA F20 0497 - VALE 012957 - SERVICIO	2021-40-16210-21400	0,00	84,46	0,00	84,46	0,00	
2021.0001310	EQUILIBRAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJ	2021-60-13210-21400	0,00	146,22	0,00	146,22	0,00	
2021.0001326	3 COPIAS DE LLAVES NORMALES - ANTICIPO C	2021-30-93300-21200	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	
2021.0001328	LATON CODO HH 1" - ANTICIPO CAJA FIJA	2021-60-13010-21200	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	
2021.0001364	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13322 -	2021-60-13210-21400	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00	
2021.0001367	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13326 -	2021-60-13210-21400	0,00	95,81	0,00	95,81	0,00	
2021.0001427	RECAMBIOS - 41004798-012964- ANTICIPO C	2021-60-13210-21400	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	
2021.0001429	RECAMBIOS - 41004931-012942 - ANTICIP	2021-60-13210-21400	0,00	126,07	0,00	126,07	0,00	
2021.0001466	PILAS CR2016 - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-60-13010-22000	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0001469	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0001470	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0001471	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0001483	Albaran N 227 110321 - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-60-13210-21400	0,00	43,10	0,00	43,10	0,00	
2021.0001519	OBRAS DE CERRAMIENTO Y PUESTA EN VALOR -	-	0,00	20.269,07	0,00	20.269,07	0,00	
2021.0001538	INDEMNIZACIÓN DAÑOS COVID-19 Periodo del	2022-73-34210-22799	0,00	15.294,00	0,00	15.294,00	0,00	
2021.0001559	SUBCARPETAS - POLICIA LOCAL-P.ECONOMIC	2021-60-13010-22000	0,00	601,37	0,00	601,37	0,00	
2021.0001592	Servicio Recogida de Muestras - Muestra de sal	2021-60-13010-21300	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
2021.0001621	ALBARAN R-102104380 FECHA 16/04/2021 RE	2021-71-32610-21200	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	
2021.0001666	PLACAS DE ALUMINIO - ADEHSIVOS - HORRIO	2021-60-13310-22199	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	
2021.0001672	Actividades verano Hallyu-Jjok	-	0,00	583,43	0,00	583,43	0,00	
2021.0001683	CUB 195/65R16C RAPID - ANTICIPO CAJA FIJA	2021-60-13310-22199	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	
2021.0001711	ACTIVIDADES JUVENTUD 2020 GYMKHANAS	-	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	
2021.0001712	ACTIVIDADES JUVENTUD 2020 TALLERES	-	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	
2021.0001722	Incidencia: 210729 Fecha: 05-05-21 Equipo ID	2021-60-13010-21500	0,00	80,97	0,00	80,97	0,00	
2021.0001733	ESCALERA ALUMINIO DOMESTICA 7 PELDAÑO	2021-60-13010-21200	0,00	91,96	0,00	91,96	0,00	
2021.0001757	pintamos tus emociones - Actividades juveniles	-	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	
2021.0001782	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13287 -	2021-60-13210-21400	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00	
2021.0001801	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VERANO DE	-	0,00	842,84	0,00	842,84	0,00	
2021.0001810	COLABORACIÓN TABORACROM TALLER FOTOG	-	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
2021.0001816	TALLER "MAS DULCE DE TODOS" - TALLER RE	-	0,00	331,66	0,00	331,66	0,00	
2021.0001823	m.o. programación equipos (AGENTE 166)	2021-60-13010-21600	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
2021.0001827	ACTUACION RONDA EL TENACO - ACTUACION	2021-72-33810-22799	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2021.0001837	ZAPATO ROBUSTA GORETEX VIBRAM HORUS	2021-60-13210-22104	0,00	294,03	0,00	294,03	0,00	
2021.0001848	SILICONA ACETICA 784 310 ML TRASLUCIDA -	2021-71-32310-21200	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	
2021.0001855	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13295 -	2021-60-13210-21400	0,00	173,48	0,00	173,48	0,00	
2021.0001924	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129 - S	2021-40-16210-21400	0,00	660,66	0,00	660,66	0,00	
2021.0001924	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129 - S	2021-40-16220-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0001924	SERVICIO: REC. BASURA / Nº VALE: 13129 - S	2021-40-17110-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0001957	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0001958	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0001959	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0002031	SERVICIO POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13398 -	2021-60-13210-21400	0,00	73,81	0,00	73,81	0,00	
2021.0002032	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13300 -	2021-60-13210-21400	0,00	92,01	0,00	92,01	0,00	
2021.0002088	Servicio Recogida de Muestras - Muestra de sal	2021-60-13010-21300	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
2021.0002109	TALONARIOS DENUNCIA - -POLICIA LOCAL-	2021-60-13010-22000	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	
2021.0002152	ZAPATO ROBUSTA HORUS 3.0 - - ANTICIPO C	2021-60-13210-22104	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00	
2021.0002192	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13503 -	2021-60-13210-21400	0,00	78,34	0,00	78,34	0,00	
2021.0002207	POLIZA 1502670003/ RECIBO 1502680006 DE -		0,00	227,74	0,00	227,74	0,00	
2021.0002230	ADHESIVOS - POLICIA LOCAL/PARTIDA 60130	2021-60-13010-22000	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
2021.0002258	Placa Vado Permanente Con Escudo y/o Nombr	2021-60-13310-22199	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00	
2021.0002309	SERVICIO: POLICIA LOCAL / Nº VALE: 13507 -	2021-60-13210-21400	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	
2021.0002319	REPARAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJA F	2021-60-13210-21400	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	
2021.0002321	MONTAJE RUEDA TODO TERRENO - ANTICIPO	2021-60-13210-21400	0,00	296,21	0,00	296,21	0,00	
2021.0002352	TARJETAS DE VISITA - POLICIA LOCAL P.E: 60	2021-60-13010-22000	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
2021.0002366	TALADRO PETRUS 52-P - ANTICIPO CAJA FIJ	2021-60-13010-22000	0,00	80,72	0,00	80,72	0,00	
2021.0002405	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0002406	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0002407	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0002421	SILBATOS REF.9900-008 - ANTICIPO CAJA FIJ	2021-60-13010-22000	0,00	162,63	0,00	162,63	0,00	
2021.0002423	QUITAGRAPAS PETRUS 110 - ANTICIPO CAJA F	2021-60-13010-22000	0,00	44,83	0,00	44,83	0,00	
2021.0002562	CERRADURA CROMADO 135 18.5MM 180º LEN	2021-60-13010-21200	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00	
2021.0002609	Medallas Covid-19, categoría Anav	2022-60-13510-22601	0,00	719,96	0,00	719,96	0,00	
2021.0002610	ACRILICA NEGRA F-1096 25K - ANTICIPO CAJ	2021-60-13310-22199	0,00	146,65	0,00	146,65	0,00	
2021.0002702	W913P103600 Modelo: 416186-RICOH AFICIO	2021-50-23110-21500	0,00	134,09	0,00	134,09	0,00	
2021.0002703	W913P102638 Modelo: 416186-RICOH AFICIO	2021-31-15010-21500	0,00	127,46	0,00	127,46	0,00	
2021.0002704	REVISAR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEL	2021-60-13210-21400	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
2021.0002705	REVISAR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEL	2021-60-13210-21400	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2021.0002724	CERRADURA 5530-25 - ANTICIPO CAJA FIJA .-	2021-71-32310-21200	0,00	75,13	0,00	75,13	0,00	
2021.0002735	ALBARAN 20 D.PVC DESP.MINI 12X40 - ANTIC	2021-71-32310-21200	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0002768	MIN SECC HKL 11 - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-71-32310-21200	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	
2021.0002776	INSTALACION CORR/21/01677 22/07/2021 C -		0,00	87,02	0,00	87,02	0,00	
2021.0002810	EQUILIBRAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJ	2021-60-13210-21400	0,00	169,69	0,00	169,69	0,00	
2021.0002811	CUB 195R14C MAXXIS - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-60-13210-21400	0,00	231,55	0,00	231,55	0,00	
2021.0002826	FICHERO VERDE NORCAR 4-1000 - ANTICIPO	2021-60-13010-22000	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
2021.0002838	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0002839	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0002840	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0002860	FACTURA RESUMEN - suministro: Avda. Pio XII	2021-30-16510-2210000	0,00	-46,71	0,00	-46,71	0,00	
2021.0002860	FACTURA RESUMEN - suministro: Avda. Pio XII	2021-60-13310-2210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0002860	FACTURA RESUMEN - suministro: Avda. Pio XII	2021-71-32310-2210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0002860	FACTURA RESUMEN - suministro: Avda. Pio XII	2021-91-94310-2210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0002866	ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO CITROEN B	2021-60-13210-21400	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
2021.0002882	PARQUE PATROCINIO VALE 3879	2021-30-15330-21000	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00	
2021.0002967	AGRODIESEL E+10 - PUNTO DE SUMINISTRO:	2021-60-13610-22103	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	
2021.0003038	TARJETONES - POLICIA LOCAL-R.C.-2021.2.00	2021-60-13010-22000	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	
2021.0003039	TUB.SUBSTITUBE T8 ST8V 0.6m 7.3W 865 EM	2021-60-13010-21200	0,00	111,85	0,00	111,85	0,00	
2021.0003082	Ajustar radar seguridad exterior - ANTICIPO C	2021-60-13010-21200	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2021.0003150	SERVICIO: PROT. CIVIL / Nº VALE: 13545 / R.	2022-60-13510-21400	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	
2021.0003200	Boletín NAVIDAD 2020 explanada EL CORTE IN -		0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
2021.0003209	BOLETIN Pº ARQUEROS 15,75kW MERCADO D -		0,00	531,43	0,00	531,43	0,00	
2021.0003210	BOLETIN parque EL VIVERO 10,39 kW PARQUE -		0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
2021.0003211	BOLETIN PZA. ZAMORA 2021 10,39 kW -		0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
2021.0003238	KABANIAS BALUCHON UD - PARQUE POTRERO	2021-30-15330-63501	0,00	9.372,61	0,00	9.372,61	0,00	
2021.0003269	1 CAJA DE CARTUCHOS	2021-60-13210-22199	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00	
2021.0003276	BATERIA VARTA SILVER 77AH. 780AMP. (PARQ	2021-60-13610-21400	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00	
2021.0003281	CORREGIR PERDIDA GASOL BOMBA INYECTOR	2021-60-13210-21400	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	
2021.0003284	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0003286	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0003287	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0003314	ADEHSIVOS EN SEÑAL, PLACA VADO, MATRIC	2021-60-13310-22199	0,00	106,48	0,00	106,48	0,00	
2021.0003330	POLIZA 1502670003/ RECIBO 1502680006 DE -	-	0,00	68,52	0,00	68,52	0,00	
2021.0003331	POLIZA 110319A006/ RECIBO 2019000854 DE -	-	0,00	159,22	0,00	159,22	0,00	
2021.0003351	SERVICIO: PRO. CIVIL / R.C.: 13510 / 21400	2022-60-13510-21400	0,00	17,96	0,00	17,96	0,00	
2021.0003352	SERVICIO: PROT. CIVIL / R.C.: 13510 / 21400	2022-60-13510-21400	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	
2021.0003444	FACTURA F21 419 - VALE13535 - SERVICIO PR	2022-60-13510-21400	0,00	133,22	0,00	133,22	0,00	
2021.0003512	FACTURA F21 416 - VALE 13534 - SERVICIO P	2022-60-13510-21400	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00	
2021.0003555	Montaje y desmantaje de escenario - MONTAJE	-	0,00	2.020,70	0,00	2.020,70	0,00	
2021.0003574	KILO ALAMBRE RCDO GALVANIZADO NORMAL	2021-60-13010-21200	0,00	147,61	0,00	147,61	0,00	
2021.0003589	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2021-60-13210-21400	0,00	227,31	0,00	227,31	0,00	
2021.0003590	S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEG	2022-60-13510-21400	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	
2021.0003707	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula TO-2265-P	2021-40-16210-21400	0,00	1.311,49	0,00	1.311,49	0,00	
2021.0003720	COMPROBAR PALA, CARRO Y ELEVADOR Y CO	2021-40-16210-21400	0,00	298,82	0,00	298,82	0,00	
2021.0003721	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE POLIVALE	2021-40-16210-21400	0,00	597,64	0,00	597,64	0,00	
2021.0003722	COMPROBAR ELEVADOR, REALIZAR PRUEBAS	2021-40-16210-21400	0,00	400,97	0,00	400,97	0,00	
2021.0003760	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0003761	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0003762	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0003798	PEDAL ACELERADOR CON POTENCIOMETRO ZA	2021-60-13210-21400	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2021.0003823	ADHESIVOS - POLICIA LOCAL/PARTIDA 60130	2021-60-13010-22000	0,00	763,51	0,00	763,51	0,00	
2021.0003905	ALAMBRE RECOCIDO Nº 8 ROLLO DE 25 KGS	2021-72-33810-22199	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00	
2021.0003939	BOBINA SUMADORA 57X45 TERMICA ANTICIP	2021-60-13010-22000	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	
2021.0004018	W913P102630 Modelo: 416186-RICOH AFICIO	2021-60-13010-21500	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00	
2021.0004023	VICTORIA ASIENTO BLANCO INOXIDABLE - AN	2021-60-13010-21200	0,00	48,06	0,00	48,06	0,00	
2021.0004030	CUOTA ASOCIADO RED TRANSPARENCIA Y PA	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2021.0004044	TOPOMETRO DIGITAL 100 cm - anticipo caja fij	-	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00	
2021.0004069	Pantalón Servicio Bielástico Inv. "INSIGNA"	-	0,00	1.023,18	0,00	1.023,18	0,00	
2021.0004072	TAPON TUERCA M12	2021-30-15330-63501	0,00	322,59	0,00	322,59	0,00	
2021.0004088	ALQUILER MAQUINARIA - IMPORTE CORRESPO	2021-72-33810-20200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0004088	ALQUILER MAQUINARIA - IMPORTE CORRESPO	2021-72-33810-20801	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0004088	ALQUILER MAQUINARIA - IMPORTE CORRESPO	2021-72-33810-22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0004088	ALQUILER MAQUINARIA - IMPORTE CORRESPO	2021-72-33810-22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0004096	ACRILICA CIUD. BCA.F-1009 25KG - ANTICIPO	2021-60-13310-22199	0,00	791,26	0,00	791,26	0,00	
2021.0004134	GASOLEO B - PUNTO DE SUMINISTRO: ESCUE	2021-71-32610-22102	0,00	5.008,19	0,00	5.008,19	0,00	
2021.0004140	- DATOS DEL VEHICULO - Matrícula TO-0562-K	2022-60-13510-21400	0,00	775,54	0,00	775,54	0,00	
2021.0004145	2 VALE Nº 4509 SERVICIO E	2021-72-33810-22199	0,00	9,26	0,00	9,26	0,00	
2021.0004149	ADHESIVOS MATRICULAS. AGOSTO - ANTICIP	2021-60-13310-22199	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00	
2021.0004150	PLACAS ALUMININIO, ADHESIVOS PLACAS, AD	2021-60-13310-22199	0,00	89,54	0,00	89,54	0,00	
2021.0004170	FACTURA RESUMEN	-	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	
2021.0004217	Cuota Anual de Conexión a Central Receptora d	2022-60-13510-21200	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	
2021.0004224	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0004225	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0004226	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0004288	MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PINTURA - AN	2021-60-13210-21400	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	
2021.0004305	TEMPLE LISO MADRID (D) - ANTICIPO CAJA FI	2021-60-13310-22199	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	
2021.0004333	EXPEDIENTE 30/19 - LOTE 4 Sustitucion de ca	2021-30-16510-63300	0,00	5.968,51	0,00	5.968,51	0,00	
2021.0004333	EXPEDIENTE 30/19 - LOTE 4 Sustitucion de ca	2021-30-16510-63303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0004383	Codo de PVC Evacuacion 87º de 160 mm. - AN	2021-30-15330-21000	0,00	75,65	0,00	75,65	0,00	
2021.0004385	TUPPER PLASTICO FOLIO - ANTICIPO CAJA FIJ	2021-60-13010-22000	0,00	27,22	0,00	27,22	0,00	
2021.0004448	Servicio de mantenimiento de la página web w	2021-80-43140-22799	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	
2021.0004458	IMPRESION FOTOGRAFICA ADICIONALD E 30X	2021-80-43210-22799	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
2021.0004488	Servicio mantenimiento zonas verdes Jardines	2021-40-17110-2279901	0,00	6.082,31	0,00	6.082,31	0,00	
2021.0004521	CAPITULO 1 - OBRA CIVIL	-	0,00	154.423,98	0,00	154.423,98	0,00	
2021.0004573	Servicio de mantenimiento de la página web w	2021-80-43210-22799	0,00	149,23	0,00	149,23	0,00	
2021.0004585	VIGILANCIA Y PROTECCION - PRORROGA POR	2022-80-43130-22701	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2021.0004608	TASA AUTORIZACION EN MATERIA DE AREAS	-	0,00	62,67	0,00	62,67	0,00	
2021.0004609	SANEAMIENTO DE CABLEADO - * Mano de obr	2021-60-13010-22112	0,00	709,06	0,00	709,06	0,00	
2021.0004617	MIXTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE REDACCIÓN	2021-30-93300-63300	0,00	13.524,55	0,00	13.524,55	0,00	
2021.0004630	SERVICIO: PROTECCION CIVIL / Nº VALE: 136	2022-60-13510-21400	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	
2021.0004646	Suscripción 2021-2022 Revista Tributos Locale	2021-90-93210-22001	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0004673	BOMBA ASTRAL GLASS PLUS 1,5 CV	2021-30-15330-21301	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00	
2021.0004674	Reparación de fuentes ornamentales según con	2021-30-15330-21301	0,00	3.425,50	0,00	3.425,50	0,00	
2021.0004699	MONTAJE RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJA F	2021-60-13210-21400	0,00	154,47	0,00	154,47	0,00	
2021.0004701	REPARAR RUEDA FURGONETA - ANTICIPO CAJ	2021-60-13210-21400	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2021.0004705	HIGIENE	2022-20-31140-22799	0,00	3.123,25	0,00	3.123,25	0,00	
2021.0004729	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0004730	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0004731	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0004809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2021.0004841	(SERVICIOS SOCIALES) FACTURA SEGÚN CON	2021-50-23130-26000	0,00	19.752,30	0,00	19.752,30	0,00	
2021.0004848	0020001626 VASO IMPACTO 3/4" 36MM - Nº P	2021-60-13210-21400	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00	
2021.0004877	F21 679 - EXP. N 210/2021/POL - VALE 00137	2022-60-13210-21400	0,00	454,96	0,00	454,96	0,00	
2021.0004880	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCILA	2021-50-23110-22799	0,00	2.153,61	0,00	2.153,61	0,00	
2021.0004891	SERVICIO DE DIFUSIÓN TURÍSTICA MARATÓN	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2021.0004910	Servicio de lavado de contenedores en el mes	-	0,00	9.086,00	0,00	9.086,00	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-30-15220-2210000	0,00	67,09	0,00	67,09	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	0,00	483,49	0,00	483,49	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	0,00	46.988,39	0,00	46.988,39	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210000	0,00	53,38	0,00	53,38	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210001	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210000	0,00	377,19	0,00	377,19	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210001	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210003	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210004	0,00	373,43	0,00	373,43	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210006	0,00	342,69	0,00	342,69	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-50-23220-2210000	0,00	213,92	0,00	213,92	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-60-13310-2210000	0,00	1.220,47	0,00	1.220,47	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-60-13310-2210001	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-60-13410-2210000	0,00	273,99	0,00	273,99	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-70-16410-2210000	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210001	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	0,00	179,89	0,00	179,89	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	0,00	122,12	0,00	122,12	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210000	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210012	0,00	122,93	0,00	122,93	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	0,00	1.368,16	0,00	1.368,16	0,00	
2021.0004912	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	0,00	405,84	0,00	405,84	0,00	
2021.0004913	2571 JYX - Alquiler Larga duracion (01/11/202	2021-40-16210-20400	0,00	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00	
2021.0004919	INTERESES MORATORIOS - CUPS ES02200400	2021-73-34010-22102	0,00	-174,45	0,00	-174,45	0,00	
2021.0004920	TN RCD LIMPIO	-	0,00	475,53	0,00	475,53	0,00	
2021.0004925	DieselDiesel	-	0,00	12.497,80	0,00	12.497,80	0,00	
2021.0004947	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-71-32310-2210000	0,00	486,67	0,00	486,67	0,00	
2021.0004951	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-71-32310-2210000	0,00	486,67	0,00	486,67	0,00	
2021.0004961	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-72-33810-2210000	0,00	553,07	0,00	553,07	0,00	
2021.0004963	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-72-33810-2210000	0,00	553,07	0,00	553,07	0,00	
2021.0004966	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-72-33810-2210000	0,00	665,31	0,00	665,31	0,00	
2021.0004969	BASE SEGURIDAD 3 T.TT.C/INT.HEPOLUZ - Nº	2021-60-13010-21200	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	
2021.0004972	CUOTA ANUAL CENTRAL RECEPTORA - DE AL -	-	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2021.0004973	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO PREVEN_ - TI -	-	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	
2021.0005008	LLAVES - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-60-13210-22111	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	
2021.0005014	LLAVES - anticipo caja fija -	2021-60-13210-22111	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	
2021.0005027	BOMBA DE DIRECCION PEUGEOT PARTNER 06/	2021-60-13210-21400	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2021.0005032	DEPRESOR CITROEN C15 06/10/2020 - ANTICI	2021-40-17110-21400	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2021.0005033	PILOTO TRASERO PEUGEOT 205 06/10/2020 -	2021-40-16220-21400	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	
2021.0005053	Servicio mantenimiento zonas verdes Jardines	2021-40-17110-2279901	0,00	6.082,31	0,00	6.082,31	0,00	
2021.0005061	GESTION NOVIEMBRE 2021 CENTRO CIVICO L	2021-50-23110-22799	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	
2021.0005063	REPOSICION CABLEADO ROBADO CALLE DOCT -	-	0,00	3.626,98	0,00	3.626,98	0,00	
2021.0005074	PILAS PANA.BLISTER/4 LR-6 ALCALINA	2021-60-13010-22000	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00	
2021.0005075	7855620 BROTHER TN 2210 - ANTICIPO CAJA	2021-60-13010-21300	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005081	ADHESIVOS, PLACA ALUMINIOS, FLECHAS. -A	2021-60-13310-22199	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00	
2021.0005082	ADHESIVOS, PLACA ALUMINIO - ANTICIPO DE	2021-60-13310-22199	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00	
2021.0005084	Derechos de Uso de Marca "Q" de Calidad Turís -	-	0,00	337,59	0,00	337,59	0,00	
2021.0005092	Factura Nº 7 correspondiente a la Certificación	2021-30-33610-63204	0,00	68.389,58	0,00	68.389,58	0,00	
2021.0005116	RECAMBIOS - MATRICULA 3320DWD	2021-40-16210-21400	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00	
2021.0005119	41004447 - MATRICULA 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00	
2021.0005121	RECAMBIOS - MATRICULA 3320DWD	2021-40-16210-21400	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00	
2021.0005122	TALLER - MATRICULA 0878DXG	2021-40-16210-21400	0,00	1.095,69	0,00	1.095,69	0,00	
2021.0005124	TALLER - MATRICULA 0878DXG	2021-40-16210-21400	0,00	2.022,24	0,00	2.022,24	0,00	
2021.0005125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	2021-30-93300-2279902	0,00	12.464,84	0,00	12.464,84	0,00	
2021.0005127	TALLER - MATRICULA 0878DXG	2021-40-16210-21400	0,00	561,27	0,00	561,27	0,00	
2021.0005128	TALLER - 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	2.036,25	0,00	2.036,25	0,00	
2021.0005129	TALLER - MATRICULA 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	453,92	0,00	453,92	0,00	
2021.0005130	TALLER - 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	5.888,86	0,00	5.888,86	0,00	
2021.0005131	TALLER - 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	470,05	0,00	470,05	0,00	
2021.0005132	TALLER - 0878DXG	2021-40-16210-21400	0,00	4.486,63	0,00	4.486,63	0,00	
2021.0005133	TALLER - 0878DXG	2021-40-16210-21400	0,00	961,82	0,00	961,82	0,00	
2021.0005136	TALLER - 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15	0,00	
2021.0005137	Defensa Letrada - Recurso Contencioso-Admini -	-	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	
2021.0005140	MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "PÓLIZA":0782 -	-	0,00	570,18	0,00	570,18	0,00	
2021.0005163	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE (EXPT. -	-	0,00	52.971,88	0,00	52.971,88	0,00	
2021.0005164	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE (EXPT. -	-	0,00	21.130,72	0,00	21.130,72	0,00	
2021.0005176	CAPITULO 1 - OBRA CIVIL	2021-30-15330-62301	0,00	77.870,22	0,00	77.870,22	0,00	
2021.0005178	RECAMBIOS - 41004005 MATRICULA 5923HGH	2021-60-13610-21400	0,00	129,54	0,00	129,54	0,00	
2021.0005183	TALLER - NºFACTURA 77001089 MATRICULA 0	2021-40-16210-21400	0,00	3.988,90	0,00	3.988,90	0,00	
2021.0005184	RECAMBIOS - 41004447-012840 0729DXS	2021-40-16210-21400	0,00	130,29	0,00	130,29	0,00	
2021.0005185	RECAMBIOS - 41003918-13401 MATRICULA 0	2021-40-16210-21400	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00	
2021.0005188	TALLER - NºFACTURA 77001776 MATRICULA 0	2021-40-16210-21400	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00	
2021.0005197	CONT.25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ ---- EXPDT -	-	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	
2021.0005218	TARIFA INSPECCION - INSPECCION VEHICULO	2021-60-13610-21400	0,00	49,51	0,00	49,51	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005219	REPARAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJA F -		0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2021.0005220	REPARAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJA F -		0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2021.0005221	ALINEAR FURGONETA - ANTICIPO CAJA FIJA -	2021-60-13210-21400	0,00	289,19	0,00	289,19	0,00	
2021.0005242	ALQUILER CASETA A DOS AGUAS CON INSTAL -		0,00	2.839,87	0,00	2.839,87	0,00	
2021.0005261	LIMPIAFONDOS AUTOMATICO ULTRA 500 CTX	2021-73-34210-21200	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	
2021.0005278	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2021-72-33810-2210000	0,00	618,42	0,00	618,42	0,00	
2021.0005283	colocar fotocelula movida	-	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2021.0005290	REPARAR RUEDA TURISMO - ANTICIPO CAJA F	2021-60-13210-21400	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2021.0005301	Gestion y coordinacion	-	0,00	750,07	0,00	750,07	0,00	
2021.0005306	ALQUILER MAQUINARIA - PLATAFORMA AEREA	2021-30-15330-20300	0,00	405,69	0,00	405,69	0,00	
2021.0005309	REPARAR RUEDA TODO TERRENO - ANTICIPO	2021-60-13210-21400	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2021.0005317	sustitucion pilas teclado - ANTICIPO CAJA FIJA -		0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
2021.0005323	CLOROC. DYNAMOL 2010 V.FRONTONNT - ANT	2021-60-13310-22199	0,00	576,06	0,00	576,06	0,00	
2021.0005379	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	121,12	0,00	121,12	0,00	
2021.0005380	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00	
2021.0005381	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
2021.0005382	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
2021.0005383	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00	
2021.0005384	VENTA DE REPUESTOS	-	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	
2021.0005386	Banner Web - BANNER DIGITAL CAMPAÑA NAV	2021-50-23180-22602	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
2021.0005399	T O T A L.....	2021-73-34210-21200	0,00	1.114,01	0,00	1.114,01	0,00	
2021.0005418	AUTOMOVILES "PÓLIZA":0001162098780 "R -		0,00	632,79	0,00	632,79	0,00	
2021.0005419	Mantenimiento de la aplicación WINGT. De 01/	2021-90-93210-2279900	0,00	2.503,53	0,00	2.503,53	0,00	
2021.0005420	Mantenimiento de la aplicación Portal Tributari	2021-90-93210-2279901	0,00	667,11	0,00	667,11	0,00	
2021.0005421	Mantenimiento de SEP, Sistema Especial de Pa	2021-90-93410-2279900	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	
2021.0005431	Clases para mayores del 1 de noviembre al 30	2021-50-23120-2279901	0,00	1.583,89	0,00	1.583,89	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	0,00	2.428,56	0,00	2.428,56	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	0,00	34.861,30	0,00	34.861,30	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210001	0,00	20.150,08	0,00	20.150,08	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-30-93300-2210000	0,00	8.234,64	0,00	8.234,64	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210002	0,00	1.169,48	0,00	1.169,48	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210002	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210000	0,00	638,77	0,00	638,77	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210001	0,00	1.143,39	0,00	1.143,39	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210002	0,00	1.286,12	0,00	1.286,12	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210003	0,00	454,65	0,00	454,65	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210004	0,00	658,46	0,00	658,46	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210005	0,00	360,12	0,00	360,12	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-50-23130-2210000	0,00	1.471,40	0,00	1.471,40	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-60-13610-2210000	0,00	5.380,87	0,00	5.380,87	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210000	0,00	320,50	0,00	320,50	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210003	0,00	1.508,08	0,00	1.508,08	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210004	0,00	1.491,58	0,00	1.491,58	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210005	0,00	4.745,20	0,00	4.745,20	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210006	0,00	544,84	0,00	544,84	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210007	0,00	373,83	0,00	373,83	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210008	0,00	628,76	0,00	628,76	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210009	0,00	735,29	0,00	735,29	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210010	0,00	804,88	0,00	804,88	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210011	0,00	1.728,82	0,00	1.728,82	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	0,00	934,52	0,00	934,52	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-71-32610-2210000	0,00	863,52	0,00	863,52	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210001	0,00	8.185,08	0,00	8.185,08	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210002	0,00	1.153,41	0,00	1.153,41	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210003	0,00	283,21	0,00	283,21	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210004	0,00	489,18	0,00	489,18	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210005	0,00	61,84	0,00	61,84	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210006	0,00	2.083,04	0,00	2.083,04	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210007	0,00	1.490,96	0,00	1.490,96	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210008	0,00	2.149,64	0,00	2.149,64	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210009	0,00	2.403,59	0,00	2.403,59	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210010	0,00	40,78	0,00	40,78	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210011	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210000	0,00	311,43	0,00	311,43	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210001	0,00	6.871,35	0,00	6.871,35	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210002	0,00	698,59	0,00	698,59	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210003	0,00	360,91	0,00	360,91	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-73-34210-2210004	0,00	66,02	0,00	66,02	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-90-93210-2210000	0,00	514,26	0,00	514,26	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	0,00	1.311,64	0,00	1.311,64	0,00	
2021.0005437	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	0,00	827,10	0,00	827,10	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	-	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-30-15220-2210000	0,00	78,85	0,00	78,85	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-30-15330-2210000	0,00	447,08	0,00	447,08	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-30-16510-2210000	0,00	50.259,45	0,00	50.259,45	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-40-16220-2210001	0,00	248,94	0,00	248,94	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210000	0,00	379,93	0,00	379,93	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210001	0,00	46,97	0,00	46,97	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210003	0,00	67,09	0,00	67,09	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-40-17110-2210004	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-50-23110-2210006	0,00	374,07	0,00	374,07	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-50-23220-2210000	0,00	237,70	0,00	237,70	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-60-13310-2210000	0,00	1.252,92	0,00	1.252,92	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-60-13310-2210001	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-60-13410-2210000	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-70-16410-2210000	0,00	774,73	0,00	774,73	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210001	0,00	25,39	0,00	25,39	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210002	0,00	184,81	0,00	184,81	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-71-32310-2210012	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210000	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-73-34010-2210012	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-80-43121-2210000	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210000	0,00	2.114,22	0,00	2.114,22	0,00	
2021.0005438	FACTURA RESUMEN	2021-91-94310-2210001	0,00	781,23	0,00	781,23	0,00	
2021.0005448	W512JB00148 Modelo: 416304-RICOH AFICIO	2021-20-92010-20300	0,00	2.258,28	0,00	2.258,28	0,00	
2021.0005451	W915PB04885 Modelo: 416186-RICOH AFICIO	2021-20-92010-20300	0,00	60,88	0,00	60,88	0,00	
2021.0005459	W913P602619 Modelo: 416186-RICOH AFICIO	2021-20-92010-20300	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	
2021.0005489	POLICARBON ATO INCOLORO, CARTUCHOS DE	2021-73-34010-21200	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2021.0005501	Factura por el servicio de gestión de la Casa de	2021-50-23220-2279900	0,00	31.920,51	0,00	31.920,51	0,00	
2021.0005506	(SERVICIOS SOCIALES) FACTURA SEGÚN CON	2021-50-23130-26000	0,00	19.752,30	0,00	19.752,30	0,00	
2021.0005509	LIMPIEZA OFICINA TURISMO TALAVERA. MES	2022-80-43210-22799	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00	
2021.0005510	IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE:INMOVILIZAC	2021-60-13310-2279900	0,00	21.376,51	0,00	21.376,51	0,00	
2021.0005519	BOLETÍN FERIAS 2021 pza PAN 40kW	-	0,00	2.125,72	0,00	2.125,72	0,00	
2021.0005524	CANDADO LATON A/NORMAL LL.IGUAL 50MM.	2021-60-13010-21200	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	
2021.0005528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	2021-40-17110-2279900	0,00	44.554,28	0,00	44.554,28	0,00	
2021.0005529	2571 JYX - Alquiler Larga duracion (01/12/202	2021-40-16210-20400	0,00	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00	
2021.0005532	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES	2021-90-93411-22201	0,00	2.754,46	0,00	2.754,46	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-30-93300-2279903	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-50-23110-21200	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-60-13010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32310-21200	0,00	284,05	0,00	284,05	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-71-32610-21200	0,00	113,62	0,00	113,62	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-72-33710-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-73-34010-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2021.0005533	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZ	2021-90-93210-21200	0,00	56,81	0,00	56,81	0,00	
2021.0005559	SERVICIO DE GESTION DE LA CASA DE JUVEN	-	0,00	2.479,70	0,00	2.479,70	0,00	
2021.0005561	MANTENIMIENTO Y CONTROL CENTRO SOCIAL	2021-50-23110-22799	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89	0,00	
2021.0005562	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	2021-30-93300-2279902	0,00	12.464,84	0,00	12.464,84	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005571	Ultimate Gasoleo A	-	0,00	43,98	0,00	43,98	0,00	
2021.0005575	TN RCD LIMPIO ALB. Nº: 622-624-655-662-70	2021-40-16230-22700	0,00	214,72	0,00	214,72	0,00	
2021.0005575	TN RCD LIMPIO ALB. Nº: 622-624-655-662-70	2021-40-17110-21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021.0005577	NOTAS SIMPLAS 3 FINCAS. DPCHO: NMN EXP.	2021-20-92010-22604	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00	
2021.0005578	Servicio de Colaboración en la Gestión de los E	-	0,00	55.713,24	0,00	55.713,24	0,00	
2021.0005579	Servicio de Colaboración en la Gestión Recauda	-	0,00	33.408,67	0,00	33.408,67	0,00	
2021.0005581	POR LA ACTUACION DE ESTE GRUPO DE CORO	-	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
2021.0005587	SERVICIO DE GUARDIA DE LAS INSTALACIONE	-	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	
2021.0005594	DESAYUNOS - GASTOS MENORES	-	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	
2021.0005612	ALQUILER DE CASETA A DOS AGUAS MEDIDA	2021-80-43311-2260901	0,00	306,13	0,00	306,13	0,00	
2021.0005613	KENTIA PARTIDA PRESUPUESTARIA : 40-1711	2021-40-17110-21000	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	
2021.0005617	Servicio mantenimiento zonas verdes Jardines	2021-40-17110-2279901	0,00	6.082,31	0,00	6.082,31	0,00	
2021.0005623	ANALIZADOR TESTER CLORO LIBRE + PH - AD	2021-73-34210-21200	0,00	2.998,37	0,00	2.998,37	0,00	
2021.0005632	TAPAS A4 ENCUADERNAR - PLAST. CRISTAL Y	2022-30-15330-22000	0,00	390,49	0,00	390,49	0,00	
2021.0005633	TAPAS A4 ENCUAD. PLAST. CRISTAL Y TAPAS	2022-30-15330-22000	0,00	192,15	0,00	192,15	0,00	
2021.0005642	VIGILANCIA MERCATALAVERA - VIGILANCIA Y	-	0,00	3.906,65	0,00	3.906,65	0,00	
2021.0005644	Instalación nuevo imbornal c/ Severo Ochoa es	-	0,00	8.197,87	0,00	8.197,87	0,00	
2021.0005645	Hora martillo RC - 202120011102000 - 30-153	-	0,00	1.121,89	0,00	1.121,89	0,00	
2021.0005646	09/12/2021 Bloque 40725 Canal R Dnxx 0 Hor	-	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	
2021.0005647	36 PALOMAS - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:	2021-40-17110-21000	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2021.0005648	5 COPIAS DE LLAVES NORMALES Y 10 LLAVES	2021-40-17110-21000	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	
2021.0005649	una copia de llave en color. *****ANTICIPO	2021-60-13210-22111	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	
2021.0005657	SERVICIO DE GESTION DE LA CASA DE JUVEN	-	0,00	247,97	0,00	247,97	0,00	
2021.0005660	VAR CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE M	2021-20-92010-20300	0,00	498,37	0,00	498,37	0,00	
2021.0005663	VAR CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE M	2021-20-92010-20300	0,00	288,13	0,00	288,13	0,00	
2021.0005666	REPARAR RUEDA CAMION	2021-40-16210-21400	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
2021.0005667	LIN. VACIA	2021-40-16220-21400	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	
2021.0005667	LIN. VACIA	2021-40-17110-21400	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	
2021.0005668	MONTAJE RUEDA CAMION	2021-40-16210-21400	0,00	463,11	0,00	463,11	0,00	
2021.0005668	MONTAJE RUEDA CAMION	2021-40-16220-21400	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 10/02/2022 a las 13:44

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2021

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		
2021.0005668	MONTAJE RUEDA CAMION	2021-40-17110-21400	0,00	192,78	0,00	192,78	0,00	
2021.0005672	OFICINA TECNICA -	-	0,00	595,07	0,00	595,07	0,00	
2021.0005673	BOLETIN NAVIDAD 2021 DIA DE LA RAQUETA	-	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00	
Total			1.320.295,04	1.164.161,96	1.110.560,98	1.373.896,02	0,00	