Asunto: "CUENTA GENERAL AÑO 2022"
Expediente n.° 7109/2023/TE
Unidad de INTERVENCION
5 de diciembre de 2023

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022

1. ORGANIZACIÓN.

A. POBLACIÓN OFICIAL Y DATOS DE CARÁCTER SOCIOECÓNOMICO

El municipio de Teruel, situado al Sur de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene una población de derecho a 31 de diciembre de 2022 de 36.269 habitantes, de los que 17.268 son hombres y 19.001 mujeres, según datos del Padrón Municipal y una superficie de 440,41 km2. Del total de habitantes, 3.632 son nacionales de otros Estados, constituyendo el 10,01 % de la población total de la ciudad.

Teruel es la capital de la provincia del mismo nombre y centro administrativo de la misma. Asimismo, es la cabecera de la Comarca Comunidad de Teruel.

Los Barrios rurales que integran el municipio de Teruel son los siguientes:

Aldehuela, El Campillo, Castralvo, Caudé, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, y Villaspesa.

Ocupa, en cuanto a población, el tercer lugar de la Comunidad Autónoma y el último de las capitales de provincia españolas.

Podemos calificar la demografía turolense con el adjetivo de regresiva. Este hecho condiciona e influye directamente sobre el futuro económico y social de la zona. Así, la población turolense está más envejecida que la aragonesa y ésta que la española, de acuerdo con los indicadores demográficos al uso (edad media, porcentaje de menores de 25 años, índice de dependencia e índice de envejecimiento).

La ciudad de Teruel ha visto, respecto al año anterior, aumentada su población y su densidad de población que se situá en un 82,35 % de habitantes por kilómetro cuadrado, suponiendo un cambio de tendencia respecto al años anterior.

La provincia de Teruel ha incrementado su población en 160 personas respecto al año anterior , rompiendo la tendencia descendente que ocurría desde 2010.

Mercado de trabajo

El número de afiliados es de 22.099, con una variación positiva de un 4,42 € respecto al año anterior, con unas cifras de paro de 1.445 , lo que supone un 1,57 % de parados menos que en 2021.

Teruel presenta, en lo que atañe a la afiliación a la Seguridad Social, dos características que la diferencian del resto de España y Aragón. En primer lugar, la importancia relativa de las mujeres entre los afiliados de Teruel está claramente por debajo de la aragonesa y, sobre todo, de la española. En segundo lugar, y como consecuencia de un sector agrícola con mayor peso relativo, la proporción de autónomos en Teruel es muy superior.

El mercado de trabajo turolense se caracteriza por una baja actividad contractual (supone el 9% de los contratos firmados en Aragón cuando su población representa casi el 11% del agregado aragonés) y una presencia femenina en la afiliación a la Seguridad Social por debajo de la media aragonesa y, sobre todo, de la española.

El mercado de trabajo municipal está condicionado por el desequilibrio poblacional y de desarrollo económico que se observa en el territorio provincial, debido, sobretodo, a la compleja ortografía que supone un inconveniente para la cohesión territorial, la actividad económica y las infraestructuras de comunicaciones.

Los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 parece que están dejando de condicionar la evolución del mercado de trabajo en la ciudad de Teruel, los condicionantes actuales son la subida de los tipos de interés y el elevado coste de la energía.

No obstante el desempleo continua marcado por estos aspectos:

- Por genero, el desempleo es mayor en mujeres que en hombres.
- Por sectores, el sector servicios muestra el mayor ascenso en valores absolutos respecto a 2021.

Mercados sociales: prestación de servicios educativos, sanitarios y de protección social

En cuanto al total de centros educativos de que dispone la ciudad de Teruel son 26, de los cuales 17 son centros públicos y 9 centros privados. En ellos se imparten todos los ciclos de educación obligatoria, así como Educación Infantil, Bachiller, Ciclos Formativos, Formación Profesional y Educación Especial.

El alumnado del sistema educativo turolense es un fiel reflejo de la estructura demográfica. En cuanto a la distribución de los centros de enseñanza es muy relevante el peso de los centros públicos en toda la provincia de Teruel, que representan el 85,8% de todos los centros de enseñanza, la cifra más alta de las tres provincias aragonesas.

A su vez, los indicadores sanitarios por habitante (centros de salud, farmacias y médicos de familia) son superiores en Teruel que en el resto de Aragón, aunque el acceso efectivo a estos recursos está condicionado por las dificultades en las comunicaciones, la dispersión territorial y los elevados costos de tiempo y dinero en los desplazamientos. Por último, la ciudad se enfrenta al reto de finalizar con éxito la implementación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Al respecto se debe señalar que la oferta de servicios como la red de centros terapéuticos, las plazas de centros de día y residencias, y la promoción de cuidadores profesionales es aún insuficiente.

Economía

Lo más característico de esta ciudad es su especialización en un buen número de Servicios: Turismo, Venta de vehículos, Correos y telégrafos, Intermediación financiera y seguros.

El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se enmarca dentro del denominado "Plan Actuación Específico para Teruel" del Gobierno Central, es una medida extraordinaria que surgió por la exclusión de Teruel de programas de grandes inversiones. El fondo está destinado a financiar preferiblemente proyectos de apoyo a iniciativas empresariales (industriales, agroalimentarias y turísticas), infraestructuras (empresas, ayuntamientos, transportes y comunicaciones) .La aportación al FITE la hacen al 50% el Gobierno de Aragón y el Ministerio .

En lo que respecta al desarrollo económico tiene su mejor apoyo en el turismo, seguido de la energía y de la agroalimentación. La oferta de alojamientos turísticos en la ciudad ha disminuido en 2022, situándose en en 26 establecimientos de hotel, 15 viviendas de turismo rural, 114 apartamentos turísticos .

También destaca el Aeropuerto de Teruel – Caudé, situado en él término municipal de Caudé, y que se encuentra en servicio desde febrero de 2013. Es el mayor centro de mantenimiento, almacenamiento de larga duración y reciclado de aeronaves de Europa. En 2008 se creó el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, entidad pública con participación del 60 % de la Diputación General de Aragón y el 40 % del Ayuntamiento de Teruel.

B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

La estructura organizativa básica del Ayuntamiento de Teruel es la propia de los municipios establecida por Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, de 9 de abril. En cumplimiento del Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, de convocatoria de elecciones locales, se celebró el día 26 de mayo del 2019 el proceso electoral, como consecuencia del cual resultaron elegidos los 21 Concejales que integran el Consistorio, produciéndose el 15 de junio de 2019 la Constitución del Ayuntamiento y la elección de la Alcaldesa. Mediante los Decretos n.º 1770 y n.º 1771 de 2019 se configura la organización municipal de la siguiente manera:

B.1) Política

a) Alcaldía.

b) Cuatro Tenientes de Alcalde.

c) El Pleno, compuesto por veintiún concejales

d) La Junta de Gobierno Local, formada por la Alcaldesa y siete concejales.

e) Las siguientes Comisiones Informativas:

- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
- Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio, así como la Especial de Cuentas.
- Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda.
- Comisión Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente.
-Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad.
- Comisión Informativa de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y de Gobierno Abierto.

g) Cuatro Delegados de Área .

h) Siete portavoces.

B.2) Administrativa

La administración municipal se organiza en áreas y servicios. Estas Áreas se conforman de Unidades orgánicas cuyas competencias se detallan en el Decreto n.º 1770 de 2019, a las que se les asigna la responsabilidad del cumplimiento y correcto desarrollo de los servicios y actividades que se les encomiende. Las Áreas de que se compone el Ayuntamiento de Teruel son las siguientes:

1.- ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

Se integra por las unidades orgánicas de Empresas y Autónomos, comercio y empleo; Servicios Sociales; Juventud; Deportes; Oficina Municipal de Información al Consumidor; Cultura; Educación y Universidad; y Sanidad y protección animal.

2.- ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE.

Se compone de las unidades de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras; Arquitectura; Brigadas Municipales de Servicios; Medio Ambiente y Zonas Verdes; Barrios Rurales; Transporte; Patrimonio Cultural; Limpieza; y Coordinación con el Programa EDUSI.

3.- ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.

Integrada por las Áreas de Personal Municipal; Seguridad Ciudadana y Policía Local; Modernización Administrativa y Administración Electrónica e Informática y Nuevas Tecnologías; Protocolo; Cementerio Municipal y Servicios Funerarios; Plaza de Toros; y Otros Servicios.

4.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

-Economía y Hacienda; Contratación; Patrimonio; Institución Ferial "Ciudad de Teruel"; Turismo; Fiestas; Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia; y Protección de Datos.

C) NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO

El número medio de empleados durante el año 2022 fue de 324, con el siguiente detalle:

	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2022	N.º DE EMPLEADOS A 31/12/22
Personal Funcionario	197	197
Personal Laboral	126	126
Personal Eventual	1	1
TOTAL	324	324

D) ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

D.1) ENTIDADES DEPENDIENTES DIRECTAMENTE

Del Ayuntamiento de Teruel , según sectorización del IGAE , son entidades dependientes en el subsector de Administraciones Públicas , a efectos de la aplicación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad, las siguientes entidades, cuya denominación y principal actividad se detalla a continuación:

NATURALEZA	DENOMINACIÓN	ACTIVIDAD
Sociedad capital 100% municipal	**Sociedad Municipal Urban Teruel SA**	Instrumental. Desarrollo de los encargos de ejecución que le realiza el Ayuntamiento de Teruel, así como la promoción del comercio, el turismo, el fomento de los intereses económicos y sociales de la ciudad y del pleno empleo y la ejecución de políticas públicas de vivienda.

D.2): FUNDACIONES

Además, el Ayuntamiento participa en tres fundaciones:

-**Fundación Bodas de Isabel**: Constituida mediante escritura pública de 31 de diciembre de 2005, con la finalidad de la promoción y desarrollo de la fiesta popular denominada "bodas de Isabel de Segura" y la promoción turística de la Ciudad. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 105.000,00 euros.

-**Fundación Amantes de Teruel**. Constituida mediante escritura pública de 28 de enero de 1998, con la finalidad del estudio, promoción y desarrollo del patrimonio inmaterial que constituye para la ciudad de Teruel la leyenda de sus Amantes y del patrimonio material afecto, así como coadyuvar a la promoción turística de la Ciudad. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 195.000,00 euros

- Fundación Universitaria Antonio Gargallo: Constituida mediante escritura pública de 12 de diciembre de 2005, con la finalidad de la promoción de los estudios universitarios en la Ciudad de Teruel. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 30.000,00 euros

D.3). CONSORCIOS

Por otro lado, el Ayuntamiento participa en entidades supramunicipales, como son los consorcios que se relacionan:

-. **Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Teruel,** que se creó a partir del Patronato por lo que no supuso mayores compromisos económicos para el Ayuntamiento.

-. **Consorcio Vía verde de Ojos Negros.** Creado el 15 de marzo de 2002 para la recuperación y el desarrollo medioambiental y turístico de la llamada "vía verde de Ojos Negros".

-. **Consorcio Agrupación 8 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.**, Creado el 17 de julio de 2006 para la gestión de los residuos sólidos urbanos de los municipios integrados en la llamada agrupación 8, que vierten sus residuos en el vertedero sito en el término municipal de Teruel. Desde febrero de 2011 y

mediante convenio interadministrativo, este Consorcio presta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Teruel.

-. **Consorcio Aeropuerto aeródromo de Caudé.** Creado el 29 de diciembre de 2006 para el desarrollo y gestión de la infraestructura denominada aeropuerto-aeródromo de Caudé, sita en el término municipal de Teruel.

D 4). EMPRESAS

En cuanto a la participación en empresas de capital NO íntegramente municipal, se detallan a continuación:

-. La Senda del Valadín, S.A. **(*):** Con una participación del 80 % sobre un capital social de 61.000,00 de euros, compuesta por 61 acciones de 1000 euros de valor nominal desde el 30 de enero de 2007 . Con fecha 01/12/2014, la Junta General de Accionistas, reunida en sesión extraordinaria acuerda disolver la sociedad, por haber tenido la misma pérdidas que han dejado reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Adopta además los correspondientes acuerdos de cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador único, elevados a público mediante escritura otorgada ante el Notario D. Luis Arturo Pérez Collado, en fecha 11/12/2014. La empresa ha quedado extinguida en 2023.

(*) Esta sociedad ha sido sectorizada por la IGAE como entidades dependientes del Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la aplicación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el subsector de Administraciones Públicas.

D 5.) OTRAS ENTIDADES

Finalmente, señalar la participación municipal en el ente denominado **Institución Ferial Ciudad de Teruel**, entidad sin ánimo de lucro creada el 5 de diciembre de 2002, mediante escritura pública para la gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la Ciudad y cuya Junta de Partícipes es el Pleno Municipal. Esta entidad ha sido sectorizada por la IGAE como dependiente del Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la aplicación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el subsector de Sociedades no financieras.

Así mismo, el Ayuntamiento es miembro de la Junta Rectora del Patronato del Centro asociado de la UNED de Teruel.

El municipio de Teruel se enmarca dentro de la Comarca Comunidad de Teruel.

CONVENIOS RELEVANTES:

- Convenios que implican aportación económica municipal:

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural Interpeñas para las Fiestas de la Vaquilla del Ángel para el Año 2022.

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y Centro de Iniciativas Turísticas.

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural Semana Santa Ciudad de Teruel.

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Amantes de Teruel

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel de Segura

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y el Club Deportivo Teruel .

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y el Club Voleibol Teruel.

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la UNED

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y el Instituto de Estudios Turolenses

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y Cáritas Teruel

Convenio colaboración con la Comarca Comunidad de Teruel de actividades deportivas en Barrios Rurales.

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel.

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Secretariado Gitano .

Encargo de ejecución a la Sociedad Municipal Urban Teruel referente a la gestión administrativa y comercial de la Institución Ferial "Ciudad de Teruel".

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Institución Ferial "Ciudad de Teruel".

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y la Cámara de Comercio e Industria de Teruel campaña 2022 bonos cruzados

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Obispado de Teruel y Albarracín (Parroquia de San León)

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la gestión de programas específicos de Servicios Sociales.

E) PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD Y SU IMPORTANCIA RELATIVA.

Se reflejan las fuentes de financiación del Presupuesto municipal, con indicación de los conceptos, el importe de los derechos reconocidos netos y el porcentaje que representan en el total de los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2022 (36.127.561,11€).

Como se observa en la tabla, la principal fuente de financiación es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que constituye en 25% de los ingresos totales del ejercicio, por un importe de 8.944.881,84 euros. Seguidamente, las transferencias del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación suponen la segunda fuente de ingresos para el Ayuntamiento por un importe de 7.649.220,69€. Sin embargo, el resto de la participación en ingresos del Estado, que en el Ayuntamiento de Teruel, al ser capital de provincia, se concreta por el sistema de cesión de tributos, no es tan significativa pues entre la cesión de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, se recibe por más del 6% de los ingresos totales.

La tercera fuente de financiación la constituyen las tasas y precios públicos que suponen el 14% de los ingresos totales, que gravan la utilización privativa del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de forma particular al obligado tributario, cuando estos servicios o actividades no sean de recepción obligatoria o no se presten por el sector privado.

CONCEPTOS DE INGRESOS 2022	D.REC.	%
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	8.944.881,84	24,76 %
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	7.649.220,69	21,17 %
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	4.979.402,82	13,78 %
TRANSFERENCIAS CDAD. AUTÓNOMA (CAP. IV Y VII)	2.799.150,39	7,75 %
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.344.550,71	6,49 %
PRESTAMOS RECIBIDOS A LP	1.372.122,13	3,80 %
TRANSFERENCIAS UE (CAP. VII)	1.168.198,29	3,23 %
IVA E IMPUESTOS ESPECIALES	1.156.650,09	3,20 %
IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS	1.054.301,36	2,92 %
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	908.657,42	2,52 %
TRANSFERENCIAS ENTIDADES LOCALES (CAP. IV Y VII)	801.940,29	2,22 %
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	730.524,01	2,02 %
INGRESOS PATRIMONIALES	673.431,79	1,86 %

OTROS INGRESOS CAPÍTULO 3	431.287,65	1,19 %
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	337.861,85	0,94 %
MULTAS Y SANCIONES	331.141,14	0,92 %
TRANSFERENCIAS ESTADO (CAP. IV)	274.084,37	0,76 %
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	139.804,27	0,39 %
REINTEGRO PTMO FUERA SECTOR PÚBLICO	24.000,00	0,07 %
TRANSFERENCIAS Eª PRIVADAS E INST. SFL(CAP IV y VII)	6.350,00	0,02 %
TOTAL	36.127.561,11	100,00 %
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS AÑO 2022	36.127.561,11	100,00

F) CONSIDERACIONES FISCALES.

El importe soportado del IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

El IVA repercutido no formará pare del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en cuentas de activos no corrientes.

Los créditos y débitos por IVA derivados de los importes repercutidos y de los soportados deducibles, respectivamente, se han contabilizado en las rubricas específicas destinadas a recoger los mismos

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Los principales contratos de gestión de servicios públicos suscritos por este Ayuntamiento, con vigencia en el ejercicio 2022 son los siguiente:

	Fecha inicio	**Plazo Concesión**	**Subvención/Canon inicial/mod**	**Bienes afectos**
Gestión Estación de Autobuses/Aparcamiento subterráneo	11/10/2012	15 años	Canon 20.000 €/año	Edificio Estación y Aparcamiento Ronda.
Aparcamiento Regulado Centro Histórico, Ensanche y Grúa.	08/06/2017	Hasta año 2027	Canon 111.500,00€	Parquímetros
Explotación Tanatorio	04/12/2009	30 años	Canon:10.225,00 euros /año + IPC	Tanatorio

			anual	
Escuela Municipal de Música	01/07/2018	Hasta 01/07/2028	Subvención 122.354,76 €.	Edificio Centro cultural Matadero(San León)
Autobús Urbano	20/07/2015	10 años prorrog 3 años	Sub. 452.000,00 €	
Aparcam. Subterráneo de la Glorieta y San Juan	01/12/2011	15 años	Canon 125.111,00 € + IPC anual	Aparcamientos
Gestión servicio Agua	1/10/2010	20 años	Canon 227.144,00 € +IPC anual	Redes de agua y Saneamiento

Además, en cuanto a la prestación de servicios, existe un convenio con el Consorcio Agrupación nº8 de Residuos Sólido y Urbanos para prestar el servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos generados en el término de Teruel y sus barrios pedáneos. En fecha, 6 de julio de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Teruel acordó transferir al Consorcio la gestión del citado servicio.

La vigencia del citado convenio, en lo que respecta a la transferencia del servicio, tiene una vigencia indefinida. En cuanto a las condiciones económicas se aprobará anualmente una adenda económica anual.

Durante el ejercicio 2022 el importe pagado al Consorcio, en cumplimiento del convenio, asciende a 745.530,32

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Principios contables

Las cuentas del ejercicio 2022 se presentan de acuerdo con la Instrucción de modelo Normal de Contabilidad Local (IC), aprobada por la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre y del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como Anexo a la misma. La entrada en vigor de la citada Orden es el 01/01/2015.

Las cuentas han sido formuladas a partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2022, aplicando los principios contables recogidos en dicha norma, con el objetivo de que las Cuentas muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Corporación.

No obstante, se hace constar, la conveniencia y necesidad de realizar una revisión del Inventario, que recoja la totalidad de los bienes de la Entidad y su valoración actual, y facilite la coordinación y aproximación del Inventario Contable al Inventario Jurídico. Igualmente convendría realizar una depuración de ciertas cuentas de acreedores y deudores, reflejo de la contabilidad no

presupuestaria, que arrastran saldos de ejercicios muy anteriores, cuyo seguimiento es altamente dificultoso.

b) Comparación de la información:

La Cuenta General presenta a efectos comparativos, para cada una de las partidas del Balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial y del estado de cambios en el patrimonio neto además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior.

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.

c) Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización

No se han producido cambios en los criterios de contabilización.

d) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos:

No se han cambiado los criterios de contabilización.

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

4.1 Inmovilizado material.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

1. Criterios de valoración aplicables.

a) Precio de adquisición.

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

Se consideran costes directamente relacionados con la compra o puesta en condiciones de servicio, entre otros, los siguientes:

1) Los de preparación del emplazamiento físico;

2) Los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;

3) Los relativos a la instalación;

4) Los honorarios profesionales, tales como los pagados a arquitectos, ingenieros o fedatarios públicos, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes o intermediarios; y

5) El valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.

En el caso de que la entidad devengue gastos provenientes de su propia organización, solo se considerará que forman parte del precio de adquisición si cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Son directamente atribuibles a la adquisición o puesta en condiciones de servicio del elemento patrimonial.

b) Pueden ser medidos e imputados con fiabilidad, aplicándoles un criterio estricto de seguimiento y control.

c) Son necesarios para la adquisición o puesta en condiciones de servicio, de tal forma que, de no haber utilizado medios propios, hubiese sido imprescindible incurrir en un gasto externo a la entidad.

Cuando se difiere el pago de un elemento integrante del inmovilizado material, su precio de compra será el precio equivalente al contado. A los efectos de establecer el precio equivalente al contado se atenderá a lo dispuesto en el punto 4.1 de la norma de reconocimiento y valoración n.º 9, «Pasivos financieros», para la valoración inicial de las partidas a pagar, de la Instrucción del modelo normas de contabilidad local (ICAL).

Se podrán incluir los gastos financieros en el precio de adquisición cuando se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en el apartado 3, «Activación de gastos financieros», de esta norma de reconocimiento y valoración.

En el caso de solares sin edificar, se incluirán en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

b) Coste de producción: No existen inmovilizados materiales de construcción propia.

c) Valor razonable.

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones:

Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.

Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio, y;

Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con regularidad.

En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios.

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no observables.

La entidad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles.

Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración anteriores no es fiable cuando:

La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es significativa, o

Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable.

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, **los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su precio de adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan.**

***2. Activación de gastos financieros*:** No se han activado gastos financieros a los inmovilizados.

3. Valoración inicial.

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hará al coste. Se entenderá como coste:

a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición.

b) Para los activos producidos por la propia entidad: el coste de producción.

c) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplicarán los criterios de valoración establecidos para las transferencias y subvenciones.

d) Para los activos adquiridos en permuta: No se han adquirido activos en permuta durante el presente ejercicio.

e) **Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación.**

f) No se han recibido activos de otra entidad de la misma organización.

g) No se han adquirido activos como consecuencia de un contrato de arrendamiento.

h) Para activos recibidos en adscripción o cesión gratuita: Se incluyen en este epígrafe aquellas operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos para su utilización por la entidad receptora en un destino o fin determinado, de forma que si los bienes o derechos no se utilizaran para la finalidad prevista deberían ser objeto de reversión o devolución a la entidad aportante de los mismos.

Dentro de las adscripciones se incluyen tanto las realizadas desde una entidad pública a sus organismos públicos dependientes como entre organismos públicos dependientes de una misma entidad pública. En cuanto a las cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos se incluyen las efectuadas entre dos entidades públicas entre las que no exista relación de dependencia ni sean dependientes de una misma entidad pública, y las efectuadas entre entidades públicas y entidades privadas.

Estas operaciones se registrarán y valorarán, tanto en la entidad beneficiaria o cesionaria de los bienes o derechos como en la entidad aportante o cedente, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado de transferencias y subvenciones. En el caso de que existan dudas sobre la utilización del bien o derecho para la finalidad prevista, la operación tendrá la consideración de pasivo para la entidad beneficiaria. Se presumirá la utilización futura del bien o derecho para la finalidad prevista siempre que sea ese su uso en el momento de elaborar las cuentas anuales. Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un periodo inferior a la vida económica del mismo, la entidad beneficiaria del mismo registrará un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la adscripción o cesión.

En ausencia de otros valores determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Marco conceptual de la contabilidad pública en relación con el valor razonable, la valoración de los bienes inmuebles recibidos en adscripción o cesión se podrá realizar por el valor que a los mismos les asigne, a efectos tributarios de las transmisiones patrimoniales, la Comunidad Autónoma en la que radiquen.

Por último, por lo que se refiere a las adscripciones de bienes, cuando éstas se produzcan desde una entidad pública a sus entidades dependientes se entenderá que los bienes objeto de adscripción constituyen para la entidad dependiente una aportación patrimonial inicial o una ampliación de la misma como consecuencia de la asunción de nuevas competencias por dicha entidad dependiente.

i) Para los activos recibidos en virtud de contrato, convenio o acuerdo de construcción o adquisición con una entidad gestora: se valoraran por su valor razonable.

4. Desembolsos posteriores.

Los desembolsos posteriores al registro inicial deben ser añadidos al importe del valor contable cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente, tales como:

a) modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad productiva;

b) puesta al día de componentes del elemento, para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos o servicios ofrecidos; y

c) adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los costes de operación estimados previamente.

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se realizan para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio estimados originalmente para el activo. Como tales, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En aquellos supuestos en los que los principales componentes de algunos elementos pertenecientes al inmovilizado material deban ser reemplazados a intervalos regulares, dichos componentes se pueden contabilizar como activos separados si tienen vidas útiles claramente diferenciadas a las de los activos con los que están relacionados.

Siempre que se cumplan los criterios de reconocimiento, los gastos incurridos en el reemplazo o renovación del componente se contabilizan como una adquisición de un activo incorporado y una baja del valor contable del activo reemplazado. Si no fuera posible para la entidad determinar el valor contable de la parte sustituida, podrá utilizarse, a los efectos de su identificación, el precio actual de mercado del componente sustituido.

En la valoración del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fuera necesario realizar para que el activo continúe operando. En este sentido el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación o inspección general. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción, a efectos de la identificación de los mismos, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección general similar.

El coste de una gran reparación o inspección general por defectos, (independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no) para que algún elemento de inmovilizado material continúe operando, se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe procedente de una gran reparación o inspección previa, que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

5. Valoración posterior.

a) Tratamiento general: Modelo del coste.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

b) Tratamiento especial: Modelo de la Revalorización.

Cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable de un elemento del inmovilizado material sea poco significativo respecto a su valor real, se permite que el valor de los activos afectados por esta circunstancia se exprese por su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada practicada posteriormente y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido el elemento desde la fecha de la revalorización hasta la fecha de las cuentas anuales. De persistir los incrementos en el precio de mercado, las revalorizaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que el valor contable, en todo momento, no difiera significativamente del que podrá determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de las cuentas anuales.

El modelo de revalorización solo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías.

Cuando se incrementa el valor contable como consecuencia de una revalorización, tal aumento debe ser registrado en una partida específica de patrimonio neto. No obstante, el incremento se imputará al resultado del ejercicio en la medida en que exprese la reversión de un deterioro de valor del mismo activo, que fue reconocido previamente como un gasto en el resultado del ejercicio.

Cuando se reduce el valor contable de un inmovilizado como consecuencia de un deterioro de valor, tal disminución debe ser imputada como un gasto en el resultado del ejercicio. No obstante, la disminución se imputará en la partida específica de patrimonio neto registrada previamente en relación con el mismo activo, siempre en la medida en que tal disminución no exceda el saldo de la citada partida.

Cuando se revaloriza un elemento de inmovilizado material se incrementará, por el importe de dicha revalorización, la cuenta representativa del activo contra la misma partida específica de patrimonio neto.

Si se revaloriza un determinado elemento perteneciente al inmovilizado material, también deben ser revalorizados todos los activos que pertenezcan a la misma clase de activos, siempre que el cambio de valor sea significativo. Se entiende por misma clase de activos a un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de una entidad.

6. Amortización.

a) Concepto.

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento retrayéndose en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes motivos:

- El uso que la entidad espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo.
- El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento de la entidad, así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas.
- La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y
- los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

La dotación de la amortización de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable si se hubiese registrado el inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de la revalorización, a la partida específica de patrimonio neto.

b) Métodos de amortización.

El método a utilizar es el método de amortización constante y se aplicará de forma sistemática de un periodo a otro.

c) Vida útil y del método de amortización.

El criterio para la determinación de la vida útil se obtiene de la Tabla de Amortizaciones que rige para la Administración General del Estado (Resolución de la I.G.A.E. de 14-12-99), que aplicada al Ayuntamiento, se resume en los siguientes apartados:

Edificios y otras construcciones ..... 100 años
Instalaciones .....25 años
Elementos de transporte .....14 años
Mobiliario y enseres .....20 años
Maquinaria .....8 años
Equipos para el tratamiento de la información .....8 años

Sistemas y programas informáticos.....6 años
Resto de inmovilizado Material .....8 años

Ahora bien, si a la hora de amortizar , la tabla anterior no contiene un término exacto donde incluir el activo o es más adecuado por la naturaleza o características del elemento, se utiliza la tabla de amortización del Art 12 de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto de Sociedades.

El método de calculo usado es el de amortización lineal, y se calcula el importe a amortizar, de los elementos amortizables, multiplicando el valor amortizable por un porcentaje lineal y constante. Dicho porcentaje se obtiene aplicando el período máximo de años contemplado en la tabla de amortizaciones anterior.

La dotación de la amortización de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable si se hubiese registrado el inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de la revalorización, a la partida específica de patrimonio neto.

La vida útil de un elemento del inmovilizado material debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los periodos que restan de vida útil.

Igualmente, el método de amortización aplicado a los elementos que componen el inmovilizado material deberá revisarse de forma periódica y, si se ha producido un cambio importante en el patrón esperado de rendimientos económicos o potencial de servicio de esos activos, debe cambiarse el método para que refleje el nuevo patrón. Cuando tal modificación en el método de amortización se haga necesaria, debe ser contabilizada como un cambio en una estimación contable, salvo que se trate de un error.

d) Casos particulares.

Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos amortizables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe amortizable del edificio.

No obstante, si el coste del terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno se amortizará a lo largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos. En algunos casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se amortizará de forma que refleje los rendimientos económicos o potencial de servicio que se van a derivar del mismo.

8. Deterioro.

El deterioro del valor de un activo perteneciente al inmovilizado material, se determinará, con carácter general, por la cantidad que exceda el valor contable de un activo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa.

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material portadores de rendimientos económicos futuros, la entidad contable deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

1. Fuentes externas de información:

a) Cambios significativos en el entorno tecnológico o legal en los que opera la entidad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y que tengan una incidencia negativa sobre la entidad.

b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si este existe y está disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal.

2. Fuentes internas de información:

a) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo.

b) Cambios significativos en cuanto a la forma de utilización del activo acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y que tengan una incidencia negativa sobre la entidad.

c) Evidencia acreditada mediante los oportunos informes de que el rendimiento del activo es o será significativamente inferior al esperado.

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material portadores de un potencial de servicio, la entidad contable deberá tener en cuenta entre otras, además de las circunstancias anteriores, con la salvedad de la prevista en el punto1.b) anterior, las siguientes circunstancias:

a) Interrupción de la construcción del activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento.

b) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios prestados.

Para el cálculo del deterioro serán de aplicación las siguientes reglas:

Un deterioro de valor asociado a un activo no revalorizado se reconocerá en el resultado del ejercicio. No obstante, el deterioro del valor correspondiente a un activo revalorizado se imputará directamente a la partida específica de patrimonio neto hasta el límite del saldo que corresponde a dicho activo.

Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

Se revertirá el deterioro de valor reconocido en ejercicios anteriores para un activo cuando el importe recuperable sea superior a su valor contable.

La reversión de un deterioro de valor en un activo, se reconocerá en el resultado del ejercicio, a menos que el activo se contabilizase según su valor revalorizado. La reversión de un deterioro de valor de un activo revalorizado, se abonará a la partida específica patrimonio neto. No obstante, y en la medida en que el deterioro de valor del mismo activo revalorizado haya sido reconocido previamente en el resultado del ejercicio, la reversión también se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

9. Activos dados de baja y retirados del uso.

Todo elemento componente del inmovilizado material que haya sido objeto de venta o disposición por otra vía, debe ser dado de baja del balance, al igual que cualquier elemento del inmovilizado material que se haya retirado de forma permanente de uso, siempre que no se espere obtener rendimientos económicos o potencial de servicio adicionales por su disposición. Los resultados derivados de la baja de un elemento deberán determinarse como la diferencia entre el importe neto que se obtiene por la disposición y el valor contable del activo.

El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrimonio neto relativa a dicho inmovilizado, se traspasará al resultado del ejercicio.

Los elementos componentes del inmovilizado material que se retiren temporalmente del uso activo y se mantengan para un uso posterior se seguirán amortizando y, en su caso, deteriorando. No obstante, si se utilizara un método de amortización en función del uso, el cargo por la amortización podría ser nulo.

4.2. Casos particulares de inmovilizado material: Infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico.

Infraestructuras: Son activos no corrientes, que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, utilizables por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos por la entidad, y que cumplen alguno de los requisitos siguientes:

son parte de un sistema o red,

tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos.

Bienes comunales: Aquellos bienes que aun siendo del dominio público, su aprovechamiento corresponde exclusivamente al común de los vecinos.

Patrimonio histórico: Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Estos bienes presentan, en general, determinadas características, incluyendo las siguientes:

a) Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales e histórico-artísticos quede perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado.

b) Las obligaciones legales o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas restricciones a su disposición por venta.

c) Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran.

d) Puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos de años.

Reconocimiento y valoración.

Las infraestructuras, los bienes comunales y los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en Plan de Contabilidad pública y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1 de Inmovilizado Material.

Cuando no se puedan valorar inicialmente de forma fiable los bienes del patrimonio histórico, no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien se informará de los mismos en la memoria.

Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no sea posible estimarla con fiabilidad no se les aplicará el régimen de amortización. Dado lo anterior , no se procede a la amortización del Patrimonio Histórico contenido en la cuenta contable 213.

4.3 Patrimonio Público del Suelo.

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública recogido en la Orden HAP/1781/2013,de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del modelo normal de contabilidad pública y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la normas de reconocimiento y valoración del Inmovilizado material recogidas anteriormente.

4.4. Inversiones Inmobiliarias.

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente, la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en el apartado uno de Inmovilizado Material.

Cuando los bienes a que se refiere este apartado dejen de reunir los requisitos necesarios para ser considerados inversiones inmobiliarias deberán ser reclasificados en la rubrica correspondiente.

4.5. Inmovilizado intangible.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de identificabilidad.

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, para su tratamiento como inmovilizado material o intangible, la entidad realizará el oportuno juicio para distribuir el importe que corresponda a cada tipo de elemento, salvo que el relativo a algún tipo de elemento sea poco significativo con respecto al valor total del activo.

(a) Valoración inicial y valoración posterior: Se aplicarán como norma general los criterios establecidos para el Inmovilizado material.

(b) Desembolsos posteriores: Los desembolsos posteriores a la adquisición de un activo reconocido como inmovilizado intangible deben incorporarse como más importe en el activo sólo cuando sea posible que este desembolso vaya a permitir a dicho activo generar rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo. Cualquier otro desembolso posterior debe reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio.

(c) Amortización y deterioro: Se deberá valorar por la entidad si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de

un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. En estos casos se comprobará si el activo ha experimentado un deterioro de valor, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido para el inmovilizado material.

En la cuenta 203 Propiedad Industrial , que asciende a 19.873,39 €, existe derechos de marcas e imágenes y se considera que la vida útil es indefinida.

Los activos con vida útil indefinida no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo.

Los activos con vida útil definida se amortizarán durante su vida útil. Será admisible cualquier método que contemple las características técnico-económicas del activo, o derecho y, si no pudieran determinarse de forma fiable se adoptará el método lineal de amortización. La amortización de un inmovilizado intangible con una vida útil definida no cesará cuando el activo esté sin utilizar, a menos que se encuentre amortizado por completo o haya sido clasificado como activo en estado de venta.

(d). Activos dados de baja y retirados del uso: Se aplicaran los criterios determinados para el inmovilizado material.

Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

1) Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso, por un periodo inferior a la vida económica, cuando no deban calificarse como arrendamientos financieros, se contabilizarán en una rubrica del inmovilizado intangible, siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos, y aumenten su capacidad o los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio. La amortización de estos elementos del inmovilizado intangible se realizará en función de la vida útil de las inversiones realizadas.

2) Propiedad industrial e intelectual: Es el importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual.

3) Aplicaciones informáticas: Se incluirá en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso de los mismos, o el coste de producción de los elaborados por la propia entidad, cuando esté prevista su utilización en varios ejercicios

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

4) Otro Inmovilizado intangible: Recoge otros derechos no singularizados anteriormente, entre otros, las concesiones administrativas; las cesiones de uso por periodos inferiores a la vida económica, cuando no se deba contabilizar como arrendamiento financiero; los derechos de traspaso y los aprovechamientos urbanísticos que detentan las entidades locales u otras entidades públicas, siempre que no estén materializados en terrenos.

4.6. **Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar**.

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

1. Arrendamientos financieros: No existen arrendamientos financieros.

2. Arrendamientos operativos:

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

4.7.Activos financieros.

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

1. Clasificación de los activos financieros.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán inicialmente en alguna de las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar: Donde se incluyen:

a.1) Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

a.2) Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

a.3) Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Se incluirán en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

En esta categoría se incluirán:

c.1) Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

c.2) Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración n.º 10, «Coberturas contables».

d) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Los conceptos de entidad del grupo, entidad multigrupo y entidad asociada serán los definidos en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

e) Activos financieros disponibles para la venta.

En esta categoría se incluirán todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

2-Reconocimiento:

2-1 Créditos y partidas a cobrar.

Valoración inicial: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.

Las partidas a cobrar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, aplicando la tasa de interés de la Deuda del Estado vigente en cada plazo. No obstante las partidas a cobrar a largo plazo se podrán valorar por el nominal y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

Cuando el activo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe entregado, según el caso, se imputará como subvención concedida en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconoce el activo financiero.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

Valoración posterior: Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe entregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. Asimismo, las fianzas y depósitos constituidos mantendrán su valor inicial, salvo que se hubiesen deteriorado.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los créditos a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda de acuerdo con las condiciones contractuales a la fecha de cierre del ejercicio.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

Con la aprobación y entrada en vigor el 31/12/2013 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se produce la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, incluyendo un nuevo artículo 193B que legisla el calculo de los derechos de difícil o imposible recaudación y que se transcribe a continuación:

La aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del los presupuestos de los ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25%.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 50%.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto y quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75%.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 100%.

El calculo se realiza sobre la serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos de la siguiente forma:

I. Se calcula el ratio de dotación o porcentaje de provisión, para cada capítulo de ingresos y diferenciando la deuda pendiente de cobro por el ejercicio de procedencia , por diferencia entre el total y el porcentaje de recaudación, el porcentaje de anulación y el porcentaje de fallidos .

II. Determinados los porcentajes de provisión , para una serie histórica mínima de cuatro años, se calcula la media aritmética de los mismos según el año de procedencia de los derechos pendientes de cobro.

III. Una vez obtenidos los porcentajes estimados de difícil o imposible recaudación , estos se han de

comparar con los porcentajes mínimos de provisión fijados en el artículo 193 bis del TRLRHL, aplicando el porcentaje mayor de los dos.

IV. Sobre los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en el ejercicio que se liquida, se aplican los porcentajes de dudoso cobro por capítulos y años.

Además de tener en cuenta para el calculo la antigüedad de las deudas y el porcentaje de recaudación ,se tiene en cuenta la naturaleza de las mismas.

De este modo, no se incluyen en el calculo los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudación , y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho. En consecuencia, se excluyen del calculo los que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales , así como aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella.

Lo anteriormente expuesto, para el caso del Ayuntamiento de Teruel, se materializa en la exclusión del calculo de los deudores del capítulo 4 Transferencias y el capítulo 7 Transferencias de Capital, por proceder de Administraciones Públicas, y del capitulo 8 los anticipos reintegrables concedidos al personal que se cobran descontando en el importe de la nominas y por tanto no tienen riesgo de incobro. No obstante, ,se realizará un estudio de los derechos pendientes de cobro de los capítulos 4 y 7 y si procede se dotara individualmente el 100% para los que se estimen de difícil o imposible recaudación.

Por último, tampoco se consideran de dudoso cobro los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del año n (año liquidación) que se hubiesen cobrado durante el año.

Siguiendo el criterio de porcentaje mínimo marcado por la ley, el importe de perdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras asciende a 2.090.283,88 €, un 4% inferior al año 2021, principalmente por existir un importe inferior de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a cierre.

2-2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial: Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior: Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, de conformidad con los criterios señalados en el apartado anterior.

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se podrá utilizar el valor de mercado del activo financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

2.3. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: El Ayuntamiento no tiene activos de estas características.

2.4. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Valoración inicial: Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como entidad del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma antes de que la entidad pase a tener esa calificación. En su caso, los ajustes valorativos previos asociados con dicha inversión y contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta la baja o deterioro.

Formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Valoración posterior: Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por enajenación u otro motivo, se aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que otorgan los mismos derechos.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable.

En el caso de entidades cuyas participaciones no se negocien en un mercado activo, circunstancia común en todas las inversiones del Ayuntamiento, para determinar el importe de la

corrección valorativa se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que tendría la inversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

El Ayuntamiento es titular de las siguientes inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo ,multigrupo y asociadas:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Acciones sociedad Municipal Urban Teruel, SA	63.206,00
Aportación capital sociedad Senda del Valadín, S.A.	49.000,00
TOTAL	**112.206,00**

- De la Sociedad Municipal Urban Teruel 100 acciones de 632,06 €
- De la Senda del Valadín 49 acciones de 1.000 €.

2.5. Activos financieros disponibles para la venta: El Ayuntamiento no tiene a fecha 31/12/2022 activos reclasificados con estas características.

3. Reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros: No se han producido reclasificaciones durante el ejercicio 2022.

4 Dividendos e intereses recibidos de activos financieros: No se han recibido ni dividendos ni intereses procedentes de activos financieros.

5. Baja en cuentas.

La entidad dará de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo sólo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

La entidad evaluará en qué medida retiene o transmite los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, comparando su exposición, antes y después de la transmisión a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transmitido.

Si la entidad transfiere de forma sustancial los riesgos y ventajas, dará de baja en cuentas el activo financiero, reconociendo de forma separada, como activo o pasivo, cualquier derecho u obligación creados o retenidos como consecuencia de la transmisión.

Si la entidad retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas, mantendrá en cuentas el activo financiero en su integridad, reconociendo un pasivo financiero por la contraprestación recibida.

Si la entidad ni transmite ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, dará de baja el activo cuando no retenga el control sobre el mismo, circunstancia que dependerá de la capacidad del adquirente para transmitir el activo financiero. Si la entidad retiene el control sobre el activo financiero transmitido, continuará reconociéndolo por el importe de la exposición de la entidad a las variaciones de valor del activo transmitido, es decir, por su implicación continuada, y reconocerá un pasivo asociado.

Cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, la diferencia entre la contraprestación recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor contable del activo financiero, o de la parte del mismo que se haya transmitido, más cualquier importe acumulado reconocido directamente en el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en que tenga lugar la baja en cuentas.

4.9 Pasivos financieros.

1. Clasificación de los pasivos financieros.

A los solos efectos de su valoración, los pasivos financieros se clasificarán inicialmente en las siguientes categorías:

a) Pasivos financieros a coste amortizado, que incluyen:

1) Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.

2) Deudas representadas en valores negociables emitidos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y aquéllas que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al año desde su emisión.

3) Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo, o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista.

4) Deudas con entidades de crédito.

5) Otros débitos y partidas a pagar.

b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que incluyen:

b.1) Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo o el objetivo de recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los que el acuerdo se efectúe a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista, y

b.2) Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

La entidad no podrá reclasificar ningún pasivo financiero de la categoría pasivos financieros a coste amortizado a la de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ni de ésta a aquélla.

2. Reconocimiento.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance, cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en que la operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

3. Valoración inicial.

Pasivos financieros a coste amortizado: Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa.

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago.

No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar.

P*asivos financieros a valor razonable con cambios en resultados*: El Ayuntamiento no tiene pasivos de esta clase.

4. Valoración posterior.

Pasivos financieros a coste amortizado: Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial.

En los pasivos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

En el caso de modificación de las fechas previstas de amortización se recalculará el tipo de interés efectivo, que será aquél que iguale, en la fecha de modificación, el valor actual de los nuevos flujos de efectivo con el coste amortizado del pasivo en ese momento. El tipo de interés efectivo recalculado se utilizará para determinar el coste amortizado del pasivo financiero en el periodo restante de vida del mismo.

*Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado*s: No existen pasivos de esta clase.

Tipo de interés efectivo: A los efectos de la imputación de los intereses devengados según el método del tipo de interés efectivo que se contempla en los puntos anteriores, se podrá utilizar la capitalización simple en el caso de pasivos financieros a coste amortizado emitidos a corto plazo y en los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

5. Baja en cuentas.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado.

Resultados en la cancelación: La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se haya cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

Modificación de las condiciones actuales de un pasivo financiero: No se han producido, durante el ejercicio, modificaciones de las condiciones de los pasivos financieros.

Extinción del pasivo por prescripción: Cuando haya prescrito la obligación de la entidad de rembolsar al acreedor el pasivo financiero, la baja en cuentas del correspondiente pasivo se imputará al resultado del ejercicio en que se acuerde la prescripción.

4.10. Coberturas contables.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados.

En una relación de cobertura, el instrumento de cobertura se designa en su integridad, aunque sólo lo sea por un porcentaje de su importe total, salvo en los contratos a plazo, que se podrá designar como instrumento de cobertura el precio de contado, excluyendo el componente de interés.

La relación de cobertura debe designarse por la totalidad del tiempo durante el cual el instrumento de cobertura permanece en circulación.

Se podrán designar como partidas cubiertas, los activos y pasivos reconocidos en balance, los compromisos en firme no reconocidos como activos o pasivos, y las transacciones previstas altamente probables de realizar que expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo.

No se podrá designar como partida cubierta una posición neta global de activos y pasivos. No obstante, si se quiere cubrir del riesgo de tipo de interés el valor razonable de una cartera compuesta de activos y pasivos financieros, se podrá designar como partida cubierta un importe monetario de activos o de pasivos equivalente al importe neto de la cartera, siempre que la totalidad de los activos o de los pasivos de los que se extraiga el importe monetario cubierto estén expuestos al riesgo cubierto.

1. Requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas.

Una cobertura se calificará como cobertura contable únicamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) En el momento inicial, se debe designar y documentar la relación de cobertura, así como fijar el objetivo y la estrategia que pretende la entidad a través de dicha relación.

Dicha documentación deberá incluir:

La identificación del instrumento de cobertura, de la partida o transacción cubierta y de la naturaleza del riesgo concreto que se está cubriendo.

El criterio y método para valorar la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a las variaciones de la partida cubierta, ya sea en el valor razonable o en los flujos de efectivo, que se atribuyen al riesgo cubierto.

b) Se espera que la cobertura sea altamente eficaz durante todo el plazo previsto para compensar las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo que se atribuyan al riesgo cubierto, de manera congruente con la estrategia de gestión del riesgo inicialmente documentado.

Una cobertura se considerará altamente eficaz si se cumplen las dos siguientes condiciones:

Al inicio de la cobertura y durante su vida, la entidad puede esperar que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura.

La eficacia real de la cobertura, es decir, la relación entre el resultado del instrumento de cobertura y el de la partida cubierta, está en un rango del ochenta al ciento veinticinco por ciento.

c) La eficacia de la cobertura puede ser determinada de forma fiable, esto es, el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta y el valor razonable del instrumento de cobertura deben poderse determinar de forma fiable.

La eficacia se valorará, como mínimo, cada vez que se preparen las cuentas anuales.

Para valorar la eficacia de las coberturas se utilizará el método que mejor se adapte a la estrategia de gestión del riesgo por la entidad, siendo posible adoptar métodos diferentes para las distintas coberturas.

Dado los requisitos anteriores, no existen coberturas que deben clasificarse en este apartado, pues si bien el Ayuntamiento posee un derivado de tipos de interés , el mismo no cumple el requisito de ser altamente eficaz.

4.11 Existencias: No hay existencias en el Ayuntamiento de Teruel.

4.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades: La entidad no ha adquirido ni construido activos para otras entidades .

4.13 Transacciones en moneda extranjera: No se realizan transacciones en moneda extranjera.

4.14 Ingresos :

4.14.A Ingresos con contraprestación.

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y da directamente un valor aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de productos, servicios o uso de activos) a la otra parte del intercambio.

Con carácter general los ingresos con contraprestación deben reconocerse cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.

b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valorarán de acuerdo con lo dispuesto para los Activos financieros.

Cuando se intercambien bienes o servicios por otros de naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al reconocimiento de ingresos.

Ingresos por ventas: Los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser registrados cuando se cumplan además de los requisitos generales todos y cada uno de los siguientes:

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad.

b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.

c) Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Ingresos por prestación de servicios: Los ingresos procedentes de una prestación de servicios deben reconocerse cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes:

a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.

b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, en un plazo especificado, los ingresos podrán reconocerse de forma lineal en ese plazo.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

4.14B Ingresos sin contraprestación.

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio.

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se dará de baja el pasivo y se reconocerá el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valorarán por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

Impuestos: En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

El ingreso tributario se determinará por su importe bruto. En el caso de que se paguen beneficios a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, estos constituyen un gasto y deben reconocerse independientemente, sin perjuicio de su imputación presupuestaria. El ingreso, a su vez, debe incrementarse por el importe de cualquiera de estos gastos pagados a través del sistema tributario.

El ingreso tributario sin embargo no debe incrementarse por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya que estos gastos son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos.

*Multas y sanciones pecuniarias:*Las multas y sanción pecuniarias son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma coactiva como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico.

El reconocimiento de los ingresos se efectuará cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

El nacimiento del derecho de cobro se producirá cuando el ente impositor cuente con un título legal ejecutivo con que hacer efectivo dicho derecho de cobro.

4.14 Provisiones, activos y pasivos contingentes.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que:

a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y

b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;

b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y

c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.

La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

Valoración inicial: El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

Para su cuantificación se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:

a) La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, se determinarán conforme a:

el juicio de la gerencia de la entidad,la experiencia que se tenga en operaciones similares, y los informes de expertos.

b) El importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y el efecto financiero no sea significativo no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

c) Reembolso por parte de terceros: En el caso de que la entidad tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso será objeto de información en memoria respecto a aquellas partidas que estén relacionadas y que sirva para comprender mejor una operación.

Valoración posterior.

1 Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

Con independencia de lo anterior, y dado que representan un valor actual, la actualización de su cuantía, se realizará, con carácter general con cargo a cuentas representativas de gastos financieros. El tipo de descuento a aplicar será el equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo.

2 Aplicación de las provisiones: Cada provisión deberá ser destinada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

2. Activos contingentes y Pasivos contingentes:

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial de servicio a la entidad.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante se informará en memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

Los pasivos y los activos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada.

En el Ayuntamiento existen contabilizados pasivos contingentes por importe de 620.452,04€ , de los que se encuentran reclasificados a corto plazo 25.546,83€ que se pagaran durante el ejercicio 2022 . Destaca por suponer el 65% el correspondiente a sentencia judicial por la explotación del Transporte urbano de viajeros de Autobuses Teruel-Zaragoza pendiente de cuantificación exacta.

4.15 Transferencias y subvenciones.

A) Transferencias y subvenciones concedidas.

1) Monetarias: Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

2) No se han concedido subvenciones no monetarias o en especie, ni se han asumido deudas de otros entes.

B) Transferencias y subvenciones recibidas.

1) Transferencias recibidas: Las transferencias recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario . No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las transferencias recibidas en especie se reconocerán en el momento de la recepción del bien.

b.2) Subvenciones recibidas: Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria . En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento una vez realizada la inversión o el gasto, si en el momento de elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.

En el caso de subvenciones para la construcción de activos, cuando las condiciones asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones siempre que en el momento de elaboración de las cuentas anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se considerará no reintegrable en proporción a la obra ejecutada.

Este tratamiento será de aplicación a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas.

Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de carácter monetario como a las de carácter no monetario o en especie:

Las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

Subvenciones por adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

Valoración.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario.

Durante el ejercicio no se han recibido ni transferencias ni subvenciones en especie ni para asunción de deudas.

4. Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias.

No obstante lo previsto anteriormente, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente deberán registrarse por la entidad o entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado de Activos financieros, y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior.

4.16 Actividades Conjuntas: En el Ayuntamiento no se realizan actividades conjuntas con otras entidades o participes.

4.17 Activos en Estado de Venta:

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable. Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan.

b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como en estado de venta, salvo que por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la entidad siga comprometida con el plan de disposición del activo.

Valoración inicial.

La entidad valorará estos activos al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo del coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas representativas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

Valoración posterior.

La entidad valorará estos activos al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

La entidad reconocerá un deterioro de valor por un importe equivalente a la diferencia que pudiera existir entre el valor contable y el valor razonable menos los costes de venta debido a las reducciones del valor del activo.

La entidad reconocerá un resultado por cualquier incremento posterior derivado de la valoración a valor razonable menos los costes de venta del activo. En todo caso, el valor contable del activo después de la reversión de un deterioro, no podrá superar el importe asignado a su valor inicial.

Los activos en estado de venta no son objeto de amortización mientras estén clasificados como tales.

Cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como activo en estado de venta se reclasificará en la partida del balance que corresponda a su naturaleza.

LOS APARTADOS DEL 5-INMOVILIZADO MATERIAL AL 25 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO SEPARADO DENOMINADO CUENTA GENERAL CUADROS, CONTENIENDO LOS MISMOS LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

26.INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y 27 INDICADORES DE GESTIÓN.

No se calculan, puesto que sólo es obligatorio para poblaciones de más de 50.000 habitantes y entidades de ámbito superior, no siendo el caso de la ciudad de Teruel .En el apartado tercero del Plan Contable , dentro de las normas de elaboración de las cuentas anuales, en el apartado 11 Memoria determina lo siguiente : La información contenida en las notas 26. Información sobre el coste de las actividades y 27.Indicadores de gestión se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Dado lo anterior, no existe obligatoriedad y no tienen contenido para el Ayuntamiento de Teruel.

28. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen.

En Teruel, a fecha de firma electrónica
La Interventora acctal.

MARÍA PILAR MANZANO
SÁNCHEZ
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
05/12/2023 14:02:51

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2022

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	197,00	197,00
	Personal Laboral	126,00	126,00
	Personal Eventual	1,00	1,00
Totales		324,00	324,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	11.016.070,05	561.313,12	0,00	104.040,46	0,00	0,00	0,00	11.473.342,71
2111	62.364.354,87	11.285.973,58	0,00	15.005,79	0,00	0,00	1.249.038,52	72.386.284,14
2121	53.320.194,27	3.525.210,25	0,00	1.245.592,26	0,00	0,00	2.380.218,17	53.219.594,09
213	4.207.681,75	177.184,61	0,00	123.080,06	0,00	0,00	0,00	4.261.786,30
2140	156.106,39	31.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,37	164.162,49
215	700.558,20	865.167,65	0,00	354.050,38	0,00	0,00	95.540,42	1.116.135,05
216	836.840,28	708.462,63	0,00	679.981,26	0,00	0,00	96.002,71	769.318,94
217	210.869,53	21.816,86	0,00	34.177,08	0,00	0,00	1.766,67	196.742,64
218	667.706,85	72.454,98	0,00	63.883,55	0,00	0,00	27.096,11	649.182,17
2190	151.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,54	146.461,78
2300	980.076,91	258.806,48	0,00	8.949,48	0,00	0,00	0,00	1.229.933,91
2310	9.882.031,29	2.661.958,71	0,00	9.594.144,50	0,00	0,00	0,00	2.949.845,50
232	5.616.262,27	3.231.504,46	0,00	2.313.894,34	0,00	0,00	0,00	6.533.872,39
233	18.113,50	151.083,65	0,00	18.868,09	0,00	0,00	0,00	150.329,06
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	296.029,06	0,00	296.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**150.127.882,48**	**23.848.043,51**	**0,00**	**14.851.696,31**	**0,00**	**0,00**	**3.877.238,51**	**155.246.991,17**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	14.283.089,89	0,00	0,00	71.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212.077,45
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.283.089,89**	**0,00**	**0,00**	**71.012,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.212.077,45**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	360.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,67	0,00	356.630,26
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	69.412,99	0,00	69.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**360.906,93**	**69.412,99**	**0,00**	**69.412,99**	**0,00**	**0,00**	**4.276,67**	**0,00**	**356.630,26**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	19.873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,39
206	120.430,73	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	38.357,61	0,00	82.073,12
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	10.725,20	407.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,30	0,00	416.316,03
TOTAL	**151.029,32**	**415.015,13**	**0,00**	**7.865,00**	**0,00**	**0,00**	**39.916,91**	**0,00**	**518.262,54**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2022

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.435,74	322.218,06	323.435,74	322.218,06
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	112.206,00	112.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.206,00	112.206,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112.206,00	112.206,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.435,74	322.218,06	435.641,74	434.438,06

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2022

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2022

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2022

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
020	0,00%	327.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.823,74	0,00	0,00	0,00
022	0,00%	391.450,40	39,01	0,00	0,00	974,86	0,00	974,86	0,00	0,00	195.725,16	0,00	195.725,24	618,93
031	0,00%	34.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	30.757,97	0,00
032	0,00%	169.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,96	0,00	152.395,36	0,00
035	0,00%	119.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,68	0,00	107.501,21	0,00
036	0,00%	26.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,44	0,00	24.231,03	0,00
037	0,00%	3.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,72	0,00	2.814,20	0,00
038	0,00%	693.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.367,92	0,00	624.311,96	0,00
045	0,00%	0,00	0,00	1.372.122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.122,13	0,00
053	0,00%	0,00	0,00	1.083.237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.812,47	0,00	925.425,44	0,00
073	0,00%	14.565,53	3,32	0,00	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	14.565,53	0,00	0,00	0,00
074	0,00%	2.359.673,81	18.071,30	0,00	0,00	19.774,06	0,00	19.774,06	0,00	0,00	337.096,25	0,00	2.022.577,56	15.489,69
076	0,00%	593.750,00	167,94	0,00	0,00	2.176,17	0,00	2.176,17	0,00	0,00	125.000,00	0,00	468.750,00	1.797,73
077	0,00%	828.750,00	0,00	0,00	0,00	2.948,23	0,00	2.948,23	0,00	0,00	138.125,00	0,00	690.625,00	0,00
TOTAL		**5.562.693,53**	**18.281,57**	**2.455.360,04**	**0,00**	**25.920,44**	**0,00**	**25.920,44**	**0,00**	**0,00**	**1.400.816,47**	**0,00**	**6.617.237,10**	**17.906,35**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE
Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
TOTAL											**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Pasivos Financieros, resumen por categorias

Periodo: 2022

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	2.076.777,91	1.355.100,24	4.166.946,68	4.219.457,43	0,00	0,00	668.350,81	819.521,00	2.872.315,93	1.917.133,95	9.784.391,33	8.311.212,62
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.076.777,91	1.355.100,24	4.166.946,68	4.219.457,43	0,00	0,00	668.350,81	819.521,00	2.872.315,93	1.917.133,95	9.784.391,33	8.311.212,62

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Líneas de Crédito

Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2022

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2022

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Avales concedidos

Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓ						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Avales ejecutados

Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Avales reintegrados

Periodo: 2022

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio
Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Transacciones pendientes de vencimiento
Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Transacciones pendientes de vencimiento
Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45300/2022/REINTEGRO SERV. AYUDA DOMICILIO 2021	-1.683,00	73.061,75	1.683,00	71.378,75	-1.683,00	0,00
45300/2022/SUBVENCIÓN PROGRAMAS ESPECIFICOS IASS	261.749,85	0,00	0,00	261.749,85	261.479,85	0,00
461/2022/SUBVENCIÓN EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	22.131,12	0,00	0,00	22.131,12	22.131,12	0,00
465/2022/CONVENIO MANTENIMIENTO CENTRO SERV. SOC.	356.059,75	0,00	0,00	356.059,75	356.059,75	0,00
42090/2022/SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	76.542,30	0,00	0,00	76.542,30	76.542,30	0,00
42010/2022 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO	7.488.697,68	0,00	0,00	7.488.697,68	7.488.697,68	0,00
761/VARIAS OBRAS BARRIOS POS DPT 2021	177.208,29	0,00	0,00	177.208,29	572,69	0,00
75080/2022/SUBVENCIÓN POLICÍA LOCAL (SEG	26.407,72	0,00	0,00	26.407,72	235,94	0,00
470/2022/APORTACIÓN PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
45080/12022000041950/SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO	1.111,75	0,00	0,00	1.111,75	1.111,75	0,00
42090/12022000039505/AYUDA DIRECTA AL TRANSPORTE P	29.418,89	0,00	0,00	29.418,89	29.418,89	0,00
461/12022000041793/SUBVENCIÓN OBRAS MENORES EN ESC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
75080/2022/CONVENIO DEPORTES DGA, CIUDAD DEPORTIVA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
461/12022000013131/ANTICIPO 50% SUBVENCIÓN PLAN DE	54.385,94	0,00	0,00	54.385,94	54.385,94	0,00
45300/2022/SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	396.650,00	0,00	0,00	396.650,00	396.650,00	0,00
SUBV. POLÍTICA TERRITORIAL AÑO 2021	-110,27	5.397,81	110,27	5.287,54	-110,27	0,00
797/2022/ANTICIPO 50% TRANSFORMACIÓN DIGITAL	67.408,29	0,00	0,00	67.408,29	0,00	0,00
45080/2022/SUBVENCIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	0,00
465/2022/ PROMOCIÓN TURISTICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461/12022000012883/SUBVENCIÓN PLAN DE CONCERTACIÓN	33.933,07	0,00	0,00	33.933,07	33.933,07	0,00
465/2022/SUBVENCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
45080/2022/SUBVENCIÓN EDUCACIÓN PERMANENTE 21-22	8.457,48	0,00	0,00	8.457,48	8.457,48	0,00
470/12022/CONVENIO CAJA RURAL DEPORTES	3.428,18	0,00	0,00	3.428,18	3.428,18	0,00
42010/2022/COMPENSACIÓN IVA AÑO 2017	160.523,01	0,00	0,00	160.523,01	160.523,01	0,00
797/2022/ANTICIPO MMR FONDOS UE MEJORA RONDAS	1.100.790,00	0,00	0,00	1.100.790,00	0,00	0,00
45080/12022000015063/SUBVENCIÓN "RESTAURACIÓN DE L	5.731,61	0,00	0,00	5.731,61	5.731,61	0,00
42090/12022000034626/SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CO	10.078,22	0,00	0,00	10.078,22	10.078,22	0,00
42090/12022000011070/SUBVENCIÓN GASTOS CONSIDERADO	85.483,89	0,00	0,00	85.483,89	85.483,89	0,00
75080/2022/SUBVENCIONES ANTIGUO ASILO S.JULIAN	1.107.999,44	0,00	0,00	1.107.999,44	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
465/2022/SUBVENCIÓN CONVENIO OMIC	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
42090/12022000038415/JUVENTUD OCIO NOCTURNO	64.070,11	0,00	0,00	64.070,11	64.070,11	0,00
42090/2022/REINTEGRO TU OCIO NOCTURNO 2019	-2.841,72	61.114,68	2.841,72	58.272,96	-2.841,72	0,00
75080/2022/SUBVENCIÓN ASFALTADO Y BACHEO	296.619,44	0,00	0,00	296.619,44	0,00	0,00
45080/12022000044069/PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	57.919,00	0,00	0,00	57.919,00	57.919,00	0,00
770/2022/SUBV. CUBIERTA CAMPO LUIS MILLA	1.571,82	0,00	0,00	1.571,82	18,43	0,00
75080/2022/SUBVENCIÓN PROYECTOS EDAR S. BLAS-CAUDÉ	907,87	0,00	0,00	907,87	0,00	0,00
42100/12022000036824/PLAN DE EMPLEO DPT	11.332,68	0,00	0,00	11.332,68	11.332,68	0,00
761/2022/SUBVENCIÓN PLAN DE CONCERTACIÓN DPT	121.316,93	0,00	0,00	121.316,93	0,00	0,00
461/2022/SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA MU	14.805,19	0,00	0,00	14.805,19	14.805,19	0,00
45300/12022000039510/REDACCIÓN PLAN RIESGO INUNDAC	5.989,50	0,00	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
TOTAL	**12.698.944,03**	**139.574,24**	**4.634,99**	**12.838.518,27**	**9.344.271,29**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2022

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48903/12022000032499/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	AO928863	VELEZ*GOMEZ,JUAN DAVID	230,00		0,00
48902/12022000010931/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	AP784168	OSORIO*BEDOYA,MARIA VICTORIA	250,00		0,00
48903/12022000028407/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	AR059191	JACOME*CARRASCAL,JESUS ALIRIO	300,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	AR064974	QUINTERO*BEDOYA,MARIA ROSALBA	200,00		0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	AU721070	AYALA,MARIA CELENE	290,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	AV061394	BRYON*RAMIREZ,JORGE ELIECER	300,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000006799/(ENERO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	AV289511	ACOSTA*REDONDO,WILLIAM STEVE	200,00		0,00
48903/12022000034598/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	AV680585	VELASQUEZ*LOPEZ,BREINER DE JESUS	430,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000037228/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	AW666062	FRANCO*CONTRERAS,HERMELINDA	154,00		0,00
48903/12022000032513/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	AX503217	GAVIRIA*RESTREPO,DORA AYDDE	350,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	AX864730	ROMERO*ROBLES,KAREN JULIETH	300,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	AY149030	ARIAS*ARANGO,SERGIO ESTEBAN	200,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	AY201296	GIRALDO*MARTINEZ,DARNEY	230,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	AY492888	VACA*RIVAS,TULIO ALBERTO	230,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	AY584316	HOYOS*GARCIA,JUAN CARLOS	200,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	A44025336	JAELCA SA	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	A44117463	DOMINGO PUNTER E HIJOS SA	750,00		0,00
740/12022000034902/ TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA SO	A44182525	SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL SA	400.000,00	INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	0,00
440/12022000031967/ TRANSFERENCIA DE FONDOS Nº 54/2	A44182525	SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL SA	12.345,00	TALLER DE EMPLEO	0,00
44900/12022000012145/(2º TRIMESTRE/22) TRANSFERENC	A44182525	SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL SA	317.275,00	GASTO CORRIENTE	0,00
44901/12022000027104/(2º SEMESTRE/22) TRANSFERENCI	A44182525	SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL SA	22.650,00	GASTO CORRIENTE	0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B09738675	SURFREALCO SL	2.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B09848128	TESSENTIA SLU	2.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B09992843	RURAL ESTE SL	813,73		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B09992868	ESTE FAMILY SL	2.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B10538593	PRANA FISIOTERAPIA S.L.U	2.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B10539468	INCENTIVA SEGURIDAD SL	1.754,32		0,00
470/12022000037637/ RESOLUCIÓN A RECURSO DE REPOSIC	B16918484	TURIA VETERINARIA SL	1.357,97		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44000297	AUTO TRANSPORTES TERUEL SL	750,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44010239	REFRIGERACION TERUEL SL	750,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44020154	ALMACENES LOZAGO SL	1.000,00		0,00
470/12022000034622/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44027647	COMERCIAL BENAJES SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44029098	HERMANOS NOE SL	750,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44030591	NALICO SL	750,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44102267	IMAGEN 44 MOBILIARIO OFICINA SL	250,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44102929	TALLERES TERAUTO SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44104859	HIJOS DE VICENTE MARCO SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44106029	JACALPE SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44125086	SANCHEZ BENEYTO SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44131399	LA COLMENA XXI SL	581,25		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44161081	AUTOCARES MUDEJAR SL	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44183721	TECNOTERUEL S.L.	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44203594	SUMINISTROS ALJA, S.L.	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44208502	TALLERES CANVAL SL	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44210011	IGUAL IBAÑEZ, S.L.	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44230761	PARICIO ARGENTE SL	468,75		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44236511	COMERCIAL BARRACHINA TUROLENSE, S.L.U.	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44237741	LOHE TERUEL S.L.	656,25		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44244747	PERICIA PERITACIONES E INGENIERIA SLU	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44248177	CLA HOTEL SL	750,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44260701	OPTIVIDE TERUEL, S.L.	750,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44266039	APARTAMENTOS TORICO-AMANTES S.L	562,50		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44268977	GLOBAL TRAINING GYM, S.L.	966,67		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B44274777	CLINICA DENTAL LOPEZ OLIVAS E HIJOS	1.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	B72457393	TERUEL PLAZA XXI SL	779,53		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	B78791324	GRUPO GARZA SL	686,25		0,00
472/12022000030283/(TERCER TRIMESTRE/22) SUBVENCIÓ	B87238994	AUTOCARES URBANOS DE TERUEL S.L.	680.152,96	TRANSPORTE	0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G02694032	ASOCIACION DE VECINOS SAN JULIAN	2.854,10		0,00
48900/12022000043695/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G22192157	ASOC. ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA-TERUEL-	770,92		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. JUNTA PROV. TERUEL	5.248,75		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G28239499	HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVI	2.469,94		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G28256667	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL EN ESPAÑA "LAS CONFERENCIAS"	18.588,02		0,00
48900/12022000020183/(JULIO/ 22) SUBVENCIÓN GRUPOS	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	4.800,00	PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G28567790	MANOS UNIDAS-COMITECATOLICO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE E	21.220,64		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G28679710	ASOCIACION DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL AIC TERUEL	5.248,75		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G31361405	MEDICUS MUNDI N.A.M	18.000,00		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G42733717	ASOCIACION ALARA, EL LEGADO DE LA ARCILLA	1.349,97		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G42841460	ASOCIACION HIP HOP TERUEL	1.945,98		0,00
48900/12022000039772/ (EJERCICIO 2022) CONVENIO CON	G44004372	CLUB DEPORTIVO TERUEL	85.000,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44007078	SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCADORES	2.854,10		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44009439	CASA REGIONAL DE ANDALUCIA	2.854,10		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44010841	ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES (ALCER)	2.545,28		0,00
48900/12022000039070/ (EJERCICIO 2022) SUBVENCIÓN N	G44010965	INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES	15.000,00		0,00
48900/12022000009307/ (EJERCICIO 2022) SUBVENCIÓN N	G44012821	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE TER	40.000,00		0,00
48900/12022000012006/ (EJERCICIO 2022.- CURSO ESCOL	G44017820	CLUB CICLISTA TUROLENSE	792,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44018091	CLUB DE TENIS TERUEL	1.945,98		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44019339	ASOCIACION VECINOS FUENFRESCA	600,00		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44019362	AMPA LA FUENFRESCA DE TERUEL	1.945,98		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44021723	CLUB NATACION TERUEL	3.228,18	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
48900/12022000033479/ (NOVIEMBRE/22) SUBVENCIÓN ESC	G44026813	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	134.578,52	CULTURA	0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44027225	ASOCIACION CULTURAL LAS MURALLAS	1.712,46		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44031920	ASOCIACION DE VECINOS LA UNION VILLASPESA	2.594,64		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44031920	ASOCIACION DE VECINOS LA UNION DE VILLASPESA	1.100,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44032050	FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES Y CULTURALES DE TERUEL	2.594,64		0,00
48900/12022000011552/(80% PAGO ANTICIPADO, EJERCIC	G44032050	FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES Y CULTURALES DE TERUEL	47.000,00	ASOCIACIONISM	0,00
48900/12022000044086/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44100907	ASOCIACION COMERCIANTE CENTRO HISTORICO	17.940,94	COMERCIO E INDUSTRIA	0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44103638	ASOCIACION CULTURAL DANZA LAS TORRES	1.297,32		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44106441	ASOCIACION CULTURAL DE VECINOS DE SAN BLAS	2.462,88		0,00
48900/12022000032214/ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTR	G44107639	ASOCIACION CULTURAL INTERPEÑAS-TERUEL	100.000,00		0,00
48900/12022000021583/ (JUSTIFICACIÓN CORRECTA) (EJE	G44109718	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DE BADMINTON TERUEL	7.350,75	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44109775	ASOCIACION CULTURAL COMISION FIESTAS DE CAUDE	1.100,00		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44117646	ASOCIACION DE VECINOS EL ARRABAL	2.594,64		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44117646	ASOCIACION DE VECINOS EL ARRABAL	600,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44121754	ASOCIACION VECINOS SAN LEON MAGNO	600,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44121754	ASOCIACION VECINOS SAN LEON MAGNO	2.140,58		0,00
48901/12022000040433/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44123453	ASOCIACION DE VECINOS CARREL VIRGEN DEL ROSARIO	600,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44123727	AGRUPACION DEPORTIVA CLUB DE AJEDREZ TERUEL	1.415,26		0,00
48900/12022000038482/ (EJERCICIO 2022) CONVENIO CON	G44123891	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL TERUEL	100.000,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44126282	COMISION FIESTAS BARRIO ALDEHUELA	1.022,51		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44129831	CLUB POLIDERTIVO CP LA SALLE TERUEL	2.594,64		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44130847	ASOCIACION CULTURAL CIUD.AMANTES	2.594,64		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44134682	ASOCIACION CLUB DEPORTIVO LAS VIÑAS	4.077,96	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44136562	ASOC CULTURAL SANTA ANA CASTRALVO	1.100,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44140465	ASOCIACION CULT EL REBOLLO GORDO	1.100,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44144483	ACTUEL AGRUPACION ASTRONOMICA	210,81		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44145233	ASOCIACION TUROLENSE PRO SALUD MENTAL. ASAPME	5.248,75		0,00
48900/12022000043316/ (EJERCICIO 2022) CONVENIO COL	G44147098	ASOCIACION CLUB DE PERSONAS MAYORES PARROQUIA DE SAN LEON	1.634,40		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44152478	ASOCIACION DEPORTIVA ATLETICA TUROLENSE	2.358,76		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44153062	ASOCIACION FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	4.267,39		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44153369	ASOCIACION DEPORTIVA "TERUEL DE TIRO CON ARCO"	884,54		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44153773	CLUB BILLAR CASINO TERUEL	1.887,01		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44154235	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS NUEVO DIA. ANUDI	5.248,75		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44159515	ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE CONCUD	1.621,65		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44159564	ASOCIACION DE VECINOS DE CAUDE	900,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44159606	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA EL CAMPILLO	1.100,00		0,00
48900/12022000031481/ (EJERCICIO 2022) SUBVENCIÓN N	G44162774	FUNDACION AMANTES DE TERUEL	20.000,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44163848	ASEMPAZ ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO "LA PAZ"	11.382,04	COMERCIO E INDUSTRIA	0,00
48900/12022000043695/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44166874	FRATER. FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERS. CON DISCAPACIDAD	991,41		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44168201	CLUB GIMNASIA RITMICA TERUEL	2.358,76		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44170025	ASOC.TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS. ATPANSOR	4.694,07		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44171478	ASOCIACION CULTURAL FIESTAS TORTAJADA	1.100,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44172898	COMISION DE FIESTAS BARRIO DE SAN BLAS	1.100,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44174001	ASOCIACION COMISION DE FIESTAS DE VALDECEBRO	1.100,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44174266	GRUPO DE ALTA MONTAÑA TERUEL	10.872,97	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44175941	ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL CARMEN Y COLINDANTES	580,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44175941	ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL CARMEN Y COLINDANTES	884,54		0,00
48900/12022000016354/(JUNIO/ 22) SUBVENCIÓN GRUPOS	G44179075	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	6.240,00	PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44179463	ASOCIACION CULTURAL NUEVAS CREACIONES	971,78		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44186203	CLUB DEPORTIVO FUENSPORT	2.854,10		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44186815	A.C. LA CLAQUETA DE TERUEL	2.594,64		0,00
48900/12022000035833/ APORTACIÓN ECONÓMICA A LA INS	G44190478	INSTITUCION FERIAL CIUDAD DE TERUEL	40.000,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44193878	ATADI	5.248,75		0,00
48900/12022000021583/ (JUSTIFICACIÓN CORRECTA) (EJE	G44194777	CLUB DE RUGBY TERUEL MUDEJAR	4.000,65	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000036059/ (DICIEMBRE/22) SUBVENCIÓN GRU	G44200798	CHUNTA ARAGONESISTA	1.920,00	PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	G44206639	ASOCIACION COMISION FIESTAS BARRIO PILAR	600,00		0,00
48900/12022000029278/(1º, 2º Y 3º TRIMESTRE 2022)	G44207686	FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO GARGALLO	33.000,00	EDUCACIÓN	0,00
48900/12022000038266/ (EJERCICIO 2022) APORTACIÓN E	G44208023	FUNDACION BODAS DE ISABEL	85.000,00		0,00
48900/12022000032479/ (EJERCICIO 2022.- CURSO ESCOL	G44213288	ZONA FUTBOL SALA	4.543,75	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44213775	ESCUELA DEPORTIVA RITMICA TERUEL	2.594,64		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44220606	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL Y DE ACCION SOCIAL ABRIR	1.930,10		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44222545	ASOCIACION CORO JUVENIL DE VOCES BLANCAS	1.200,02		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44227668	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL	4.267,39		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44228096	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA ARCOS DE TERUEL	656,27		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44233914	ASOC. SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE TERUEL SPA-TERUEL	2.594,64		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44241834	AFIFASEN TERUEL	5.248,75		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44242568	ASOCIACION DEPORTIVA ANEJAS	2.594,64		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44244598	CLUB DEPORTIVO ATADI	2.358,76		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44245520	ASOCIACION TAEKWONDO CIUDAD DE TERUEL	2.358,76		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44250603	ASOCIACION PROYECTO GATO TERUEL	2.113,24		0,00
48900/12022000044086/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44252716	ASOCIACION DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y SERVICIOS DE TERUE	5.080,74	PROMOCIÓN COMERCIO	0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44254753	CLUB NATACION PELICANOS	1.621,65		0,00
48900/12022000043695/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44260115	ASOCIACION RED MADRE TERUEL	2.926,74		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44266302	ASOC. CULT.EXJUGADORES Y COLABORADORES C.D. TERUEL	1.149,90		0,00
48900/12022000027687/(PAGO DEL 40% RESTANTE TRAS J	G44268084	ASOCIACION CULTURAL SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE TERUEL	29.000,00	SEMANA SANTA	0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44273357	ASOCIACION PSICARA	4.744,94		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G44273662	ASOCIACION AUTISMO TERUEL	5.248,75		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44276087	ASOC. AMIGAS Y AMIGOS DE LOS ARBOLES DE TERUEL	717,52		0,00
48900/12022000043272/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	G44277200	ASOCIACION CULTURAL ALPARGATAS CON TOMATE GG	1.049,88		0,00
48900/12022000022792/(AGOSTO/ 22) SUBVENCIÓN GRUPOS	G50045384	PARTIDO ARAGONES	2.640,00	SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50130590	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON (UCA)	3.286,01		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G50138098	ACCION SOLIDARIA ARAGONESA	6.490,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50491166	FUNDACION RAMON REY ARDID	5.248,75		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50507599	COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO	5.078,09		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G50639160	FUNDACION MAS VIDA	5.409,09		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G50641000	REACH INTERNACIONAL ESPAÑA	3.000,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50686922	ASOCIACION PARKINSON ARAGON	5.248,75		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50747179	ASOCIACION CELIACA ARAGONESA	2.987,33		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G50884907	FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO	5.248,75		0,00
48900/12022000009990/(ABRIL/ 22) SUBVENCIÓN GRUPOS	G64283310	CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA	3.360,00	SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G64771322	BANCO FARMACEUTICO	1.882,02		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G73600553	FUNDACION CEPAIM. ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES	21.220,64		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G78885639	PROYDE	11.893,37		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G81596231	COOPERACION VICENCIANA PARA EL DESARROLLO - MISIONERA	15.027,00		0,00
48900/12022000034632/ CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE E	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	30.000,00		0,00
48900/12022000029099/ (OCTUBRE/22) SUBVENCIÓN GRUPO	G86867108	GRUPO MUNICIPAL VOX	1.920,00	SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G91397570	FUNDACION CRUZ BLANCA	4.000,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G91397570	FUNDACION CRUZ BLANCA	4.375,41		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	G96251749	ECOSOL.- ECONOMIA Y COLABORACION SOLIDAR. PERSONAS SORDAS	14.850,00		0,00
48900/12022000043467/ (SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA C	G99052490	VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACION	9.500,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G99118598	FUNDACION DFA	5.248,75		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	G99230955	FUNDACION ADCARA	3.858,09		0,00
789/12022000029469/ SUBVENCIÓN ORDENANZA FACHADAS D	H01599281	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA SAGUNTO 16	1.174,04		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	H44124543	ASOCIACION DE VECINOS SAN JULIAN (NIF ERRONEO)	600,00		0,00
48900/12022000042347/ (EJERCICIO 2022) (JUSTIFICACI	H44167930	ASOCIACION DE VECINOS ENSANCHE	1.769,07		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	J44158343	CARMEN Y LOURDES S.C.	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	J44264729	DISTRIBUCIONES FERPER, S.C.	948,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	K0785030V	VAZQUEZ*DIAZ,LEANDRO	230,00		0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	L22836821	ATAIPOMA*CHUQUIMAJO,JENNIFER	230,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	L246013	ESQUERRA*CHAVIANO,CLAUDIA	290,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	P12258269	GOMEZ*MORA,DANIELA FERNANDA	350,00		0,00
465/12022000028477/(EJERCICIO 2022) CONVENIO DE CO	P4400027A	COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL	12.700,00		0,00
48900/12022000043566/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.248,75		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	18.588,02		0,00
48900/12022000029569/ (EJERCICIO 2022) PAGO ANTICIP	Q4473002F	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TERUEL	66.000,00	BONOS COMERCIO LOCAL	0,00
48900/12022000043316/ (EJERCICIO 2022) CONVENIO COL	R4400223F	PARROQUIA SAN LEON MAGNO	4.365,60		0,00
48900/12022000034971/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	R4400278J	CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACIN	21.591,77		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043695/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	R4400278J	CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACIN	5.248,75		0,00
48900/12022000021429/ CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE E	R4400278J	CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACIN	20.000,00		0,00
450/12022000022051/TASA DGA MONTES Y APROVECHAMIEN	S5011001D	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	210,42		0,00
450/12022000021832/ LIQUIDACIÓN CONVENIO DGA: ACTUA	S5011001D	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	174.766,76		0,00
450/12022000018418/15% FONDO DE MEJORAS APROVECHAM	S5011001D	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	11.764,60	FONDO DE MEJORAS	0,00
450/12022000011991/TASAS (TASA Y TASA OCUPACIÓN) L	S5011001D	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	381,51		0,00
450/12022000011990/TASAS APROVECHAMIENTOS MONTES E	S5011001D	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	433,07		0,00
48900/12022000031487/ (EJERCICIO 2022) CONVENIO DE	V44024487	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TERUEL	24.000,00		0,00
48901/12022000038993/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	V44129393	COMISION FIESTAS CONCUD	1.100,00		0,00
48900/12022000020183/(JULIO/ 22) SUBVENCIÓN GRUPOS	V44260511	GANAR TERUEL	1.920,00	SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48900/12022000033492/ (NOVIEMBRE/22) SUBVENCIÓN GRU	V44277390	GRUPO MUNICIPAL DE ESPACIO MUNICIPALISTA POR TERUEL	1.920,00	SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS	0,00
48902/12022000016214/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X2167971Z	MORAIS,ROZIANA	600,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	X2524903D	ULCIUGAN,VIOREL IONEL	490,00		0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	X2672901W	ARMANDO*KOSSA,ANGELINA	480,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	X4345406Q	ILIEVA,VENETA STEFANOVA	725,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	X5047329W	IBRAHIMI,AHMED	400,00		0,00
48903/12022000030641/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X5239289G	TOUFIK,RACHID	830,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000006799/(ENERO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	X5480967K	ASRY,HICHAM	650,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	X5505584M	MOLINA,MARIO OSVALDO	200,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	X5759226A	FARKAS,ANA MARIA	500,00		0,00
48901/12022000013092/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	X6039174H	MARTINEZ*LANTIGUA,IRENE BLASINA	490,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	X6095016Q	ANDONE,ELENA ALINA	400,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	X6173744S	ELLIAOUI,OUISSAM	499,69		0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	X6927576E	TIABI,SAID	230,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	X6944616L	LOPEZ*RESTREPO,JOHAM KARIM	497,37		0,00
48903/12022000037379/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X7095354S	DIOUANI,SIHAM	345,10		0,00
48901/12022000026153/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	X7176106Z	CAPATINA,CLAUDIU ANDREI	596,92	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000034592/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X7230500J	RUIZ,MARIA DEL CARMEN	410,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	X7238699R	MOREIRA*DOS SANTOS,JOSE ANTONIO	2.160,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	X7566076L	LABIAD,OMAR	350,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	X7594784T	LUNGU,DAN	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	X7727327V	EL OUAZAA,MOHAMED	982,60		0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	X7972089J	EL MOURID,BOUCHRA	250,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	X8128236J	GAVRIL,MIHAELA	500,00		0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	X8310527Y	BURUIANA,MARIA MONALISA	300,00		0,00
48902/12022000016208/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X8536391X	NUÑEZ,MILDRE MARIA	1.753,80	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	X8644679Z	CORREA*SARMIENTO,MILEIDY	250,00		0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	X8800463L	AIT HAMOU,ZOHRA	230,00		0,00
48902/12022000014416/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	X9025974S	MOCANU,BIANCA CRISTINA	450,00		0,00
48901/12022000008311/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	X9054756R	IRUC,ALINA EUGENIA	200,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	X9156118W	GUEROUAZ,FATIMA	725,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000028415/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	X9452988B	MSID,HOUSNA	250,00		0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	X9637056X	MONTILLA,CARMELA	500,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	X9916399H	LORENZO*HERRERA,YARITZA	230,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	X9961574K	KRAVCHENKO,MAKSYM	300,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y0080914Z	TAWAB*GHAZNAWI,MOHAMMAD	450,00		0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	Y0266242P	PRUNKO,OKSANA	300,00		0,00
48902/12022000009296/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y0552963B	MARGELU,SIMONA PETRONELA	389,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	Y1213806H	IANNUZZELLI,CARLA GRACIELA	500,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y3194962T	NOUR EDDINE,SANAE	350,00		0,00
48901/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y3897345D	KECHAR,SAMIRA	1.645,59	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000026158/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y4169211S	VYNOGRADNYI,MYKOLA	560,00		0,00
48903/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y4552434N	MARTINEZ*MOTTA,RAMON ELIAS	1.320,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	Y4604503D	POPA,ALEXANDRU CONSTANTIN	500,00		0,00
48903/12022000028415/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	Y4835532A	ALDABAS,BILIAL SALMAN	390,00		0,00
48903/12022000030645/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y5371032V	SHEPHERD,IIA	300,00		0,00
48903/20223/AYUDAS DE URGENCIA	Y5823138N	DIALLO,ALPHA AMADOU	790,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/2022/AYUDAS DE GUARDERÍA	Y5959756X	AL BAKALI,TAIB	750,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	Y6144807A	RAMIREZ*LATORRE,LAURA DANIELA	500,00		0,00
48902/12022000012688/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y6192402B	YAKUSHEVA,SVITLANA	450,00		0,00
48903/12022000028407/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	Y6383982R	RUEDA*CORREA,LADY JOHANNA	230,00		0,00
48903/2022 AYUDAS DE URGENCIA	Y6411540M	BOUANNOUNOU,NAZHA	600,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y6419047Z	BENTERRAA,LARBI	570,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	Y6522611D	SOW,THIERNO	200,00		0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y6545734V	YUNDA*RENGIFO,HENRY	650,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000014405/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y6778386R	LOPEZ*PINEDA,JOHN ALEXANDRO	450,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	Y6910834S	CORREA*SILVA,GAUDY MERCEDES	720,00		0,00
48901/12022000022746/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	Y6930182C	PAREDES*CONTRERAS,GISELA DEL VALLE	200,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48903/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7072946T	GELASHVILI,TEA	775,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48901/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7091173B	RODRIGUEZ*MUÑOZ,JOHANA PAOLA	192,22	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/2022 AYUDAS DE URGENCIA	Y7107610A	GUERIB,AMAR	467,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y7131574R	CUNDAR*ZAMBRANO,OSCAR ARBEY	300,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y7139624R	DIALLO,ISSA	200,00		0,00
48903/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7151204N	REXHA,FLORIDA	2.440,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/2022 AYUDAS DE URGENCIA	Y7179852W	GELASHVILI,OTAR	800,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000006743/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y7188816L	BERULAVA,SOPIA	380,00		0,00
48901/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7192010Q	MELAIA,LONDA	200,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/2022 AYUDAS DE URGENC	Y7255879Z	RAKEM,MOKHTAR	585,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7325205H	ALMENDAREZ,DENIA DEL SOCORRO	450,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7552814L	QUITORIA*PEDRO,ELISANDRA WIMBO	700,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000028407/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	Y7641751S	SOW,IBRAHIMA SORY	290,00		0,00
48901/12022000002380/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	Y7694524A	GONZALES*BALDEON,ANGELICA MILAGROS	665,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000011179/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y7818085P	MARTINEZ*SANCHEZ,KAREN IVANIA	350,00		0,00
48901/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y7857907V	BALLESTEROS*CAICEDO,DOMINGO ANTONIO	730,70	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y7933142L	PATIÑO*CEBALLOS,ALBA CECILIA	250,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y7984949F	DIOMANDE,ADAMA	230,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y8026936L	AVILA*CASAS,LUZ IDIA	250,00		0,00
48901/12022000027844/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	Y8057682Z	BRAIKI,ASMAA	200,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y8061495D	AGUIRRE*RAMIREZ,EDISON GIOVANNI	250,00		0,00
48902/12022000015338/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	Y8383990K	CAICEDO*HIDALGO,JENNIFER MARIU	198,84		0,00
48903/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y8532029D	LOPEZ*FORERO,ANGELA ANDREA	1.650,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	Y8830901L	BIRSANU,DORIN	250,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y8831730C	RUBINO,INGRID ROSA	300,00		0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	Y9019714W	SANTACRUZ*CASTRO,LUIS FERNANDO	350,00		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9067090K	ELOUAHIDI,MALIKA	200,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9149542H	BERULAVA,MARINA	350,00		0,00
48903/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Y9285412G	SAN BARTOLOME*CABRERA,MARCO ANTONIO	550,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	Y9285894A	AYALA*IBAÑEZ,ROSA BETZABETH	300,00		0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9412269Q	SYTNYK,VIKTORIIA	300,00		0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y9435758E	SITULINA,KSENIIA	300,00		0,00
48902/12022000017763/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9468167R	KLEIMENOVA,KARINA	300,00		0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9515108E	GOGNY*CABRERA,FASCIRA PATRICIA	300,00		0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9516013F	SKUBKO,IVAN	200,00		0,00
48903/12022000028407/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	Y9747781G	ZHENG*PARADA,MARY GEN	200,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y9750320J	BRITO*CASTELLANOS,JESUS ALBERTO	350,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48903/12022000032499/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	Y9792203J	LINARES*ROSALES,ROSELIS MERCEDES	290,00		0,00
48903/12022000039540/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Y9792680F	ÑAÑEZ*ÑAÑEZ,CHRISTIAN SMITH	230,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9803696Y	KUZNIETSOV,ANATOLII	250,00		0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	Y9813095K	ARIAS*ARANGO,ANDRES FELIPE	300,00		0,00
48903/12022000032513/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	Z0013802F	VARGAS*RAMOS,ALBA RUD	390,00		0,00
48903/12022000039537/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Z0020955F	MALDONADO*BRAVO,GONZALO MARTIN	230,00		0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Z0055054C	NEGRON*VALLADARES,DANIELA ISABEL	550,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Z0108676Y	CALDERON*RODRIGUEZ,CEILA LIMDELIA	230,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Z0239533Q	CORREA*SILVA,ANDRY AMAHOLY	400,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	Z0331450W	HORTA*VERGARA,LAURA DANIELA	330,00		0,00
48902/2022/AYUDAS DE URGENCIA	Z0429486N	VALENCIA*GOMEZ,EDITH EDILBERTHA	440,75	AYUDA DE URGENCIA	0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	002546374K	DIEZ*BEY,JOSE	375,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	004541749P	GUILLEN*GONZALEZ,LOURDES	300,00		0,00
48906/12022000022772/ PREMIADOS EN EL LXI CERTAMEN	005586412B	NUÑEZ*COBOS,RESTITUTO	1.500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	007300439D	MARTINEZ*VILLALBA,CARLOS EUSEBIO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	007301136Q	ALVAREZ*VERDECIA,JORGE IGNACIO	469,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	007301392L	BENABADA*BENJOUAD,LEKBIRA	250,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	007301563Y	PRISCA*SUCIU,IOANA	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	009015173R	PEREZ*PARRILLA,ELENA	300,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	011822353P	GIRON*FUNEZ,LUIS JACINTO	500,00		0,00
48902/12022000004413/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	011845588J	ALI*RADI,SAMERA	450,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	012777024H	GONZALEZ*FERNANDEZ,LUIS ANGEL	500,00		0,00
48906/12022000022772/ PREMIADOS EN EL LXI CERTAMEN	015508799Z	PALACIOS*MORETA,ELISA	900,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	017450238T	ROPERO*HINOJOSA,MARIO	550,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	018100937Y	CHIGURI*LAKHL,MENNI	390,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018408058P	RODRIGUEZ*ARGILES,MANUEL	731,25		0,00
48902/12022000009675/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018411805Y	CLEMENTE*CATALAN,PRESENTACION	350,00		0,00
48902/12022000011176/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018412404F	AYUSTE*VALERO,ANTONIO	300,00		0,00
48903/12022000032499/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	018415141F	MONZON*PEREZ,GREGORIO	450,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018417132C	GOMEZ*MARCO,MARCELINO	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018417448Z	MARCONELL*MARTINEZ,ISABEL	185,80		0,00
48901/12022000037658/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	018420615F	GABARRE*TORRES,ALFONSO	300,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48901/12022000015236/AYUDA ESPECÍFICA PARA CONSUMO	018422657W	GABARRE*TORRES,JOSE LUIS	200,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018423342C	ROMERO*GARCIA,FERNANDO	1.000,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/22) AYUDAS DE URGENCI	018426496T	GABARRE*GABARRE,AMPARO	1.290,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/(EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018426503F	MAGALLON*CIVERA,JOSE JAVIER	500,00		0,00
48901/12022000035123/(PAGO EN EFECTIVO EN CAJA) AY	018426516C	MARTINEZ*MARTINEZ,FRANCISCO LUCAS	300,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018427683Z	SANCHEZ*ALAMAN,JULIAN	400,00		0,00
48903/12022000028407/(SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	018428395J	ESCOBAR*DELGADO,ALEJANDRA	290,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018428538H	VIDAL*FUERTES,MARIA ANGELA	400,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018428719S	GRACIA*PEREZ,FRANCISCO	500,00		0,00
48900/12022000038399/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018429022L	TORRES*ORRIOS,LEON	600,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018430103L	PEREZ*ASENSIO,M. BELEN	562,50		0,00
48903/12022000035981/(NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	018430109W	DIAZ*VARGAS,CONSUELO	630,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48902/12022000006799/(ENERO/22) AYUDAS DE URGENCIA	018430286H	GABARRE*GIMENEZ,LUCIA	250,00		0,00
48901/12022000025209/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	018430740N	HERNANDEZ*MARTIN,JUAN	140,26	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018430751T	MOLINER*JORDAN,ANA	185,80		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018430793L	CLEMENTE*ANDRES,LAURA	400,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018430983W	GOMEZ*MUÑOZ,M. CARMEN	500,00		0,00
48903/12022000035981/(NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	018431434Q	DIAZ*DIAZ,M. DOLORES	490,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018431697A	GARCIA*FENOLL,ANTONIO	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018431770F	UTRILLAS*UTRILLAS,JOSE MANUEL	750,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018432146S	BLESA*JARQUE,PEDRO	300,00		0,00
48900/12022000038399/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018432153E	VICENTE*PIÑEIRO,MARCOS	150,00		0,00
48903/12022000032513/(OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	018432931H	GABARRI*FERRERUELA,M. SORAYA	230,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018433124G	TORRENTE*BARROSO,CESAR	400,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018433348K	LILLO*JATIVA,ELIA MARIA	1.000,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/22) AYUDAS DE URGENCI	018433443R	GABARRE*GABARRE,GLORIA	250,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/22) AYUDAS DE URGENCIA	018433458Q	DIAZ*GABARRE,EMILIA	439,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018433860G	CANO*MUÑOZ,CARMEN MARIA	900,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018433928A	CALVETE*LOPEZ,MARTA	800,00		0,00
48900/12022000037184/(EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018434542L	PEREZ*NEVOT,JUAN JOSE	500,00		0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018434582J	GIMENEZ*MARTIN,SANTIAGO	500,00		0,00
48900/12022000043232/(EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018434710A	GOMEZ*MARTIN,FRANCISCO JAVIER	600,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
48905/12022000034996/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018434857N	BLASCO*SANCHEZ,MARIA ISABEL	1.200,00		0,00
48900/12022000043232/(EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018434944F	JULIAN*BATEA,LUIS	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018434999Q	PASCUAL*MARTIN,MIGUEL ANGEL	1.856,47		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018435986Z	SERRANO*SORIANO,ANGEL	312,50		0,00
48901/12022000021725/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	018436114G	DIAZ*GABARRE,JUAN PEDRO	200,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018436704L	PEÑA*ROS,ROBERTO	489,62		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018436706K	RODILLA*MILLA,RAQUEL	185,80		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018437070V	URBEN*MATEO,JOSE PABLO	557,40		0,00
48900/12022000029522/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	018437185V	MARTIN*FERRER,RAUL	1.500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018437201X	PALOMAR*MAICAS,IRENE	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018437355A	JULIAN*CLEMENTE,JESUS	750,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018437393H	TORRES*PEREZ,RAUL	1.119,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018437432B	CRUZADO*ESTEBAN,MARIO	500,00		0,00
48901/12022000003880/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018437455B	DIAZ*GABARRE,MARIANO	200,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018437520F	FUERTES*ESCRICHE,SERGIO	1.000,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018437857E	GALLEGO*GARCIA,FRANCISCO	371,50		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018437969L	CASTELLOT*ASENSIO,SUSANA	185,80		0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	018438044W	POLO*FUERTES,AMOR JAVIER	324,67	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018438277M	GIL*PIÑEIRO,DAVID	350,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018438349P	CANFRANC*REDON,M. PILAR	609,38		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018438414G	BUJ*MONTERDE,JOSE LUIS	640,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018438428H	ARAUZ*GONZALVO,SILVIA MARIA	375,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018438516Z	GALAN*VICENTE,ANGEL	246,61		0,00
48903/12022000034614/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018438532F	DIAZ*DIAZ,PILAR ENRIQUETA	195,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018438561J	RUBIO*PASTOR,TOMAS ALBERTO	500,00		0,00
48903/12022000027522/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018438674B	ARIÑO*GUALLAR,MARIA SONIA	740,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018439071V	MARTIN*ANDREU,JESUS IVAN	588,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018439159J	NAVARRO*LAGUIA,MIGUEL FRANCISCO	795,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018439355W	JIMENEZ*GOMEZ,ALEJANDRO	924,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018439600V	HERNANDEZ*GARCIA,LOURDES	500,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018440234F	MARTA*CORRAL,FRANCISCO JAVIER	455,66		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018440487F	BURZURI*LAFUENTE,EDUARDO	990,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018440954Z	GALINDO*VILLALBA,EVA PRESENTACION	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018441002Q	ALEGRE*SANCHEZ,M. TERESA	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018441053K	GARCIA*SANCHEZ,ALBERTO	750,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018441261E	DOMINGUEZ*CIVERA,BEATRIZ	491,15		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018441589M	MATEY*PASCUAL,VICTOR	350,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018441591F	CUESTA*SAEZ,MANUEL	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018441644Z	SALLENT*CORELLA,ALBERTO	550,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018441805Z	PEREZ*ABAD,JOSE CECILIO	400,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018441855H	SENDER*BELLIDO,JAVIER	150,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018441912Y	LOPEZ*AZNAR,CRISTINA	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018441919J	LOPEZ*SEMPERE,CLARA	557,40		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018442156C	BARROSO*PRIETO,SUMNIFREDO	720,00	AYUDA DE GUARDERÍA	0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018442340C	PUNTER*ROMERO,MARIA ELENA	185,80		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018442395Y	ARGENTE*ROS,ELENA	500,00		0,00
48901/12022000019943/AYUDA DE URGENCÍA ESPECÍFICA	018442702Z	LOPEZ*ESCRICHE,ROSA ANA	200,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018442747J	MUÑOZ*MARSAL,ELENA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018442772S	ESTEBAN*PEREZ,JUDITH	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018442790X	GOMEZ*MORENO,ENRIQUE	500,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018443038M	BAREA*PASTOR,FRANCISCO JAVIER	341,72		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018443081W	CIVERA*MELENDEZ,MIGUEL	500,00		0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018443130M	GABARRE*GABARRE,ELVIRA	350,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018443228B	GIMENEZ*LEON,SERGIO	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018443294P	MARTIN*RIVASES,PEDRO	500,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018443369Z	BONILLO*ALCALA,LAURA ISABEL	364,53		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018443421C	YUSTE*GONZALEZ,MARIA SAGRARIO	999,80		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018443512L	GARCES*VALENZUELA,JESUS	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018443730F	HERNANDEZ*SAEZ,RAQUEL	550,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018443772A	SEBASTIAN*MILLAN,MARIA CRUZ	185,80		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018443913Y	PUERTO*LOZANO,PILAR	1.800,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444092R	HOYO*PEREZ,JOAQUIN	1.080,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018444169D	CERRO DEL*POLO,JOSE PEDRO	500,00		0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	018444300W	MARTINEZ*FERNANDEZ,PURIFICACION	300,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018444542Z	ESTEBAN*MORATA,M. TERESA	446,08		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018444567Q	GARCIA*SANCHEZ,CARLOS	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444595K	SORIANO*MOR,ANA BELEN	400,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444697P	ACEDO*ROMERO,ROBERTO	770,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018444720P	GABARRE*GABARRE,PILAR	250,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444782R	LEON*LLAMAS,OSCAR	300,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444899A	HERRERO*NAVARRO,M. CARMEN	185,80		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018444981Q	MILLAN*GOMEZ,ROBERTO	180,00		0,00
48902/12022000017763/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018445015G	GABARRE*GABARRE,GLORIA	430,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018445039M	SORIANO*VICENTE,ALBERTO	400,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445110F	HERRERO*RABANETE,YOLANDA	475,15		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018445270Y	MARTIN*JIMENEZ,FERNANDO ANGEL	500,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018445320X	LAFUENTE*CORTES,ANA ISABEL	350,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445325S	FANDOS*GOMEZ,PASCUAL	490,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018445364P	IBAÑEZ*JULIAN,MARIANO	300,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018445527X	LAZARO*MUÑOZ,MARIA LUISA	550,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445791K	MARTIN*BELLIDO,LAURA	500,00	AYUDAS DE GUARDERIA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445840R	MAICAS*MAICAS,FERNANDO	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445855Q	GUILLEN*DOMINGO,LAURA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018445907E	MARTIN*TORRES,SANTIAGO	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018445957A	PLANAS*LACRUZ,MANUEL	600,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018445984F	MARTINEZ*LOPEZ,ANA ISABEL	500,00		0,00
48902/12022000011680/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018445989N	SANCHEZ*BARRANCO,JOSE RAMON	312,48		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446017V	VALLE DEL*LAPEDRA,PALOMA	498,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018446050G	PALACIOS*ORTIZ,ADRIAN	497,80		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018446114E	NAVARRO*BELTRAN,EDUARDO	1.200,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48902/12022000009667/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018446169P	DIAZ*MARTINEZ,LUCIA	300,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018446233A	RUBIO*LATORRE,CARLOS	400,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018446253T	GUILLEN*ANGOSTO,DIEGO	1.200,00		0,00
48900/12022000029522/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	018446258M	SANZ*ORTIZ,RAMIRO	1.500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446259Y	MONTESINOS*CORTES,SALVADOR	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018446354D	MUÑOZ*REMON,FRANCISCO JOSE	500,00		0,00
48901/12022000016386/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	018446359Z	DIAZ*HEREDIA,PURIFICACION	450,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446360S	DELGADO*GOMEZ,FRANCISCO RUBEN	454,26		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018446413E	BRIZ*BELTRAN,ALEJANDRO	550,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446526C	TORRE*ROS,M. PILAR	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446617L	JATIVA*CASANOVA,RAQUEL	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018446811Y	ZORRAQUINO*ARRIBAS,MARTA	500,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018446914V	BAREA*LIBEROS,OSCAR	380,00	AYUDAS GUARDERÍA	0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018446987K	SANZ*HERRERO,JORGE	639,60		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018446998D	HERNANDEZ*PASTOR,SARA	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018447027S	HINOJOSA*CIVERA,ESTER	500,00		0,00
48900/12022000037265/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018447047N	FERNANDEZ*TESTON,M. DE LAS NIEVES	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018447163J	CIVERA*JAMBRINA,TOMAS	500,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018447169L	MORA*SANCHEZ,MARTA	475,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018447272F	TREGON*LORAS,SANTIAGO PASCUAL	240,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018447314A	JULIAN*COLLADO,PEDRO	498,96		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447367X	NOLASCO*HARO DE,CRISTINA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447503P	MARTIN*ABRIL,M. PILAR	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018447509Z	LIZAGA*CLEMENTE,MARTA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018447627V	HOMBRADOS*HERNANDEZ,M. TERESA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447680R	GOMEZ*CHAGOYEN,BLANCA	500,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018447721L	DIAZ*DIAZ,BASILIA	540,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447749R	ALEGRE*SANZ,ANTONIO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447800Y	CALVO*GONZALVO,VANESA	499,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018447818R	VILLARROYA*LACRUZ,JESUS	588,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018447975C	FERNANDEZ*MARTINEZ,LUCIANO	463,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448032P	JULIAN*ESTEBAN,BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448035B	MARTINEZ*BELENCHON,MARIA TERESA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448090C	CATALAN*CORDOBA,JOSE	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018448109Q	RODRIGUEZ*MUÑOZ,MARIO	750,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448148D	GIMENO*RUIZ,ANA MARIA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448167M	BLASCO*PLUMED,CRISTINA	1.000,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448203H	CORDOBA*BENEDICTO,ARANZAZU	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448232R	CORRAL*SILVESTRE,SARA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448252K	YUSTE*HERRERO,JAIME	800,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48902/12022000022274/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018448272H	DIAZ*GIMENEZ,ENRIQUE	200,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448287X	PEREZ*TENA,BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448303A	FORTEA*MUÑOZ,MARTA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448312N	DOMINGO*BARRERO,ANGELA	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018448313J	SALVADOR*LOPEZ,M. LUZ	600,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448383Z	CATALAN*ROYO,M. PILAR	1.000,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448514F	BUÑUEL*HERNANDEZ,NATALIA	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018448617H	GIL*ARAUZ,IGNACIO	990,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448664L	SANCHEZ*TORREJON,RAQUEL	449,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018448680N	FERNANDEZ*SANCHEZ,DANIEL	350,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018448847H	VICENTE*SALAR,TATIANA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448909B	ESCRICHE*MAICAS,M. DOLORES	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018448986L	CERCOS*LACASA,NOELIA	500,00		0,00
470/12022000035575/ RESOLUCIÓN A RECURSO DE REPOSIC	018449031H	JORDAN*PALOMAR,ISABEL	2.000,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449052Q	ALEGRE*LOPEZ,VANESSA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449070B	BELLOSTA*BELLIDO,CLAUDIA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449086G	SANCHEZ*LANGA,LOURDES	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018449126K	ROS*GREGORIO,JORGE	180,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449133M	ESCRICHE*BAYO,SARA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449188Z	SANCHO*MUR,JESUS	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449204F	LACARRA*BEL,IGNACIO JESUS	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449272Y	LANZUELA*COLLADOS,RAQUEL	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449348J	BENITO*COSTEY,SILVIA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449397Q	DESCALZO*HERRERO,VICTORIA	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018449415B	ALVAREZ*HERNANDEZ,MARCO	273,40		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449434F	VICENTE*TORRES,BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449459D	FUERTES*GOMEZ,JAVIER	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449554N	CASAS*PEREZ,IRINA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449577N	SANCHEZ*MARTIN,DAVINIA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449579Z	FALLADO*MUÑOZ,ADRIAN	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449589R	CANO*SEGURA,RAQUEL	500,00		0,00
48903/12022000030305/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018449716J	MUÑOZ*SANCHEZ,YESICA	1.002,93	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449735D	ORTIZ*CORRALES,MARIA	500,00		0,00
470/12022000029477/(EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA P	018449799G	ESCUDERO*PESCADOR,ALBERTO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449805X	YUSTE*POLO,ROCIO	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449866W	POLO*VILLARROYA,ANA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449925S	MONTERO*CATALAN,MANUEL	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018449955E	MORATA*GIMENO,MARTA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018449965D	TORRES*PEREZ,BEATRIZ	500,00		0,00
48902/12022000012616/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018450024E	DIAZ*GABARRE,MANUEL	498,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018450050W	ARMUNIA*CATALAN,MARTA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018450108Z	GALVE*LAZARO,LAURA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018450153J	CASTILLO*LLORENS,M. PILAR	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018450219X	GILABERTE*MARTINEZ,ANGELA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018450584F	FUSTER*SEBASTIAN,DANIEL	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018450594V	RAMOS*BLASCO,M. JOSE	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018450879A	BOJ*ESPILEZ,AFRICA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018450912J	LOPEZ*FERNANDEZ,DIEGO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018450919C	GASPAR*MEDINA,RUTH	500,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018451025B	GONZALEZ*GOMEZ,ALEJANDRA	122,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018451110G	ANDRES*SANCHEZ,IGNACIO JOSE	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018451161D	ROS*MORENO,AROA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451175T	AGUIRRE*TOMAS,BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451291R	NAVARRETE*BAHILLO,DANIEL	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	018451312E	GALVE*CHICANO,RAFAEL	1.000,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451437D	VILLARROYA*TRAVER,ESTEFANIA	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451492H	PARICIO*GOMEZ,BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451537V	ROYO*NAVARRO,DANIEL	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018451548M	BRAVO*ADAN,ROCIO	500,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018451642F	LOZANO*PEREZ,DAVID	185,80		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018451682R	DOMINGO*CRESPO,JULIO DIONISIO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018451786J	VILLALBA*MONTANER,CLARA	499,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018451801M	ESCURA*GONZALEZ,YOLANDA	185,80		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018451849F	PALANCO*QUILEZ,AITOR	800,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018452122G	DALOISO*MARTIN,SONIA	2.000,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018452135V	BARRERA*MADRID,ESTHER	500,00		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018452142R	GABARRE*GABARRE,CARMEN	250,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018452184C	PEREZ*MOR,SARA	1.000,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018452194F	PORTO*BAREA,LAURA	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018452369K	GUIA*HINOJOSA,RAUL	900,00	AYUDAS DE GUARDERÍA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018452462E	BAQUERO*LOZANO,ESTHER	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018452491M	REDON*SEGURA,IGNACIO	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018452614J	VILLANUEVA*MAICAS,BLANCA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018452637J	SANGUESA*LACRUZ,TAMARA	500,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018453157G	PASCUAL*PASCUAL,RUBI ANDREINA	876,78		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018453270W	MINGUEZ*PARRILLA,TATIANA	500,00		0,00
48900/12022000029522/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	018453324X	TALAYERO*HERNANDO,ESTHER	1.000,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018453366Y	TREGON*SORIANO,JOSE MANUEL	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018453771C	GUILLEN*BENEDICTO,ROSA	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018453931L	ALQUEZAR*PEREZ,ANA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018453936R	CASINOS*ESCUSA,JESSICA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018454051R	GUILLEN*MOR,BARBARA	326,99		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018454054G	BLASCO*MUÑOZ,DIEGO	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018454345L	IBAÑEZ*MATEO,LAURA	500,00		0,00
48902/12022000006799/(ENERO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018454651A	GABARRE*GABARRI,ANTONIO	590,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018454698G	LIZAGA*ISAAC,CRISTINA	500,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018455376S	BULLON*BLASCO,CARLA	245,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018455557N	MAGALLON*MARTINEZ,JAVIER	113,92		0,00
48903/12022000032513/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	018455575F	GABARRE*MARTINEZ,RUBI	999,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018456082P	BAIGORRI*SORIANO,NATALIA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018456343Q	ARNAIZ DE LAS REVILLAS*CALOMARDE,BEGOÑA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018456556E	TORTAJADA*LACRUZ,ANA	500,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018456694E	RAMOS*SAINZ,PEDRO	113,92		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018456978F	DIAZ*DIAZ,CRISTINA	550,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018457696N	RAMOS*SAINZ,INES	113,92		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018458694K	SANCHEZ*DOMINGO,AINOA	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018459213B	DURAN*BARROSO,NICOLAS MAHUEL	500,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018460026L	VILLARROYA*GILL DE ALBORNOZ,BELEN	113,92		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018460278H	PERALES*ROS,MARIA	400,00		0,00
48900/12022000029522/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	018460999A	GIL*ROS,LOURDES MARIA	1.000,00		0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	018461054N	GABARRE*GABARRE,MONICA	819,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018461190X	VILLARROYA*COLIN,ANA	500,00		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018461520H	BAUBAU*ZETUNIAN,SALIM	300,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018461794Q	GABARRE*GABARRE,ESTHER	250,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018461873A	TORNER*CONEJOS,ERIKA	341,72		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018462348H	SANCHEZ*MELENDEZ,GONZALO	113,92		0,00
48901/12022000007469/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	018463347M	COBOS*CLIMENT,SOPHIA ATENEA	667,68	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018463448Z	PEREZ*OSORIO,GLADIS	200,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018463475H	BENITEZ*DOÑATE,RAMON	1.200,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018463476L	BENITEZ*DOÑATE,ALEJANDRO	1.200,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018463664T	MAYA*GARCIA,JULIA	227,83		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018464093S	ROBAYO*PARRA,JUAN CAMILO	474,44		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018464093S	ROBAYO*PARRA,JUAN CAMILO	300,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018464185S	MEDINA*AGUDELO,INGRID LOURDES	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000029522/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ	018464315F	CERVERA*CASES,MARIA	1.000,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	018464665N	JARA*LOZANO,CARMEN YANELI	227,60		0,00
48903/12022000039540/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	018464965J	GARCIA*CASTRO,LUIS CARLOS	350,00		0,00
48903/12022000022122/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018465139A	DIAZ*GARCIA,ISAI	758,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	018465397P	GONZALEZ*VARONA DE,MARIA CECILIA	200,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018465800C	ADEMAN*ABREU,PABLO JAVIER	1.350,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018466019D	VALLE*QUINTANA,MARLENE	200,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018466078E	SALDAÑA*CHAVEZ,IMELDA	185,80		0,00
48903/12022000032499/ (OCTUBRE/22) AYUDAS DE URGENC	018466155F	REIS*DA SILVA,IVANILDE	290,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018466377E	VERASTEGUI*RENTERIA,LUISA JANET	500,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018466417Q	VINUES*MUÑOZ,ARIADNA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018466603H	TORRENTE*SORIANO,ADRIAN	341,72		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018467201H	BARRERO*ROSADO,EDITH	500,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018467212Y	GONZALEZ*VARGAS,DANIELA	113,92		0,00
48903/12022000027904/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018467216X	RAMIREZ*CORRIA,MIREYA	950,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018467252T	HOMBRADOS*NACHER,GLORIA	113,92		0,00
48903/12022000037372/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018467262X	BARDOU*AFIF,RABII	400,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018467564J	FERRER*MARTINEZ,CARLA	113,92		0,00
48903/12022000027100/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018468615Y	FRANCO*SALGUERO,LILIANA	350,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018469136K	HERRERO*ESTEBAN,HUGO	1.200,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018469310B	ESTEBAN*REMON,ALEJANDRA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018469505E	GOMEZ*VALIENTE,DANIELA	113,92		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	018469931B	VAÑO*ARNAU,CRISTIAN	600,00		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018470175W	GOMIS*MENDY,JUSTIN	200,00		0,00
48903/12022000039533/ (DICIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	018470283H	DIAZ*FERNANDEZ,ELBA DE LA CARIDAD	250,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018470527D	LAPUENTE*PASTOR,NIEVES	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018470663F	VICENTE*CAVERO,SOFIA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471192F	VILLAMON*ALVARO,OLIVIA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471206K	RUEDA*ESTEBAN,NATALIA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471207E	RUEDA*ESTEBAN,SERGIO	113,92		0,00
48903/12022000032177/AYUDA DE URGENCIA DE CARACTER	018471568S	CORONADO*DURAN,CARLA MARIANA	1.090,00	AYUDA DE URGENCIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471904Y	MARTINEZ*AGUDO,CLARA	113,92		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471905F	MARTINEZ*AGUDO,CELIA	113,92		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018471947A	FERNANDEZ*MINAYA,DIONIS CAROLINA	371,58		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018471952P	GARCIA*PALACIN,ALICIA ISABEL	113,92		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018471955B	HERNANDEZ*AVILA,ROBERTO CARLOS	430,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	018472252D	CABALLERO*CASTRO,JULIEN PAOLA	500,00		0,00
48903/12022000037338/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	018472406W	CARDOSO*RIBEIRO,PEDRO JOAQUIM	306,00		0,00
48900/12022000044288/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	018472581Q	JUSTE*NAVARRETE,NEREA	113,92		0,00
48902/12022000013297/(ABRIL Y MARZO/2022) AYUDAS D	018472795T	COLLADO*JUMELLES,MIGUEL DE LOS SANTOS	150,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	018472964P	MARTINEZ*VILLALBA,ALCIDIO JAVIER	279,87		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	018473584F	KHALID*RAJA,ISMA	250,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	020465657G	SANCHEZ*MARCO,CRISTINA	500,00		0,00
48902/12022000013248/(ABRIL/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	022579074C	PERALES*RAMO,MARIA VANESA	100,00		0,00
48906/12022000022772/ PREMIADOS EN EL LXI CERTAMEN	022889480H	ROSA DE LA*FERNANDEZ,LUIS	1.200,00		0,00
48903/12022000036021/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	024346766R	PARRILLA*PLAZA,ANA MARIA	230,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	024391271R	NARANJO*SORIANO,GEMA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	024408390P	MOYA DE*SANTOS,KEVIN ANDRES	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	025454005C	SANCHO*BRAU,RUBEN	180,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	026307769R	BAUTISTA*BORROY,ERIKA	400,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	029202046G	TORRES*VIADEL,MARIA PILAR	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	029202254M	VENTAJA*DIAZ,JESUS	550,00		0,00
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	030267783J	BERMEJO*VILLA,ANGELA	900,00	AYUDAS GUARDERÍA	0,00
48906/12022000022772/ PREMIADOS EN EL LXI CERTAMEN	038501463S	MARTINEZ*BERNAL,MARIA EUGENIA	1.800,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	043399503K	RUEDA*ALBEROLA,CONCEPCION	200,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	043459370L	MARTINEZ*ALAMAN,ISABEL	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	043744221S	CAPELL*ALONSO,M.TERESA	1.000,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	044326968B	RODRIGUEZ*JIMENEZ-BRAVO,ANTONIA	185,80		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	044522919W	CUBELLS*CATALA,SANDRA	300,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	044859597Y	RODRIGUEZ*VALLE,SANTIAGO	490,00		0,00
48901/12022000022572/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	046146549Q	AMAYA*RAMIREZ,DOLORES	450,00	AYUDAS URGENCIA	0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	046724658C	BAREA*GOMEZ,JANIRA	400,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	046871857L	ESCRIBANO*INIESTA,ESTHER	1.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000043232/ (EJERCICIO 2022) (2ª PARTE DE	047057061G	AMO DEL*LOPEZ,JOSE JULIAN	350,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	047663167Z	ALONSO*LORENTE,MONICA	500,00		0,00
48903/12022000038177/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	048435876S	ARNAU*VAÑO,M. JOSE	650,00	AYUDAS URGENCIA	0,00
48901/12022000015231/AYUDA DE URGENCIA ESPECÍFICA	050163545Q	SAN VENANCIO*REY,MARIA ANTONIA	125,36		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	050361833K	VIDAL*SANCHEZ,MARTHA	500,00	AYUDAS URGENCIA	0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	050888892N	INGLES*OBRERO,ANA	700,00	AYUDAS GUARDERÍA	0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	052103596V	BENITEZ*PUÑAL,JUAN RAMON	1.200,00		0,00
48903/12022000027186/(AGOSTO/ 22) AYUDAS DE URGENCI	052406744W	QUILES*SOTO,RAQUEL	200,00		0,00
48903/12022000037390/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	052687360H	CARRILLO*RISUEÑO,PEDRO	275,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	052949519T	MORTE*RIUS,LORENA	371,60		0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	053099073P	ROVIRA*MARTINEZ,BRIGIDA ESMERALDA	290,00		0,00
48900/12022000044286/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PAR	053253839F	AGUSTIN*ESCRICHE,LUIS	341,72		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	053794997K	ROVIRA*PEREZ,MARIA DEL CARMEN	466,75		0,00
48903/12022000037375/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	053879573A	HERRERA*OSORIO,LUIS FERNANDO	140,00		0,00
48905/12022000034996/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	070165609S	SAGUILLO*MARTINEZ,ANTONIO	185,80		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	071516165B	PEREZ*GARCIA,LAURA BEATRIZ	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	072983993W	MAMOLAR*RUBIO,MIREYA	500,00		0,00
48903/12022000039077/AYUDA DE URGENCIA DE CARÁCTER	072995667S	MATEO*SEGURA,AROA	675,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	073013402V	RODRIGUEZ*CABREJAS,MINERVA	500,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	073085982D	BOSQUE*BOIX,DIANA	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	073088853M	CASTILLO*BUJ,ARTURO	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	073088858X	PARDO*ABADIA,PILAR	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	073092501L	FELEZ*ALQUEZAR,TERESA DE JESUS	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	073202647H	FERRIS*CASAS,ANA MARIA	400,00		0,00
48900/12022000037213/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	073205908J	GRACIA*FERRERUELA,FRANCISCO JAVIER	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	073210021D	BARROSO*MARTINEZ,DAVID	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	073258976C	ALLOZA*ARIÑO,SERGIO	550,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	073260266E	INSA*SANZ,LAURA	500,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	073396479Y	ALTABAS*HERRERO,ESTHER	500,00		0,00
48900/12022000038399/ (EJERCICIO 2022) CONVOCATORIA	073410855F	FERRER*CELMA,CAROLINA	850,00	AYUDAS GUARDERIA	0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	075019630R	MORALES*SANCHEZ,PEDRO ANTONIO	230,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	075139058J	GONZALEZ*ALVAREZ,ALEJANDRO	500,00		0,00
48900/12022000037244/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	075232057T	VALDIVIA*SALAS,MARIA SONSOLES	500,00		0,00
48902/12022000006805/ (FEBRERO/22) AYUDAS DE URGENC	075890976S	FUENTES*PEREZ,PEDRO JOSE	400,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48906/12022000022755/PREMIO CONCURSO CARTEL ANUNCI	076919889T	GIMENEZ*FORTEA,MARIA	1.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	076974328K	GIL*TOSAUS,MIGUEL	2.000,00		0,00
470/12022000034832/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MA	077459607T	DURAN*LOPEZ,ERICA	130,00		0,00
48900/12022000037017/ CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN	078631582X	HERNANDEZ*ACUÑA,CHRISTIAN JESUS	500,00		0,00
48900/12022000037184/ (EJERCICIO 2022) CONCESIÓN DE	078749720C	IGLESIAS*GARGALLO,HONORIO	500,00		0,00
48902/12022000010914/(MARZO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	120508582	LI*GARCIA,AIDA MARYBEL	200,00		0,00
48902/12022000022281/(JUNIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	162190616	OSMA*MARTHEYN,KEMBERLING RAY O'NEA	200,00		0,00
48903/12022000028407/ (SEPTIEMBRE/22) AYUDAS DE URG	164548664	CASTRO*DUGARTE,JENIFFER AMBLEIDIS	230,00		0,00
48903/12022000035981/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	165903611	PORTILLO*ROMAY,ISIS LUCIA	350,00		0,00
48903/12022000027923/(JULIO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	220060203	BAUTISTA*CAMPOS,MARIA HERMELINDA	250,00		0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	278324	MURILLO*PEREZ,PAOLA ANDREA	800,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
48902/12022000017751/(MAYO/ 22) AYUDAS DE URGENCIA	668179	MARIN*VARGAS,MABEL JULIANA	300,00		0,00
48903/12022000036029/ (NOVIEMBRE/22) AYUDAS DE URGE	747977	HERRERA RAMIREZ,EVELYN YUNAIS	500,00	AYUDAS DE URGENCIA	0,00
		TOTAL	**3.305.662,81**		**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2022

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	25.546,83	386.206,18	25.546,83	386.206,18
PROVISIONES A LARGO PLAZO	594.905,21	0,00	194.499,46	400.405,75
TOTAL	**620.452,04**	**386.206,18**	**220.046,29**	**786.611,93**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2022

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE**
170	Administración general del medio ambiente	90.521,74
171	Parques y jardines	928.677,82
1722	Protección y mejora medio ambiente urbano	651.121,25
	TOTAL	**1.670.320,81**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2022

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Activos en estado de venta

Periodo: 2022

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2022

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
011	Deuda Pública	25.920,44	4.557,76	30.478,20	24.669,62	3.531,55	28.201,17			
130	Administración Gral Seguridad y Protección Civil	2.194.121,35	385.806,59	2.579.927,94	508.170,75	72.746,54	580.917,29			
132	Seguridad y Orden Público	5.372,19	944,63	6.316,82	1.763.056,67	252.388,13	2.015.444,80			
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	270.124,29	47.497,71	317.622,00	219.476,21	31.418,84	250.895,05			
134	Movilidad urbana	1.895,83	333,36	2.229,19	0,00	0,00	0,00			
135	Protección civil	34.160,42	6.006,65	40.167,07	0,00	0,00	0,00			
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	377.250,82	66.334,46	443.585,28	357.260,99	51.143,24	408.404,23			
151	Urbanismo:plamen.gest discip.urban.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1511	Urbanismo:plamen.gest discip.urban.	833.090,00	146.487,62	979.577,62	714.603,87	102.298,21	816.902,08			
1512	Urbanismo: Oficina PGOU	464.479,73	81.672,48	546.152,21	455.531,72	65.211,06	520.742,78			
1522	Conservación y rehabilitación de la edificación.	24.328,28	4.277,80	28.606,08	18.527,33	2.652,26	21.179,59			
1523	Conservación y rehabilitación vvdas.mpales.	10.391,77	1.827,25	12.219,02	10.855,21	1.553,96	12.409,17			
1524	Oficina Pública de la Vivienda	42.435,62	7.461,73	49.897,35	0,00	0,00	0,00			
1532	Pavimentación de vías públicas	558.881,90	98.271,83	657.153,73	578.748,41	82.849,99	661.598,40			
160	Saneamiento	65.385,46	11.497,15	76.882,61	62.842,67	8.996,16	71.838,83			
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	61.278,86	10.775,06	72.053,92	55.728,92	7.977,80	63.706,72			
1621	Recogida de residuos	751.051,81	132.062,31	883.114,12	737.557,77	105.584,14	843.141,91			
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	209.096,55	36.766,80	245.863,35	218.903,71	31.336,88	250.240,59			
1624	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
163	Limpieza viaria	1.533.033,01	269.563,14	1.802.596,15	1.416.683,49	202.803,52	1.619.487,01			
164	Cementerio y servicios funerarios	268.569,94	47.224,39	315.794,33	244.357,00	34.980,62	279.337,62			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
165	Alumbrado público	1.311.653,56	230.636,55	1.542.290,11	1.016.873,20	145.569,19	1.162.442,39			
170	Administración general del medio ambiente	90.521,74	15.917,02	106.438,76	85.480,91	12.236,91	97.717,82			
171	Parques y jardines	889.750,93	156.450,68	1.046.201,61	803.806,64	115.067,92	918.874,56			
1722	Protección y mejora medio ambiente urbano	72.878,60	12.814,72	85.693,32	70.456,69	10.086,14	80.542,83			
1723	Programa LIFE+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	118.223,17	20.787,95	139.011,12	187.970,63	26.908,70	214.879,33			
2311	Centro Municipal Servicios Sociales	2.637.386,73	463.748,82	3.101.135,55	2.632.802,12	376.895,43	3.009.697,55			
2312	Centro Municipal Drogodependencia	134.756,56	23.695,12	158.451,68	102.154,36	14.623,78	116.778,14			
241	Fomento del Empleo (Talleres de Empleo)	48.551,80	8.537,18	57.088,98	118.274,00	16.931,36	135.205,36			
311	Protección de la salubridad pública	86.412,73	15.194,51	101.607,24	86.316,14	12.356,48	98.672,62			
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	20.492,10	3.603,26	24.095,36	17.888,85	2.560,86	20.449,71			
313	Acciones públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3231	Educación Infantil y Primaria-Manten.Centros	850.637,64	149.573,13	1.000.210,77	642.451,82	91.969,37	734.421,19			
3232	Educación Infantil y Primaria-Guarderias	544.343,91	95.715,52	640.059,43	497.690,56	71.246,26	568.936,82			
3261	Educación de Adultos	112.066,44	19.705,37	131.771,81	103.238,74	14.779,01	118.017,75			
3262	Otros servicios complementarios de educación	224.651,12	39.501,86	264.152,98	212.426,35	30.409,62	242.835,97			
333	Equipamientos culturales y museos (Teatro Marín y sala lect.	110.272,83	19.389,99	129.662,82	88.780,75	12.709,30	101.490,05			
3341	Cultura	319.758,00	56.225,12	375.983,12	313.847,25	44.928,40	358.775,65			
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.	2.195,67	386,08	2.581,75	0,00	0,00	0,00			
3371	Juventud	173.381,19	30.486,74	203.867,93	137.871,30	19.736,79	157.608,09			
3372	Instalaciones Domingo Gascón	149.752,23	26.331,91	176.084,14	86.104,22	12.326,14	98.430,36			
3381	Festejos populares	880.399,23	154.806,31	1.035.205,54	300.861,82	43.069,49	343.931,31			
3382	Plaza de toros	34.136,71	6.002,48	40.139,19	38.094,69	5.453,40	43.548,09			
340	Administración General de Deportes	162.501,20	28.573,64	191.074,84	157.369,99	22.528,10	179.898,09			
341	Promoción y fomento del deporte	317.163,25	55.768,87	372.932,12	352.653,35	50.483,64	403.136,99			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	Instalaciones deportivas	1.352.073,45	237.743,85	1.589.817,30	1.297.544,42	185.748,32	1.483.292,74			
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	12.789,60	2.248,88	15.038,48	27.712,38	3.967,13	31.679,51			
430	Desarrollo local	392.584,20	69.030,63	461.614,83	915.905,27	131.115,25	1.047.020,52			
4311	Institución ferial	62.650,00	11.016,16	73.666,16	22.650,00	3.242,43	25.892,43			
4314	Actividades comerciales	122.025,24	21.456,49	143.481,73	57.145,57	8.180,60	65.326,17			
432	Información y promoción turística	698.164,57	122.762,81	820.927,38	613.044,35	87.759,58	700.803,93			
433	Desarrollo empresarial	126.121,50	22.176,76	148.298,26	134.015,15	19.184,77	153.199,92			
439	Otras actuaciones sectoriales	128,41	22,58	150,99	1.871,22	267,87	2.139,09			
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	718.309,83	126.305,08	844.614,91	771.121,83	110.388,96	881.510,79			
4591	Ascensores y taller	40.939,67	7.198,69	48.138,36	61.899,27	8.861,11	70.760,38			
4911	Sociedad de la información/Admón. Electrónica	226.386,68	39.807,04	266.193,72	152.223,94	21.791,42	174.015,36			
493	Oficina de diefensa al consomidor	37.496,76	6.593,30	44.090,06	37.224,73	5.328,86	42.553,59			
494	Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
912	Órganos de gobierno	937.578,18	164.860,45	1.102.438,63	902.293,35	129.166,66	1.031.460,01			
9201	Administración y Servicios Generales	2.925.307,77	514.375,84	3.439.683,61	2.830.278,51	405.164,91	3.235.443,42			
9202	Informática	183.150,91	32.204,61	215.355,52	273.593,93	39.165,99	312.759,92			
924	Participación ciudadana	170.958,85	30.060,80	201.019,65	167.111,53	23.922,64	191.034,17			
931	Administración financiera	1.155.194,28	203.125,30	1.358.319,58	1.312.982,78	187.958,38	1.500.941,16			
9331	Edificio Pza. Amantes, Teleclubs y otros	96.486,47	16.965,84	113.452,31	69.880,74	10.003,69	79.884,43			
9332	Aparcamientos subterraneos de uso pub/pvdo.	21.790,85	3.831,63	25.622,48	19.386,38	2.775,23	22.161,61			
9333	Centro socio-cultural del antiguo Asilo San José	87.649,17	15.411,92	103.061,09	26.339,54	3.770,60	30.110,14			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	31.431.041,90	28.904.192,32
								INGRESOS FINANCIEROS	-339.343,72	-375.451,05
								OTROS INGRESOS	-178.838,01	-129.160,62
TOTAL		26.390.542,00	4.640.420,21	31.030.962,21	25.134.613,61	3.598.113,59	28.732.727,20	**TOTAL**	30.912.860,17	28.399.580,65

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	**DENOMINACIÓN**	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**							
P0440000H	**DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL**									
		130-P-4400000H	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.483,24	0,00	5.048,85	0,00	10.532,09	0,00	10.532,09
			TOTAL ENTE TITULAR	**5.483,24**	**0,00**	**5.048,85**	**0,00**	**10.532,09**	**0,00**	**10.532,09**
			TOTAL	**5.483,24**	**0,00**	**5.048,85**	**0,00**	**10.532,09**	**0,00**	**10.532,09**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2022

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
P0440000H	DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
130-P-4400000H	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.159,53	0,00	5.650,96	473,97	404,34	5.048,85	6.883,33
	TOTAL	**7.159,53**	**0,00**	**5.650,96**	**473,97**	**404,34**	**5.048,85**	**6.883,33**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2022

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
130-P-4400000H	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72,22	401,75	473,97
	TOTAL	**72,22**	**401,75**	**473,97**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2022

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
130-P-4400000H	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	73,13	331,21	0,00	404,34
	TOTAL	**0,00**	**73,13**	**331,21**	**0,00**	**404,34**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2022

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**							
130-P-4400000H	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	401,75	401,75	0,00	401,75	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**401,75**	**401,75**	**0,00**	**401,75**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	7.031,44	0,00	40.331,52	47.362,96	41.055,65	6.307,31
		TOTAL CUENTA 440	**7.031,44**	**0,00**	**40.331,52**	**47.362,96**	**41.055,65**	**6.307,31**
4420	10200	Entes públios deudores por recursos recaudados	0,00	0,00	7.774.034,47	7.774.034,47	7.774.034,47	0,00
		TOTAL CUENTA 4420	**0,00**	**0,00**	**7.774.034,47**	**7.774.034,47**	**7.774.034,47**	**0,00**
445	10090	Formalización de Ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 445	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44901	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	11.839,61	0,00	20.916,46	32.756,07	26.758,76	5.997,31
		TOTAL CUENTA 44901	**11.839,61**	**0,00**	**20.916,46**	**32.756,07**	**26.758,76**	**5.997,31**
44902	10070	Otros deudores no presupuestarios	22.434,93	0,00	0,00	22.434,93	0,91	22.434,02
		TOTAL CUENTA 44902	**22.434,93**	**0,00**	**0,00**	**22.434,93**	**0,91**	**22.434,02**
44903	10050	Anticipos y Préstamos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 44903	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456	10300	Entes públicos cuenta corriente en efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL CUENTA 456	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4700	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4710	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	12.876,61	12.876,61	12.876,61	0,00
		TOTAL CUENTA 4720	**0,00**	**0,00**	**12.876,61**	**12.876,61**	**12.876,61**	**0,00**
5650	10002	Fianzas constituidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5650	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	10001	Depósitos Constituidos	7.543,90	0,00	0,00	7.543,90	0,00	7.543,90
		TOTAL CUENTA 566	**7.543,90**	**0,00**	**0,00**	**7.543,90**	**0,00**	**7.543,90**
		TOTAL	**48.849,88**	**0,00**	**7.848.159,06**	**7.897.008,94**	**7.854.726,40**	**42.282,54**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
18000	20180	Fianzas a L.P.de aprovechamiento forestales	762,44	0,00	126,05	888,49	0,00	888,49
		TOTAL CUENTA 18000	**762,44**	**0,00**	**126,05**	**888,49**	**0,00**	**888,49**
18001	20181	Fianzas a L.P. por servicio de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 18001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18002	20182	Fianzas a L.P. obras e instalaciones municipales	6.145,05	0,00	0,00	6.145,05	6.144,96	0,09
		TOTAL CUENTA 18002	**6.145,05**	**0,00**	**0,00**	**6.145,05**	**6.144,96**	**0,09**
18003	20183	Fianzas a L.P. suministros prestaciones servicios	112.934,37	0,00	49.917,35	162.851,72	21.681,05	141.170,67
		TOTAL CUENTA 18003	**112.934,37**	**0,00**	**49.917,35**	**162.851,72**	**21.681,05**	**141.170,67**
18004	20184	Fianzas a L.P. por venta de bienes	86.028,71	0,00	600,00	86.628,71	0,00	86.628,71
		TOTAL CUENTA 18004	**86.028,71**	**0,00**	**600,00**	**86.628,71**	**0,00**	**86.628,71**
18005	20185	Fianzas a L.P. ejecución por Planeamiento Urban.	1.005.078,64	0,00	179.238,70	1.184.317,34	94.008,65	1.090.308,69
		TOTAL CUENTA 18005	**1.005.078,64**	**0,00**	**179.238,70**	**1.184.317,34**	**94.008,65**	**1.090.308,69**
18006	20186	Fianzas a L.P. varias	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54	0,00	11.733,54

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 18006	**11.733,54**	**0,00**	**0,00**	**11.733,54**	**0,00**	**11.733,54**
18007	20187	Fianzas a L.P. aparcamiento subterraneo San Martín	32.185,40	0,00	435,10	32.620,50	310,10	32.310,40
		TOTAL CUENTA 18007	**32.185,40**	**0,00**	**435,10**	**32.620,50**	**310,10**	**32.310,40**
410	20049	Acreedores por IVA	1.370,25	0,00	1.108,70	2.478,95	1.108,70	1.370,25
		TOTAL CUENTA 410	**1.370,25**	**0,00**	**1.108,70**	**2.478,95**	**1.108,70**	**1.370,25**
415	20090	Formalización de Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 415	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4190	20091	Formalización de Pagos No Presup. OPNP 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4190	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4198	20088	Otros Acreedores. Ingresos excesivos sanciones	4.052,00	0,00	1.612,79	5.664,79	1.489,76	4.175,03
		TOTAL CUENTA 4198	**4.052,00**	**0,00**	**1.612,79**	**5.664,79**	**1.489,76**	**4.175,03**
453	20300	Entes Públicos, Acreedores por recaudac. recursos	0,00	0,00	10.532,09	10.532,09	0,00	10.532,09
		TOTAL CUENTA 453	**0,00**	**0,00**	**10.532,09**	**10.532,09**	**0,00**	**10.532,09**
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	98.062,25	0,00	37.852,57	135.914,82	130.341,82	5.573,00
		TOTAL CUENTA 4750	**98.062,25**	**0,00**	**37.852,57**	**135.914,82**	**130.341,82**	**5.573,00**
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	217.029,06	0,00	1.642.164,00	1.859.193,06	1.607.901,33	251.291,73

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 4751	**217.029,06**	**0,00**	**1.642.164,00**	**1.859.193,06**	**1.607.901,33**	**251.291,73**
4752	20003	I.R.P.F. Arrendamientos	757,32	0,00	3.029,28	3.786,60	2.776,84	1.009,76
		TOTAL CUENTA 4752	**757,32**	**0,00**	**3.029,28**	**3.786,60**	**2.776,84**	**1.009,76**
4759	20010	Retenciones I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4759	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	43.721,28	0,00	554.430,00	598.151,28	546.526,90	51.624,38
		TOTAL CUENTA 4760	**43.721,28**	**0,00**	**554.430,00**	**598.151,28**	**546.526,90**	**51.624,38**
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	50.729,18	50.729,18	50.729,18	0,00
		TOTAL CUENTA 4770	**0,00**	**0,00**	**50.729,18**	**50.729,18**	**50.729,18**	**0,00**
521	20400	Operaciones de Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 521	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5500	20500	Cuetans ctes. no banc. Entes púiblicos por admón. recursos	0,00	0,00	5.900.714,58	5.900.714,58	5.900.714,58	0,00
		TOTAL CUENTA 5500	**0,00**	**0,00**	**5.900.714,58**	**5.900.714,58**	**5.900.714,58**	**0,00**
56000	20080	Fianzas de aprovechamiento forestales	2.752,08	0,00	12.574,45	15.326,53	9.815,54	5.510,99
		TOTAL CUENTA 56000	**2.752,08**	**0,00**	**12.574,45**	**15.326,53**	**9.815,54**	**5.510,99**
56001	20081	Fianzas por servicio de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 56001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56002	20082	Fianzas de obras e instalaciones municipales	15.734,75	0,00	6.144,96	21.879,71	21.879,71	0,00
		TOTAL CUENTA 56002	**15.734,75**	**0,00**	**6.144,96**	**21.879,71**	**21.879,71**	**0,00**
56003	20083	Fianzas de suministros y prestaciones de servicios	2.837,00	0,00	23.248,55	26.085,55	17.697,96	8.387,59
		TOTAL CUENTA 56003	**2.837,00**	**0,00**	**23.248,55**	**26.085,55**	**17.697,96**	**8.387,59**
56004	20084	Fianzas por venta de bienes	18.802,40	0,00	0,00	18.802,40	18.802,40	0,00
		TOTAL CUENTA 56004	**18.802,40**	**0,00**	**0,00**	**18.802,40**	**18.802,40**	**0,00**
56005	20085	Fianzas de ejecución por Planeamiento Urbanístico	119.333,41	0,00	106.964,06	226.297,47	115.350,07	110.947,40
		TOTAL CUENTA 56005	**119.333,41**	**0,00**	**106.964,06**	**226.297,47**	**115.350,07**	**110.947,40**
56006	20086	Fianzas varias	1.787,88	0,00	65.027,64	66.815,52	61.580,00	5.235,52
		TOTAL CUENTA 56006	**1.787,88**	**0,00**	**65.027,64**	**66.815,52**	**61.580,00**	**5.235,52**
56007	20087	Fianzas por aparcamiento subterraneo San Martín	0,00	0,00	310,10	310,10	185,10	125,00
		TOTAL CUENTA 56007	**0,00**	**0,00**	**310,10**	**310,10**	**185,10**	**125,00**
56009	20089	Fianzas por ejecución obras vados permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 56009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56100	20150	Depósitos recibidos de entes publicos	37.080,10	0,00	68.288,90	105.369,00	66.178,10	39.190,90

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 56100	**37.080,10**	**0,00**	**68.288,90**	**105.369,00**	**66.178,10**	**39.190,90**
56101	20152	Depósitos de recibos de entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 56101	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56102	20161	Otros depósitos recibidos de Entes Públicos (MEC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 56102	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56104	20160	Otros depósitos recibidos (pósitos, préstamos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 56104	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56105	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	47.300,79	0,00	175.919,40	223.220,19	76.382,29	146.837,90
		TOTAL CUENTA 56105	**47.300,79**	**0,00**	**175.919,40**	**223.220,19**	**76.382,29**	**146.837,90**
56106	20170	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	446,47	446,47	130,04	316,43
		TOTAL CUENTA 56106	**0,00**	**0,00**	**446,47**	**446,47**	**130,04**	**316,43**
56108	20140	Depósitos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 56108	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56111	20151	Depósitos recibidos para pago a terceros (EXPROPIACIONES)	148.530,30	0,00	0,00	148.530,30	148.530,30	0,00
		TOTAL CUENTA 56111	**148.530,30**	**0,00**	**0,00**	**148.530,30**	**148.530,30**	**0,00**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	2.014.019,02	0,00	8.891.414,92	10.905.433,94	8.900.265,38	2.005.168,56

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55420	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	95.218,36	95.218,36	95.218,36	0,00
		TOTAL CUENTA 55420	**0,00**	**0,00**	**95.218,36**	**95.218,36**	**95.218,36**	**0,00**
55430	30003	Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	1.211.586,62	1.211.586,62	1.211.586,62	0,00
		TOTAL CUENTA 55430	**0,00**	**0,00**	**1.211.586,62**	**1.211.586,62**	**1.211.586,62**	**0,00**
55460	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	3.677,23	3.677,23	3.677,23	0,00
		TOTAL CUENTA 55460	**0,00**	**0,00**	**3.677,23**	**3.677,23**	**3.677,23**	**0,00**
55490	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes.Aplicación	32.787,52	0,00	139,84	32.927,36	782,24	32.145,12
		TOTAL CUENTA 55490	**32.787,52**	**0,00**	**139,84**	**32.927,36**	**782,24**	**32.145,12**
55491	30009	Ingresos en formalización pendientes de apliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 55491	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL	**32.787,52**	**0,00**	**1.310.622,05**	**1.343.409,57**	**1.311.264,45**	**32.145,12**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55500	40002	Entregas en ejecución de operaciones	101.037,98	0,00	3.622,68	104.660,66	7.693,80	96.966,86
		TOTAL CUENTA 55500	**101.037,98**	**0,00**	**3.622,68**	**104.660,66**	**7.693,80**	**96.966,86**
55502	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	5.275,59	0,00	1.526.355,98	1.531.631,57	1.527.625,41	4.006,16
		TOTAL CUENTA 55502	**5.275,59**	**0,00**	**1.526.355,98**	**1.531.631,57**	**1.527.625,41**	**4.006,16**
55503	40003	Otros Pagos pendientes de aplicacion -SASTESA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 55503	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55507	40004	Otros Pagos pendientes de aplicacion -OTROS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 55507	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5581	10581	CF. Provisiones de Fondos para ACF.	0,00	0,00	26.097,98	26.097,98	26.114,21	-16,23
		TOTAL CUENTA 5581	**0,00**	**0,00**	**26.097,98**	**26.097,98**	**26.114,21**	**-16,23**
5585	10585	CF. Libramientos para Provisiones Fondos ACF.	109,99	0,00	26.114,21	26.224,20	17.169,90	9.054,30
		TOTAL CUENTA 5585	**109,99**	**0,00**	**26.114,21**	**26.224,20**	**17.169,90**	**9.054,30**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	106.423,56	0,00	1.582.190,85	1.688.614,41	1.578.603,32	110.011,09

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2022

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	926.187,34	1.006.454,67	1.932.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	258.747,42	258.747,42	0,00	0,00	2.191.389,43
De suministro	317.290,00	19.207,95	336.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.497,95
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	725.529,73	80.409,02	805.938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141.237,65	141.237,65	0,00	0,00	947.176,40
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.050,00	118.050,00	0,00	0,00	118.050,00
TOTAL	1.969.007,07	1.106.071,64	3.075.078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	518.035,07	518.035,07	0,00	0,00	3.593.113,78

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros Valores	184.810,58	0,00	0,00	184.810,58	9.640,40	175.170,18
70500	Valores recibidos en garantía por aplazam. o frac.	7.231,49	0,00	0,00	7.231,49	5.161,20	2.070,29
70501	Valores recibidos en garantía suspensiones actos	1.749,49	0,00	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49
70502	Valores recibidos por obras e instalaciones mpales	781.553,06	0,00	79.861,23	861.414,29	203.101,08	658.313,21
70503	Valores recibidos por suministros y prestac. serv.	956.833,14	0,00	34.519,91	991.353,05	98.583,25	892.769,80
70504	Valores recibidos por venta de bienes	7.694,17	0,00	0,00	7.694,17	0,00	7.694,17
70505	Valores recibidos en garantía ejecución planeam.	4.161.369,32	0,00	372.274,14	4.533.643,46	997.538,55	3.536.104,91
70506	Valores recibidos por otros conceptos	15.340,06	0,00	0,00	15.340,06	0,00	15.340,06
	TOTAL	**6.116.581,31**	**0,00**	**486.655,28**	**6.603.236,59**	**1.314.024,48**	**5.289.212,11**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
011 / 310	DEUDA PUBLICA "INTERESES"	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
130 / 12009	ADMON.GRAL.SEGUR. Y P.C. "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.124,47
130 / 12103	ADMON.GRAL. SEGURID. Y P.C."RETRIBUC. COMPLEMENT."	0,00	0,00	0,00	0,00	51.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.321,68
130 / 16000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C. "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.539,40
130 / 22000	ADMON. GRAL. SEGURIDAD "MATERIAL DE OFICINA"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130 / 23020	ADMON.GRAL. SEGURIDAD Y P.C."DIETAS"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130 / 623	ADMON.GRAL.SEGURIDAD "MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE"-2022-	0,00	0,00	0,00	1.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,47
130 / 625	ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD "MOBILIARIO"-2022	0,00	0,00	0,00	462,75	0,00	0,00	2.449,72	0,00	0,00	2.912,47
130 / 626	ADMÓN.GRAL.SEGURIDAD "EQUIPOS INFORMATICOS"-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
133 / 12103	ORDEN. TRAFICO Y ESTAC. "RETRIBUCIONES COMPLEM."	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
133 / 16000	ORDENAC.TRAFICO Y ESTAC. "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
133 / 208	ORDEN.TRAFICO Y EST "ARRENDAMI. OTRO INMOVIL." (ADIF)	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
133 / 21201	ORDENAC. TRÁFICO "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"2022-(F	4.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,69
133 / 21900	ORDENAC.TRAFICO "OTRO INMOV. MATERIAL -GENERAL-"	0,00	0,00	0,00	14.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,48
133 / 619	ORDEN. TRAFICO Y ESTAC. "INVERSION REP. EN INFRAESTR"-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
133 / 623	ORDEN.TRÁFICO"MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE"-2022-RTGG-	17.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,95
133 / 625	ORDENACIÓN TRÁFICO "MOBILIARIO"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
134 / 619	MOVILIDAD URBANA. "INVERSION REP. EN INFR."-2019-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,04	0,00	0,00	0,00	9.346,04
134 / 619	MOVILIDAD URBANA. "INVERSION REP. EN INFR."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.357,20	0,00	0,00	0,00	148.357,20
135 / 22799	PROTECC.CIVIL "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,98	0,00	5.989,50	0,00	0,00	3.231,52
151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00	5.499,99
151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,28	0,00	0,00	0,00	10.125,28
151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,50	0,00	0,00	0,00	15.669,50
1511 / 12009	URBANISMO "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	13.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,49
1511 / 12103	URBANISMO "RETRIBUCIONES COMPLEM."	0,00	0,00	0,00	16.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,38
1511 / 16000	URBANISMO "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	10.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,40
1511 / 22602	URBANISMO "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1511 / 22699	URBANISMO "OTROS GASTOS" -2022-RTGG	0,00	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,26
1511 / 22706	URBANISMO "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"-2022-RTGG	0,00	2.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,25
1511 / 23020	URBANISMO "DIETAS"	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1511 / 640	URBANISMO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2022 -RTGG	0,00	2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25
1511 / 640	URBANISMO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021 -IR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,66	0,00	0,00	0,00	9.977,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1511 / 681	URBANISMO "TERRENOS Y BIENES NATURALES"-2021-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,05	0,00	0,00	0,00	8.931,05
1511 / 681	URBANISMO "TERRENOS Y BIENES NATURALES"-2019-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,62	0,00	0,00	0,00	3.379,62
1512 / 12009	OFICINA PGOU "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1512 / 12103	OFICINA PGOU "RETRIBUCIONES COMPLEM."	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1512 / 16000	OFICINA PGOU "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1512 / 202	OFICINA PGOU "ARRENDAMIENTOS"	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
1512 / 22799	OFICINA P.G.O.U. "OTROS TRABAJOS GESTI. POR EAS."	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.625,80
1522 / 632	CONSERV. Y REHAB. "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1522 / 789	CONSERV.Y REHAB.ED."A FAMILIAS E INST. SIN F.L."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,04	0,00	0,00	0,00	1.174,04
1524 / 13100	OFICINA PÚBL. VIVIENDA "LABOR.TEMPORAL-RETRIB."	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.390,62
1524 / 16000	OFIC. PÚBLICA VVDA. "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1524 / 21201	OFIC. PÚBLICA VVDA."EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1524 / 470	PROGRAMA ALQUILER "SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO"-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1532 / 213	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBL. "MAQUIN.,INST.Y UTILL."(RMC)(	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 / 215	PAVIMENT.VIAS PUBL "MOBILIARIO"-(RMC)-2022-RTGG -COBI	0,00	1.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,05
1532 / 215	PAVIMENT.VIAS PUBL "MOBILIARIO"-2022-RTGG	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1532 / 21900	PAVIMENT.VIAS PUB "OTRO INMOV. MATERIAL -GRAL.-RMC-"	0,00	12.466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,22
1532 / 21900	PAVIMENT.VIAS PUB "OTRO INMOV. MAT. -GRAL.-"2022.-RTGC	0,00	80.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.328,00
1532 / 21901	PAVIM.VIAS PUBL. "OTRO INMOV. MATERIAL -BARRIOS-"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,95	0,00	0,00	4.495,95
1532 / 22103	PAVIMENTAC.VIAS PUBL. "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1532 / 609	PAVIMENT. VIAS PUBL. "OTRAS INVERSIONES"-2021 -IR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.767,53	0,00	0,00	0,00	77.767,53
1532 / 609	PAVIMENT. VIAS PUBL. "OTRAS INVERSIONES"-2022	0,00	184.854,79	0,00	3.260,62	0,00	0,00	28.489,31	0,00	0,00	216.604,72
1532 / 609	PAVIMENT. VIAS PUBL. "OTRAS INVERSIONES"-2022-RTGG	0,00	64.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.696,00
1532 / 609	PAVIMENT. VIAS PUBL. "OTRAS INVERSIONES"-2019-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1532 / 619	PAVIMENT. VIAS PUBL. "INVERSION REP. EN INFRAESTR"-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1532 / 619	PAVIM. VIAS PUBL. "INV. REP. EN INFRAESTR"-2022 -RTGG	0,00	478.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.836,34
1532 / 619	PAVIM. VIAS PUBL. "INV. REP. EN INFRAESTR"-2021 -IR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.306,28	0,00	0,00	0,00	776.306,28
1532 / 625	PAVIMENTAC. VIAS PUBL. "MOBILIARIO"-2022-RTGG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1532 / 640	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS "GTOS.INVERS.CAR.INM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.571,55	0,00	0,00	0,00	48.571,55
160 / 21900	SANEAMIENTO "OTRO INMOV. MAT.-GRAL-"	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
160 / 609	SANEAMIENTO "OTRAS INVERSIONES"-2022-RTGG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160 / 619	SANEAMIENTO "INVERSION REP. EN INFRAESTR"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,17	0,00	0,00	0,00	23.810,17
160 / 619	SANEAMIENTO "INVERSION REP. EN INFRAESTR"-2022	0,00	0,00	0,00	2.379,76	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	2.409,76
160 / 640	SANEAMIENTO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.076,00	0,00	0,00	0,00	34.076,00
161 / 209	ABASTECIMIENTO AGUAS "CANONES"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1622 / 22501	GESTION RESIDUOS "TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1622 / 22799	GESTION RESIDUOS "OTROS TRABAJOS GEST.EAS".-2022.-RTG(	0,00	4.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,41
163 / 203	LIMPIEZA VIARIA "ARRENDAMIENTO MAQUINARIA-RENTING	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
163 / 21201	LIMPIEZA VIARIA "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
163 / 213	LIMPIEZA VIARIA "MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL." (RMC)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
163 / 214	LIMPIEZA VIARIA "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
163 / 22103	LIMPIEZA VIARIA "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
163 / 22104	LIMPIEZA VIARIA "VESTUARIO" -2022.-RTGG	0,00	3.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29
163 / 22699	LIMPIEZA VIARIA "OTROS GASTOS"-BARRIOS-2022.-RTGG	0,00	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20
163 / 22699	LIMPIEZA VIARIA "OTROS GASTOS"-GENERAL-2022.-RTGG	0,00	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,92
163 / 624	LIMPIEZA VIARIA "MATERIAL TRANSPORTE"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.454,98	0,00	0,00	0,00	72.454,98
164 / 21201	CEMENTERIOS "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
164 / 632	CEMENTERIO "EDIF. Y OTRAS CONS." -2022	0,00	264.054,92	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.054,92
164 / 632	CEMENTERIO "EDIF. Y OTRAS CONS." -2022.-RTGG	0,00	42.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,52
165 / 21900	ALUMBRADO PUBLICO "OTRO INMOV. MAT. -GENERAL-"	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
165 / 22100	ALUMBRADO PUBLICO "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
165 / 22103	ALUMBRADO PUBLICO "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165 / 609	ALUMBRADO PÚBLICO "OTRAS INVERSIONES"-2021-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,24	0,00	0,00	0,00	9.825,24
165 / 619	ALUMBRADO PUBL "OTRAS INVERS.REP. INFRAEST."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.581,51	0,00	0,00	0,00	964.581,51
165 / 619	ALUMBRADO PUBL "OTRAS INVERS.REP. INFRAEST."-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.452,61	0,00	0,00	0,00	101.452,61
165 / 619	ALUMBRADO PUBL "OTRAS INVERS.REP. INFRAEST."-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946,35	0,00	0,00	0,00	26.946,35
170 / 202	ADMON.GRAL. MEDIO AMBIENTE "ARRENDAMIENTOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
170 / 22000	ADMON.GRAL.MED.AMBIENTE "MATERIAL OFICINA"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
170 / 22799	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE "OTROS TRABAJOS GESTIOI	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
171 / 12009	PARQUES Y JARDINES "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.974,20
171 / 12103	PARQUES Y JARDINES "RETRIB. COMPLEMENTARIAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
171 / 13100	PARQUES Y JARDINES "LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.904,40	0,00	0,00	33.904,40
171 / 16000	PARQUES Y JARDINES "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,21	0,00	0,00	10.799,21
171 / 213	PARQUES Y JARDINES "MAQUINAR.,INSTAL. Y UTI (RMC)"	0,00	0,00	0,00	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80
171 / 214	PARQUES Y JARDINES "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
171 / 215	PARQUES Y JARDINES "MOBILIARIO" (RMC)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
171 / 21900	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV.MATERIAL-GENERAL-"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.503,81
171 / 21901	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV. MATERIAL-BARRIOS-"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.402,00
171 / 21903	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV. MATERIAL-RIEGOS-"	0,00	0,00	0,00	22.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,00
171 / 22103	PARQUES Y JARDINES "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
171 / 22104	PARQUES Y JARDINES "VESTUARIO"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171 / 22110	PARQUES Y JARDINES "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 / 22699	PARQUES Y JARDINES "OTROS GASTOS"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
171 / 609	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-2022-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.239,96	72.733,65	0,00	0,00	155.973,61
171 / 619	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-REPOS.-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.030,66	0,00	0,00	244.030,66
171 / 625	PARQUES Y JARDINES "MOBILIARIO"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
171 / 625	PARQUES Y JARDINES "MOBILIARIO"-2022	0,00	50.000,00	0,00	5.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.503,81
1722 / 21901	MEDIO AMBIENTE "OTRO INMOV. MATER. -RMC-"BARRIOS	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
1722 / 619	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-REPOS."2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.693,81	0,00	0,00	0,00	277.693,81
1722 / 619	MEDIO AMBIENTE "OTRAS INVERSIONES"-REPOS."2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.833,81	0,00	0,00	0,00	323.833,81
1722 / 640	MEDIO AMBIENTE "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2022 (RTGG)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1722 / 640	MEDIO AMBIENTE "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021 (IR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
221 / 16206	OTRAS PREST.ECON. "PREMIOS JUBILACION PERSONAL AYT	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2311 / 12009	CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES "RETRIBUCIONES BASICAS-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,68	0,00	0,00	12.852,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2311 / 12103	CENTRO MPAL. SERV.SOC. "RETRIBUCIONES COMPLEM."-INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,04	0,00	0,00	11.225,04
2311 / 13000	CENTRO MPAL. S.SOC. "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES-"	0,00	0,00	0,00	12.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,84
2311 / 13100	CENTRO MPAL. S.S"LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONES-"	0,00	0,00	0,00	25.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.176,84
2311 / 16000	CENTRO MPAL. S.SOC. "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	10.610,60
2311 / 22799	CENTRO MPAL.S.S. "OTROS TRABAJOS GEST. POR EAS"	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
2311 / 48900	CENTRO MPAL. S.S."ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST."-2022-R	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2311 / 623	CENTRO MPAL. S.SOCIALES "MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE"-202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.998,88	0,00	0,00	0,00	215.998,88
2311 / 740	CENTRO MPAL. S.SOC."EDUSI"-2021-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2311 / 740	CENTRO MPAL. S.SOC."EDUSI"-2020-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2312 / 16000	CENTRO MPAL. DROGODEPENDENCIA "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
2312 / 22699	CENTRO PREV.DROGODEPEND."OTROS GASTOS"-2022-RTGG	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2312 / 22799	CENTRO MPAL.PREV E INSERC "OTROS TRABAJOS GEST. POR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.150,00
311 / 22799	ACCIONES PUBLICAS SALUD "OTROS TRABAJOS EAS."	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
312 / 22700	HOSPITALES "OTROS TRABAJOS EAS.-LIMPIEZA"	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3231 / 21201	MANT.CENTROS -COLEG"EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3231 / 22100	MANT.CENTROS -COLES "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3231 / 22102	MANT. CENTROS-COLEGIOS "SUMINISTRO GAS"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3231 / 22110	MANT.CENTROS -COLES "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3231 / 22199	MANT.CENTROS -COLES "CALEFACCION"	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3231 / 22700	MANT.CENTROS -COLES "OTROS TRABAJOS EAS.-LIMPIEZA"-2	0,00	451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,86
3231 / 22799	MANT.CENTROS -COLES "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.""	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
3231 / 632	EDUCAC. INFANTIL Y PRIM. "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2022-I	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3231 / 632	EDUCAC. INFANTIL Y PRIM. "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2021 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,10	0,00	0,00	0,00	9.355,10
3232 / 22100	GUARDERIAS "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3261 / 21201	EDUCACION DE ADULTO"EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3262 / 22699	OTROS SERV. COMPL. EDUCACION "OTROS GASTOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
3262 / 48900	OTROS SERV.COMPL. EDUCACION "A FAMILIAS E INST.S/F	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
333 / 21201	EQUIPAM.CULTURALES "EDIFC. Y OTRAS CONTR."(RMC)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
333 / 22799	EQUIPAM.CULTURALES "OTROS TRAB.GEST.EAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
333 / 622	EQUIP.CULTURALES "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
333 / 625	EQUIPAMIENTOS CULTURALES "MOBILIARIO" -2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.263,52	0,00	0,00	0,00	731.263,52
333 / 625	EQUIPAMIENTOS CULTURALES "MOBILIARIO" -2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50
3341 / 22605	CULTURA "COLABORAC. Y PATROCINIOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
3341 / 22609	CULTURA "OTRAS ACTIVIDADES"	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 / 22609	CULTURA "OTRAS ACTIVIDADES"-2022-RTGG	0,00	30.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.061,13
3341 / 48900	CULTURA "A FAM.E INST.S/FINES L."	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
336 / 22699	PATRIMONIO HISTORICO "OTROS GASTOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
336 / 619	PATRIMONIO HIST.-ART "OTRAS INVERS."-REPOS.."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
336 / 619	PATRIMONIO HIST.-ART "OTRAS INVERS."-REPOS.."-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.125,64	0,00	0,00	0,00	214.125,64
336 / 632	PATRIMONIO HISTORICO "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2019	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
336 / 632	PATRIMONIO HISTORICO "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.844,20	0,00	0,00	0,00	266.844,20
336 / 632	PATRIMONIO HISTORICO "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.621,28	0,00	0,00	0,00	400.621,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3371 / 13100	JUVENTUD "LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONES-"	0,00	0,00	0,00	12.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,86
3371 / 16000	JUVENTUD "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	4.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,51
3371 / 22605	JUVENTUD "COLABORAC. Y PATROCINIOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
3371 / 22699	JUVENTUD "OTROS GASTOS"-2022-RTGG	0,00	1.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,22
3372 / 22100	INST.DOMINGO GASCON "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
3372 / 22799	INST.DOMINGO GASCON "OTROS TRABAJOS G.EAS"-2022.-RTG	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
3381 / 12009	FESTEJOS POPULARES "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.148,40
3381 / 12103	FESTEJOS POPULARES "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.525,18
3381 / 16000	FESTEJOS POPULARES "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.523,82
3381 / 21900	FESTEJOS POPULARES "OTRO INMOV. MAT.-GRAL-"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3381 / 22601	FESTEJOS POPULARES ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3381 / 22699	FESTEJOS POPULARES "OTROS GASTOS GENERAL"-(RMC) 2022	0,00	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,19
3381 / 22699	FESTEJOS POPULARES "OTROS GASTOS GENERAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	81.251,50	0,00	0,00	74.851,50
3381 / 22799	FESTEJOS POPULARES "OTROS TRABAJOS GEST. EAS."-2022-RT	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3381 / 22799	FESTEJOS POPULARES "OTROS TRABAJOS GEST. EAS."	0,00	0,00	0,00	35.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.197,40
3381 / 48906	FESTEJOS POPULARES "OTRAS TRANSFERENCIAS(Premios)"	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3381 / 625	FESTEJOS POPUL. "MOBILIARIO"-2022 (RTGG)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
340 / 16000	ADMON. GRAL. DEPORTES "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	2.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,65
340 / 22000	ADMON. GRAL. DEPORTES "MATERIAL OFICINA"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
340 / 22103	ADMON. GRAL. DEPORTES "COMBUSTIBLE Y CARBURANTE"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 / 22609	PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE "OTRAS ACTIV. -GENERAL-"	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
341 / 22609	PROMOC. Y FOM. DEPORTE "OTRAS ACTIV. -GENERAL-"2022.-F	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
342 / 13000	INSTALAC. DEPORTIV." RETRIBUCIONES P.LABORAL FIJO"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
342 / 16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
342 / 21201	INSTALAC. DEPORTIV."EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
342 / 21202	INSTALAC. DEPORTIV."EDIFIC. Y OTRAS C. -RMC-"BARR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
342 / 213	INSTALAC. DEPORTIV."MAQUIN., INSTAL. Y UTILL."-2022.-RTG	0,00	2.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,15
342 / 22102	INSTALAC. DEPORTIVAS "SUMINISTRO GAS"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342 / 22199	INSTALAC. DEPORTIVAS "CALEFACCION"	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
342 / 22700	INSTALAIONES DEPORTIVAS "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."-L	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
342 / 22799	INSTALAC. DEPORTIVAS"OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972,50
342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2022	0,00	0,00	0,00	2.972,50	0,00	0,00	48.472,70	0,00	0,00	51.445,20
342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	245.259,00	0,00	74.741,00
342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.800,40	0,00	0,00	0,00	1.417.800,40
342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2022-I	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2021 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.154,87	0,00	0,00	0,00	118.154,87
342 / 623	INSTALACIONES DEPORTIVAS "MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	298.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.551,64
342 / 623	INSTALACIONES DEPORTIVAS "MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.730,88	0,00	0,00	0,00	345.730,88
342 / 632	INSTALACIONES DEPORTIVAS "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-202	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
342 / 632	INSTALACIONES DEPORTIVAS "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.061,70	0,00	0,00	0,00	46.061,70
342 / 640	INSTALACIONES DEPORTIVAS "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.954,00	0,00	0,00	0,00	48.954,00
430 / 12009	DESARROLLO LOCAL "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	24.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.742,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
430 / 12103	DESARROLLO LOCAL "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS'	0,00	0,00	0,00	20.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,16
430 / 16000	DESARROLLO LOCAL "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
430 / 22699	DESARROLLO LOCAL "OTRAS ACTIVIDADES"-2022.-RTGG	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
430 / 450	DESARROLLO LOCAL "ADMON. GENERAL COMUNIDAD AUTO	178.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.125,00
4314 / 48900	ACTIVIDADES COMERC. "OTRAS TRANSFERENCIAS AFAMILIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
432 / 21900	TURISMO "OTRO INMOV. MATERIAL -GENERAL-"	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
432 / 22100	TURISMO "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
432 / 625	TURISMO "MOBILIARIO"-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,94	0,00	0,00	0,00	2.877,94
432 / 625	TURISMO "MOBILIARIO"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
432 / 640	TURISMO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,13	0,00	0,00	0,00	7.150,13
433 / 22706	DESARROLLO EMPRES. "ESTUD. Y TRABAJOS TECNICOS" -2022	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
433 / 470	DESARROLLO EMPRESARIAL "SUBVENCIONES FOMENTO EMP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
433 / 48900	DESARROLLO EMPRESARIAL "A FAMILAS E INSTITUC. S/FINES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
433 / 625	DESARROLLO LOCAL "MOBILIARIO"-2022 (RTGG)	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
4411 / 22699	TRANSPORTE "OTROS GASTOS"-2022-RTGG	0,00	35.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,34
4591 / 622	ASCENSORES Y TALLER "EDIF. Y OTRAS CONSTR."(2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,01	0,00	0,00	0,00	46.500,01
4911 / 609	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. "INVERS. NUEVA INFRAEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
493 / 16000	OFICINA INFORMAC. CONSUMIDOR "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,35
912 / 22103	ORGANOS DE GOBIERNO "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
912 / 22601	ORGANOS DE GOBIERNO "ATENCIONES PROTOC."-2022.-RTGG	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
912 / 22699	ORGANOS DE GOBIERNO "OTROS GASTOS"	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9201 / 12009	ADMINISTRACION GENERAL "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9201 / 13000	ADMON. GENERAL "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES-"	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,00
9201 / 13100	ADMON. GENERAL "LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONES-"	0,00	0,00	0,00	0,00	125.087,14	0,00	57.705,00	0,00	0,00	-67.382,14
9201 / 16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,49	0,00	17.645,94	0,00	0,00	-7.010,55
9201 / 22102	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GAS"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9201 / 22706	ADMON. GENERAL "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"-2022.-I	0,00	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,60
9201 / 22799	ADMON. GENERAL "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS"-20	0,00	5.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,97
9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL "DIETAS"	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
9201 / 23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL "DIETAS"	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9201 / 23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL "LOCOMOCION"	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.557,94	0,00	0,00	0,00	61.557,94
9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.092,00	0,00	0,00	17.092,00
9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,55	0,00	0,00	0,00	6.926,55
9202 / 22699	INFORMÁTIA "OTROS GASTOS"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 / 626	INFORMATICA "EQUIPOS INFORMATICOS"-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9202 / 640	INFORMÁTICA "GTOS.INVERS.CAR.INMAT." 2021 -IR/21 Y RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.925,00	0,00	0,00	0,00	159.925,00
929 / 500	IMPREVISTO Y NO CLASIFICADAS "FONDO CONTINGENGIAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
931 / 12009	ADMON. FINANCIERA "RETRIBUCIONES BASICAS"	0,00	0,00	0,00	18.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,80
931 / 12103	ADMON. FINANCIERA "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
931 / 12103	ADMON. FINANCIERA "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	0,00	0,00	0,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
931 / 16000	ADMON. FINANCIERA "SEGURIDAD SOCIAL"	0,00	0,00	0,00	7.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,98
9331 / 21202	GESTION PATRIMONIO "EDIFC. Y OTRAS C.(BARRIOS)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,12	0,00	0,00	9.565,12
9331 / 22100	GESTION PATRIMONIO "ENERGIA ELECTRICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
9331 / 22102	GESTION PATRIMONIO "GAS"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9331 / 22199	GESTION PATRIMONIO "CALEFACCIÓN"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9331 / 610	GESTIÓN PATRIMONIO "INVERSIONES EN TERRENOS"2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,52	0,00	0,00	0,00	9.308,52
9331 / 623	GESTIÓN DEL PATRIMONIO "MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,27	0,00	0,00	0,00	5.594,27
9331 / 632	GESTIÓN PATRIMONIO "EDIF. Y OTRAS CONS."2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.183,97	0,00	0,00	0,00	54.183,97
9331 / 632	GESTIÓN PATRIMONIO "EDIF. Y OTRAS CONS."2022	0,00	245.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.025,05	0,00	0,00	795.284,05
9331 / 632	GESTIÓN PATRIMONIO "EDIF. Y OTRAS CONS."2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.926,91	0,00	0,00	0,00	116.926,91
9331 / 632	GESTIÓN PATRIMONIO "EDIF. Y OTRAS CONS."2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
9331 / 640	GESTIÓN DEL PATRIMONIO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,40	0,00	0,00	0,00	11.646,40
9332 / 22799	APARCAMIENTOS SUBT. "OTROS TRABAJOS GEST. EAS."-2022.-	0,00	2.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,94
9332 / 632	APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS "EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9333 / 22700	CENTRO SOCIAL ANTIGUO ASILO S. JOSÉ "OTROS TRABAJOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	TOTAL	**393.239,64**	**2.239.595,76**	**0,00**	**986.674,49**	**986.674,49**	**8.513.888,90**	**1.240.698,03**	**245.259,00**	**0,00**	**12.142.163,33**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 / 310	Intereses.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.079,56	44.079,56
011 / 911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.096,25	-337.096,25
011 / 913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	0,00	0,00	0,00	0,00	338.760,57	338.760,57
130 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	108.988,27	108.988,27
130 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	118.439,19	118.439,19
130 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,18	5.283,18
130 / 152	Otros incentivos al rendimiento (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,61	10.752,61
130 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.869,80	90.869,80
130 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,40	9.635,40
130 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,06	1.137,06
130 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,11	1.061,11
130 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	903,74	903,74
130 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	1.052,35	1.052,35	0,00	-439,43	-439,43
130 / 22104	Vestuario.	0,00	75,66	75,66	0,00	-119,48	-119,48
130 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,52	-598,52
130 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	659,64	659,64
130 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,81	-450,81
130 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	407,35	407,35	0,00	140,87	140,87
130 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,71	-117,71
130 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	368,82	368,82
132 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,30	2.383,30
132 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11
133 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.794,86	-14.794,86
133 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,56	12.474,56
133 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.127,54	-11.127,54
133 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,54	13.209,54
133 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,98	238,98
133 / 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	2,38	2,38	0,00	13,06	13,06
133 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	114,58
133 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
133 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49	916,49
133 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,96	1.436,96
133 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,88	-1.432,88
133 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	322,66	322,66	0,00	128,08	128,08
133 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
133 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68
133 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.564.832,51	0,00	1.564.832,51	737.835,93	0,00	737.835,93

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
133 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	1.477,97	0,00	1.477,97
134 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
134 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	457.020,38	0,00	457.020,38
135 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
150 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	88.384,62	88.384,62
150 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.443,55	-80.443,55
150 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	91.250,51	91.250,51
150 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.680,46	-91.680,46
150 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,55	-2,55
150 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,52	-11,52
150 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,08	6.993,08
150 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	278,59	278,59	0,00	150,00	150,00
150 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	40.665,69	0,00	40.665,69
151 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
151 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	10.125,28	0,00	10.125,28
151 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	126,51	0,00	126,51	10.460,99	0,00	10.460,99
151 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00
1511 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.901,31	-205.901,31
1511 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	217.460,46	217.460,46
1511 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	211.684,22	211.684,22
1511 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.851,42	-196.851,42
1511 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,71	10.746,71
1511 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,44	-112,44
1511 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	433,65	433,65
1511 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434,82	23.434,82
1511 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1511 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
1511 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	99,34	99,34	0,00	49,66	49,66
1511 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,56	-206,56
1511 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,44	1.793,44
1511 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	402,80
1511 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,20	-750,20
1511 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	252,38	252,38
1511 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1511 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	1.046,17	0,00	1.046,17
1511 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	500,00	0,00	500,00	8.412,38	0,00	8.412,38
1511 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	6.050,00	0,00	6.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00
1511 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
1511 / 681	Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	665.477,39	0,00	665.477,39
1511 / 681	Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	775,47	0,00	775,47
1511 / 681	Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	3.717,97	0,00	3.717,97
1512 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	142.482,60	142.482,60
1512 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.119,60	-136.119,60
1512 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.759,55	-155.759,55
1512 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	159.284,59	159.284,59

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1512 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,48	16.920,48
1512 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,03	14.663,03
1512 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1512 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,30	-399,30
1512 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,63	-1.043,63
1512 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1512 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.179,45	-3.179,45
1512 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.005,02	-4.005,02
1512 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	-2.929,00	-2.929,00
1512 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	17.363,50	21.414,58	38.778,08	0,00	20.398,33	20.398,33
1512 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,30	-735,30
1512 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1512 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1522 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	76.318,18	76.318,18
1522 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1522 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	94.071,00	0,00	94.071,00
1522 / 789	A familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1523 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,93	1.922,93
1523 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,08	1.989,08
1524 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926,80	-3.926,80
1524 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.560,37	-4.560,37
1524 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,97	52.969,97
1524 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,07	14.402,07
1524 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	954,69	954,69	0,00	6.296,12	6.296,12
1524 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1524 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1524 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1524 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1524 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220,50	-1.220,50
1524 / 470	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1524 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1524 / 625	Mobiliario.	3.397,14	0,00	3.397,14	2.602,86	0,00	2.602,86
1532 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	64.094,40	64.094,40
1532 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.035,65	-54.035,65
1532 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	71.016,10	71.016,10
1532 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.552,60	-62.552,60
1532 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,72	-2.058,72
1532 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	6.206,00
1532 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,90	5.721,90
1532 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,13	2.545,13
1532 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,51	12.133,51
1532 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41	436,41
1532 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,40	-808,40
1532 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,07	1.024,07
1532 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.641,64	-4.641,64
1532 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	61.417,36	61.417,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,39	37.662,39
1532 / 21901	Otro inmovilizado material. Barrios rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,57	-4,57
1532 / 21901	Otro inmovilizado material. Barrios rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,77	12.189,77
1532 / 21901	Otro inmovilizado material. Barrios rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.121,75	-17.121,75
1532 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	541,90	541,90	0,00	-834,77	-834,77
1532 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.035,68	-2.035,68
1532 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,49	4.272,49
1532 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,75	-695,75
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	178.983,02	0,00	178.983,02	1.443.641,05	0,00	1.443.641,05
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	440.666,92	0,00	440.666,92	38.169,42	0,00	38.169,42
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	440.383,34	0,00	440.383,34	1.066.030,28	0,00	1.066.030,28
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	404.115,58	0,00	404.115,58	26.566,47	0,00	26.566,47
1532 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	201,15
1532 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1532 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1532 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	11.428,45	0,00	11.428,45	37.143,10	0,00	37.143,10
160 / 209	Cánones.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,22	2.010,22
160 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	370,12	370,12
160 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	12.079,27	0,00	12.079,27
160 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
160 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	31.075,69	0,00	31.075,69
160 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	2.965,50	0,00	2.965,50
161 / 209	Cánones.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,82	5.017,82
161 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,32	2.303,32
1621 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,86	1.972,86
1621 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,33	2.975,33
1622 / 22501	Tributos de carácer local	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,99	12.164,99
1622 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,90	8.345,90
163 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,59	9.208,59
163 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.527,37	-19.527,37
163 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.552,76	-21.552,76
163 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,89	10.129,89
163 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	111.802,84	111.802,84
163 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,55	-240,55
163 / 13002	Otras remuneraciones (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,88	5.881,88
163 / 13102	Laboral temporal. Gratificaciones. Variaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,29	-339,29
163 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
163 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,72	-256,72
163 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94
163 / 152	Otros incentivos al rendimiento (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,46	1.696,46
163 / 152	Otros incentivos al rendimiento (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,10	-1.093,10
163 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,45	10.412,45
163 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
163 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86
163 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,22	-68,22
163 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,06	-193,06
163 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	448,94	448,94
163 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,51	1.356,51
163 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,09	2.096,09
163 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,58	6.043,58
163 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,16	-123,16
163 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.610,40	-16.610,40
163 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.110,46	-14.110,46
163 / 22700	Limpieza y aseo.	302,55	0,12	302,67	0,00	-72,10	-72,10
163 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.359,50	-2.359,50
163 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	24.978,18	24.978,18
163 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
164 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,55	13.953,55
164 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.723,57	-10.723,57
164 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.484,55	-13.484,55
164 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,10	14.531,10
164 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	722,79	722,79
164 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	889,42	889,42
164 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,83	-1.630,83
164 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,86	3.016,86
164 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.409,96	-1.409,96
164 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	895,30	895,30
164 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,15	-44,15
164 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,08	-297,08
164 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,53	-512,53
164 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	623,90	623,90
164 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,76	-16,76
164 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
164 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,47	-131,47
164 / 22700	Limpieza y aseo.	150,61	0,00	150,61	0,00	0,86	0,86
164 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20
164 / 632	Edificios y otras construcciones.	258.747,42	0,00	258.747,42	5.844,92	0,00	5.844,92
164 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	4.105,76	0,00	4.105,76
165 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,18	29.564,18
165 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.801,41	-24.801,41
165 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.452,55	-32.452,55
165 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	36.068,17	36.068,17
165 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,06	-599,06
165 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	346,33	346,33
165 / 152	Otros incentivos al rendimiento (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,94	-96,94
165 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,45	2.080,45
165 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,02	2.579,02
165 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	63,05	63,05	0,00	1.748,76	1.748,76
165 / 21901	Otro inmovilizado material. Barrios rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,94	3.671,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
165 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,60	41.666,60
165 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00	-619,78	-619,78
165 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,28	-989,28
165 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,76	-104,76
165 / 22700	Limpieza y aseo.	150,61	0,00	150,61	0,00	0,86	0,86
165 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	1.173,74	0,00	1.173,74
165 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	26.946,35	0,00	26.946,35
165 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	225.463,09	0,00	225.463,09	175.287,19	0,00	175.287,19
165 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	19.934,75	0,00	19.934,75	81.517,86	0,00	81.517,86
165 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	1.196.490,08	0,00	1.196.490,08
170 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,34	2.676,34
170 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,21	2.035,21
170 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,75	-1.124,75
170 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,60	2.141,60
170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
171 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,16	1.161,16
171 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,22	-256,22
171 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,62	10.639,62
171 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,89	-359,89
171 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,35	2.802,35
171 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.128,01	-1.128,01
171 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,97	-1.459,97
171 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678,01	-1.678,01
171 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,68	3.388,68
171 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,49	3.716,49
171 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.205,45	-29.205,45
171 / 21901	Otro inmovilizado material. Barrios rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,07	8.277,07
171 / 21902	Otro inmovilizado material. Flores y plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,93	7.717,93
171 / 21903	Otro inmovilizado material. Riegos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,89	7.909,89
171 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,49	-1.425,49
171 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74	465,74
171 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	186,27	186,27
171 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	574,83	574,83	0,00	-514,07	-514,07
171 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,97	-176,97
171 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	462,85	462,85
171 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	574,35	574,35
171 / 22700	Limpieza y aseo.	757,13	0,45	757,58	0,00	0,63	0,63
171 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,04	0,04	0,00	692,27	692,27
171 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	9.014,50	0,00	9.014,50	163.474,61	0,00	163.474,61
171 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	117.497,28	0,00	117.497,28	221.092,84	0,00	221.092,84
171 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
171 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
1722 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,01	1.161,01
1722 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.404,32	-13.404,32
1722 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,09	-1.130,09
1722 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.843,41	1.843,41	0,00	15.749,39	15.749,39

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	143.950,00	0,00	143.950,00
1722 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	29.334,97	0,00	29.334,97
1722 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1722 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
221 / 16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilacion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,70	1.578,70
221 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,26	1.134,26
221 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,52	-503,52
221 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,52	2.235,52
221 / 16206	Premios Jubilación Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.668,13	-3.668,13
2311 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	235,08	235,08
2311 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,25	2.777,25
2311 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.793,11	41.793,11
2311 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.448,23	-11.448,23
2311 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.572,01	-14.572,01
2311 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00
2311 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,61	4.977,61
2311 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,32	-1.497,32
2311 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.043,48	-2.043,48
2311 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,18	2.102,18
2311 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	271,15	271,15	0,00	-637,84	-637,84
2311 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	90,18
2311 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,08	8.768,08
2311 / 22700	Limpieza y aseo.	1.018,38	0,00	1.018,38	0,00	0,00	0,00
2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	6.897,87	6.897,87	0,00	53.930,08	53.930,08
2311 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,92	180,92
2311 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	434,64	434,64
2311 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	678,62	678,62	0,00	30.648,95	30.648,95
2311 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
2311 / 48901	Ayudas de Urgencia (Convenio IASS-Energía)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,60	6.651,60
2311 / 48903	Ayudas de Urgencia (Bolsa Municipal)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,10	7.962,10
2311 / 48905	Subvenciones familiar con enfermos celiacos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,40	3.701,40
2311 / 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	59.475,26	0,00	59.475,26
2311 / 740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2312 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,48	1.226,48
2312 / 13101	Laboral temporal. Gratificaciones. Horas Extraord.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454,29	-1.454,29
2312 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	227,94	227,94
2312 / 22502	Tributos de carácer autonómico	0,00	0,00	0,00	0,00	609,84	609,84
2312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,44	13.505,44
2312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
241 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
241 / 440	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
241 / 470	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,20	3.793,20
311 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45	289,45
311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,06	0,06	0,00	9.497,76	9.497,76
312 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,63	-56,63
312 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
312 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,60	4.320,60
312 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	292,77	292,77	0,00	0,00	0,00
312 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,45	-54,45
312 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,23	-1.315,23
312 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84
3231 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,33	-362,33
3231 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,09	-453,09
3231 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,85	21.291,85
3231 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3231 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,74	6.738,74
3231 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,61	2.957,61
3231 / 21202	Edificios y otras construcciones.(BARRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,04	2.638,04
3231 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,71	1.818,71
3231 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.577,64	-4.577,64
3231 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,23	2.650,23
3231 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,89	-1.775,89
3231 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	1.998,46	1.998,46	0,00	-6.685,00	-6.685,00
3231 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	553,26	553,26
3231 / 22700	Limpieza y aseo.	6.925,07	0,30	6.925,37	0,00	-14.633,25	-14.633,25
3231 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	61,01	7.324,59	7.385,60	0,00	37.381,93	37.381,93
3231 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	11.624,20	0,00	11.624,20
3231 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	522,10	0,00	522,10
3232 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,59	9.658,59
3232 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,75	2.488,75
3232 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.680,81	-5.680,81
3232 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,27	-495,27
3232 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,03	1.341,03
3232 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3232 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,83	8.883,83
3232 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,69	255,69
3232 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90	905,90
3232 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	237,28
3232 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,52	-249,52
3232 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	9,06	9,06	0,00	105,13	105,13
3232 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
3261 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,40	2.743,40
3261 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	402,41	402,41
3261 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13
3261 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,38	1.457,38
3261 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	729,86	729,86	0,00	0,00	0,00
3261 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,42	-484,42
3261 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	16,58	16,58	0,00	16,32	16,32
3262 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	927,40
3262 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	21,48
333 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.041,63	0,00	5.041,63	0,00	0,00	0,00
333 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,30	6.233,30

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
333 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,42	3.897,42
333 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,14	-2.022,14
333 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.746,33	-5.746,33
333 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560,08	-2.560,08
333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,99	15.803,99
333 / 622	Edificios y otras construcciones.	20.788,30	0,00	20.788,30	849.466,20	0,00	849.466,20
333 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3341 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,27	2.566,27
3341 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,57	1.695,57
3341 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,47	1.316,47
3341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,18	1.233,18
3341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,93	1.209,93
3341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,67	34.054,67
3341 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,40	-184,40
3341 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	7.999,98	7.999,98	0,00	1.333,39	1.333,39
3341 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
336 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,33	804,33
336 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
336 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
336 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	87.380,39	0,00	87.380,39	3.665,19	0,00	3.665,19
336 / 632	Edificios y otras construcciones.	18.747,11	0,00	18.747,11	0,00	0,00	0,00
336 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	86.725,49	0,00	86.725,49
336 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	6.776,05	0,00	6.776,05
3371 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	890,74	890,74
3371 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	484,55	484,55
3371 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	22,84
3371 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,82	-1.397,82
3371 / 22502	Tributos de carácer autonómico	0,00	0,00	0,00	0,00	609,85	609,85
3371 / 22605	Colaboraciones y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	183,38	183,38
3371 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,01	13.741,01
3371 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	29,42	29,42	0,00	-2.308,62	-2.308,62
3371 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,16	-165,16
3371 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3372 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,11	2.718,11
3372 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,52	2.628,52
3372 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,50	20.630,50
3372 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	392,56	392,56
3372 / 22700	Limpieza y aseo.	1.315,71	0,00	1.315,71	0,00	0,00	0,00
3372 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,04	0,04	0,00	605,41	605,41
3381 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.954,23	-6.954,23
3381 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,68	10.671,68
3381 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,23	8.433,23
3381 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.157,40	-6.157,40
3381 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3381 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,78	2.846,78
3381 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3381 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036,91	-1.036,91
3381 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,96	-166,96
3381 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	726,75	726,75
3381 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.467,10	-3.467,10
3381 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	-968,00
3381 / 22605	Colaboraciones y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
3381 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.958,75	-9.958,75
3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.554,43	25.554,43
3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3381 / 48901	Ayudas de Urgencia (Convenio IASS-Energía)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,49	1.297,49
3381 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10
3382 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,41	3.285,41
3382 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,17	-2.271,17
3382 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,25	6.574,25
3382 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,48	6.906,48
340 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,95	-95,95
340 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,35	-333,35
340 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,17	1.414,17
340 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,99	-248,99
340 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,11	-847,11
340 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	112,42
340 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,96	2.916,96
340 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21	602,21
340 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	336,62	336,62	0,00	-1,12	-1,12
340 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,32	-46,32
340 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,25	-272,25
340 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,75	-270,75
340 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81	126,81
340 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	234,64	234,64
341 / 22605	Colaboraciones y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00
341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,75	-90,75
341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,14	4.057,14
341 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	633,03	633,03
341 / 465	A Comarcas.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
341 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,68	5.161,68
342 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,51	9.079,51
342 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,10	0,10	0,00	-6.510,17	-6.510,17
342 / 13002	Otras remuneraciones (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,66	6.085,66
342 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,76	5.838,76
342 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	2.721,99	2.721,99	0,00	-25.000,87	-25.000,87
342 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,73	28.304,73
342 / 21202	Edificios y otras construcciones.(BARRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,04	4.334,04
342 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.221,38	-7.221,38
342 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.915,07	-1.915,07
342 / 21900	Otro inmovilizado material. General	7.367,93	65,32	7.433,25	0,00	2.815,81	2.815,81
342 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
342 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,39	2.914,39
342 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,22	13.343,22
342 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	915,71	915,71
342 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,10	-46,10
342 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	1.058,29	1.058,29	0,00	0,00	0,00
342 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,67	2.011,67
342 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	2.265,11	2.265,11	0,00	23.067,09	23.067,09
342 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.181,85	-2.181,85
342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.588,54	21.107,06	23.695,60	0,00	-11.399,80	-11.399,80
342 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	3.964,01	0,00	3.964,01
342 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.417.800,40	0,00	1.417.800,40
342 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	74.741,00	0,00	74.741,00
342 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	26.748,16	0,00	26.748,16
342 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	172,66	0,00	172,66
342 / 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.796,54	0,00	10.796,54	0,00	0,00	0,00
342 / 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.157,39	0,00	2.157,39	0,00	0,00	0,00
342 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.744,44	0,00	1.744,44
342 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	51.397,40	0,00	51.397,40
342 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	9,22
342 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	21.200,00	0,00	21.200,00	18.800,00	0,00	18.800,00
419 / 450	A la Administración General de las Comunidades Aut	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	2.210,40
430 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.151,46	-37.151,46
430 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355,72	43.355,72
430 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	39.793,03	39.793,03
430 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.442,23	-41.442,23
430 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,17	1.753,17
430 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.149,39	-3.149,39
430 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
430 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50
430 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	160,22
430 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
430 / 450	A la Administración General de las Comunidades Aut	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,24	3.358,24
4311 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4314 / 22605	Colaboraciones y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4314 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
4314 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,76	13.782,76
4314 / 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	274.551,42	0,00	274.551,42
4314 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
4314 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00
4314 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
4314 / 740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	0,00	0,00	0,00	138.908,00	0,00	138.908,00
432 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,32	-10.320,32
432 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.894,09	-7.894,09
432 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,90	23.715,90
432 / 13002	Otras remuneraciones (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85
432 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,92	16.588,92

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
432 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,92	1.022,92
432 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	610,70	610,70
432 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,95	2.573,95
432 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.053,79	-3.053,79
432 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
432 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00	-384,00
432 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,54	1.511,54
432 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,26	-3.519,26
432 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.432,87	-6.432,87
432 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.075,00	-9.075,00
432 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1,32	1,32	0,00	20.678,21	20.678,21
432 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	759,57	759,57
432 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,17	-169,17
432 / 625	Mobiliario.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
432 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94
432 / 625	Mobiliario.	7.129,50	0,00	7.129,50	67.365,00	0,00	67.365,00
433 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
433 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,98	8.095,98
433 / 470	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,12	5.439,12
433 / 625	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
439 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59	121,59
4411 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,47	4.542,47
4411 / 472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,52	21.235,52
4411 / 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.611,52	18.611,52
4591 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
4591 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,85	1.865,85
4591 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32
4591 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59	314,59
4591 / 622	Edificios y otras construcciones.	13.500,01	0,00	13.500,01	15.000,00	0,00	15.000,00
4591 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.021.241,56	0,00	1.021.241,56
4911 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.456,38	-52.456,38
4911 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	53.358,68	53.358,68
4911 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,37	51.043,37
4911 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.564,39	-50.564,39
4911 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,05	3.763,05
4911 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,77	-114,77
4911 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4911 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	479,33	479,33
4911 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105,55	13.105,55
4911 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.815,00	4.840,93	6.655,93	0,00	1.078,75	1.078,75
4911 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4911 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	73.072,22	0,00	73.072,22	61.744,35	0,00	61.744,35
493 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,27	-244,27
493 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,25	-174,25
493 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	418,52
912 / 10001	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,74	6.747,74

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912 / 11002	Personal eventual gabinetes	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	-664,00
912 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,85	14.254,85
912 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.109,32	-14.109,32
912 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,28	16.060,28
912 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.803,54	-17.803,54
912 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,90	-510,90
912 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,31	1.847,31
912 / 143	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,29	-103,29
912 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
912 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,08	1.797,08
912 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	547,66	547,66
912 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,70	3.007,70
912 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
912 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90	738,90
912 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	1.912,10	1.912,10	0,00	-945,35	-945,35
912 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.462,81	-5.462,81
912 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,05	8.343,05
912 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,45	7.109,45
912 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	70,69	70,69	0,00	38,90	38,90
912 / 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,84	15.265,84
912 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,85	-298,85
912 / 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,65	-504,65
912 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	388,90
9201 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	159.873,31	159.873,31
9201 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.752,55	-133.752,55
9201 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.524,55	-122.524,55
9201 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	140.463,95	140.463,95
9201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	58.387,53	58.387,53
9201 / 13001	Horas extraordinarias. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.096,76	-2.096,76
9201 / 13002	Otras remuneraciones (Variaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	431,81	431,81
9201 / 13100	Laboral temporal. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	42.104,87	42.104,87
9201 / 13101	Laboral temporal. Gratificaciones. Horas Extraord.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.494,38	-3.494,38
9201 / 150	Productividad.	0,00	406,78	406,78	0,00	13.511,56	13.511,56
9201 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,10	3.364,10
9201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.505,96	60.505,96
9201 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,96	2.964,96
9201 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,37	12.536,37
9201 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	339,80
9201 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,10	4.086,10
9201 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	4.547,11	4.547,11	0,00	-616,43	-616,43
9201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	206,78	206,78	0,00	-3.957,06	-3.957,06
9201 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,52	20.579,52
9201 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,57	11.273,57
9201 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,54	0,54	0,00	-6,59	-6,59
9201 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,36	9.035,36
9201 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916,66	-2.916,66

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9201 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,05	0,05	0,00	-247,28	-247,28
9201 / 22201	Postales.	0,00	0,97	0,97	0,00	-3.172,80	-3.172,80
9201 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.569,06	-5.569,06
9201 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	791,16	791,16	0,00	-1.447,71	-1.447,71
9201 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,82	40.173,82
9201 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9201 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.094,29	-12.094,29
9201 / 22700	Limpieza y aseo.	2.731,05	0,24	2.731,29	0,00	3.850,10	3.850,10
9201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	15.678,98	15.678,98	0,00	-7.321,53	-7.321,53
9201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,80	13.160,99	13.161,79	0,00	4.387,76	4.387,76
9201 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,08	9.821,08
9201 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.881,39	-8.881,39
9201 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,48	1.156,48
9201 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,57	-261,57
9201 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	15.125,00	0,00	15.125,00	67.852,65	0,00	67.852,65
9201 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	31.557,77	0,00	31.557,77
9201 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
9201 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	30.122,79	0,00	30.122,79
9201 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
9202 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.333,88	-5.333,88
9202 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.154,88	23.154,88
9202 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,29	20.318,29
9202 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.582,31	-4.582,31
9202 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,60	8.019,60
9202 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,58	-5.900,58
9202 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9202 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.769,13	-4.769,13
9202 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9202 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,84	-29.200,84
9202 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,99	14.904,99
9202 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,04	10.000,04
9202 / 626	Equipos para procesos de información.	11.277,20	0,00	11.277,20	20.602,44	0,00	20.602,44
9202 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	26.839,16	0,00	26.839,16	133.085,84	0,00	133.085,84
924 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
924 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,15	2.697,15
931 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	128.051,69	128.051,69
931 / 12009	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.376,98	-118.376,98
931 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.916,99	-129.916,99
931 / 12103	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	135.030,58	135.030,58
931 / 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,98	-385,98
931 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,31	3.809,31
931 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
931 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.367,72	-1.367,72
931 / 22501	Tributos de carácer local	0,00	0,00	0,00	0,00	868,95	868,95
931 / 22502	Tributos de carácer autonómico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,61	2.131,61

		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
931 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,98	-344,98
931 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
931 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50
931 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	238.695,71	36.304,29	275.000,00	0,00	-2.971,45	-2.971,45
931 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	78,72	78,72	0,00	-755,16	-755,16
931 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,82	4.486,82
931 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	217,19	217,19
9331 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,14	2.154,14
9331 / 21202	Edificios y otras construcciones.(BARRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,02	-230,02
9331 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9331 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,83	3.657,83
9331 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,04	13.520,04
9331 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,12	1.325,12
9331 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,73	1.111,73
9331 / 22199	Otros suministros (Calefacción)	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,65	-622,65
9331 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,36	-1.770,36
9331 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00	2.060,41	2.060,41
9331 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,50	-302,50
9331 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	237,80	237,80	0,00	-152,83	-152,83
9331 / 610	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	359,04	0,00	359,04
9331 / 632	Edificios y otras construcciones.	52.635,00	0,00	52.635,00	1.432.649,05	0,00	1.432.649,05
9331 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	97.945,55	0,00	97.945,55
9331 / 632	Edificios y otras construcciones.	3.960,26	0,00	3.960,26	8.639,74	0,00	8.639,74
9331 / 632	Edificios y otras construcciones.	25.119,87	0,00	25.119,87	0,00	0,00	0,00
9331 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	1.393,57	0,00	1.393,57
9332 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,54	6.953,54
9332 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,39	1.430,39
9332 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,52	257,52
9332 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16
9332 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,01	0,01	0,00	-181,34	-181,34
9332 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9333 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,34	11.066,34
9333 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,40	5.144,40
9333 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,13	-141,13
9333 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,53	20.183,53
9333 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	728,67	728,67
9333 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
9333 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,99	1.073,99
9333 / 22700	Limpieza y aseo.	2.122,40	1.837,40	3.959,80	0,00	288,68	288,68
9333 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
9333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.430,25	2.588,46	5.018,71	0,00	1.381,34	1.381,34
	TOTAL	**4.408.416,33**	**174.481,56**	**4.582.897,89**	**14.566.537,46**	**2.408.850,04**	**16.975.387,50**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	2.692,44	2.692,44
113	IBI "URBANA"	65.507,99	0,00	18.891,85	84.399,84
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	167,16	0,00	2.339,19	2.506,35
116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	26.148,18	0,00	115.188,59	141.336,77
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	2.151,71	2.151,71
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)	0,00	0,00	255.423,21	255.423,21
22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIV	0,00	0,00	5.032,96	5.032,96
22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	0,00	0,00	917,69	917,69
22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	0,00	0,00	2.245,64	2.245,64
22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	78.883,28	78.883,28
22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	44,54	44,54
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	71.938,20	83.206,34	359,99	155.504,53
303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	2.223,84	277,87	10.007,10	12.508,81
305	TASAS "CEMENTERIO"	3.938,64	0,00	0,00	3.938,64
313	TASAS "PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS"	0,00	0,00	150,98	150,98
314	TASAS "UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES"	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	35.250,51	26.834,05	36,50	62.121,06
32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	324,28	0,00	0,00	324,28
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	45,15	32,02	77,00	154,17
327	TASAS "CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES"	0,00	0,00	220,00	220,00
331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	2.533,94	0,00	2.327,44	4.861,38
335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	4.771,13	15.427,07	289,60	20.487,80
33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	24.138,55	32.750,95	672,50	57.562,00
33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	6.573,60	6.240,17	0,00	12.813,77
34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	0,00	0,00	535,00	535,00
389	OTROS REINTEGROS OPER.CORRIENTES DE PTOS.CERRADOS	0,00	2.805,56	0,00	2.805,56
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	125,20	0,00	0,00	125,20
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.000,00	1.338,30	0,00	7.338,30
393	OTROS INGRESOS "INTERESES DE DEMORA"	0,00	169,77	0,00	169,77
39710	OTROS INGRESOS "POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS"	2.495,35	0,00	0,00	2.495,35
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	244.113,35	244.113,35
42090	DE LA ADMON GENERAL ESTADO "OTRAS TRANSFERENCIAS"	0,00	0,00	2.841,72	2.841,72
45300	DE ORGANISMOS DEPENDIENTES CCAA (IASS)	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "CONVEN.POL.TERR.+POLICIA+DEP."	0,00	0,00	110,27	110,27

TOTAL	**255.531,72**	**169.082,10**	**747.235,55**	**1.171.849,37**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	1.056.993,80	2.692,44	1.054.301,36
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. "Rústica"	66.059,35	0,00	66.059,35
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. "Urbana"	5.678.700,37	18.891,85	5.659.808,52
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Características Especiales"	11.108,52	0,00	11.108,52
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.984.256,62	2.339,19	1.981.917,43
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	344.251,96	115.188,59	229.063,37
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	647.085,85	2.151,71	644.934,14
210	Impuesto sobre el Valor Añadido.	1.121.068,74	255.423,21	865.645,53
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	15.210,76	5.032,96	10.177,80
22001	Impuesto sobre la cerveza	4.850,57	917,69	3.932,88
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	92.663,72	2.245,64	90.418,08
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	265.125,92	78.883,28	186.242,64
22006	Impuesto sobre productos intermedios	277,70	44,54	233,16
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	538.286,61	359,99	537.926,62
302	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	1.270.385,48	0,00	1.270.385,48
303	Tasa Servicio de escombrera	89.695,34	10.007,10	79.688,24
305	Tasa Cementerio	204.381,93	0,00	204.381,93
306	Tasa Servicios diversos a particulares	9.449,72	0,00	9.449,72
311	Tasa Por utilización Centro de Día Tercera Edad	45.174,24	0,00	45.174,24
313	Tasa Servicios deportivos.	545.216,15	150,98	545.065,17
314	Tasa Utilización edificios municipales	72.862,10	0,00	72.862,10
315	Tasa Recogida de animales	5.331,40	0,00	5.331,40
316	Tasa Entrada edificios turísticos (aljibe-muralla)	31.973,00	0,00	31.973,00
321	Tasa "Otorgamiento de licencias urbanísticas"	185.715,31	36,50	185.678,81
32300	Tasas por Licencias de Apertura	36.658,98	0,00	36.658,98
32302	Tasas por servicio inspección urbanística	5.799,09	0,00	5.799,09
325	Tasa por expedición de documentos.	24.767,42	77,00	24.690,42
326	Tasa por retirada de vehículos.	4.465,79	0,00	4.465,79
327	Tasa Celebración matrimonios civiles	4.422,00	220,00	4.202,00
328	Tasa Derechos de exámen	8.847,85	0,00	8.847,85
32900	Tasa Honorarios dirección	162.779,55	0,00	162.779,55
331	Tasa por entrada de vehículos.	220.888,48	2.327,44	218.561,04
332	Tasa "Empresas explotadoras de servicios de suministros"	892.963,24	0,00	892.963,24
333	Tasa "Empresas explotadoras serv. telecomunicaciones"	15.708,62	0,00	15.708,62
335	Tasa por ocupación mesas, sillas, sombrillas, parasoles, etc	182.861,68	289,60	182.572,08
336	Tasa por ocupación via pública corte temporal tráfico	16.407,30	0,00	16.407,30
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	115.365,60	0,00	115.365,60
33900	Tasas "Puestos y casetas de venta, espect., atracciones"	117.272,11	672,50	116.599,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33901	Tasa Columnas, postes, carteleras, etc.	4.743,20	0,00	4.743,20
33903	Tasa Ocupación subsuelo y vuelo	9.334,86	0,00	9.334,86
33904	Tasa por Ocupación mercancias, mater.construcc.,etc.	17.611,38	0,00	17.611,38
33905	Tasa por Ocupación via publ. cajeros autom. y otros	8.301,83	0,00	8.301,83
34101	Precio Público Servicio de ayuda a domicilio	92.923,65	0,00	92.923,65
34102	Precio Público Servicio de teleasistencia	18.468,11	0,00	18.468,11
34200	Precio público "Escuelas Infantiles"	119.677,50	535,00	119.142,50
346	Precio Público Prestación serv., útiles y efectos prop.mpal.	3.846,96	0,00	3.846,96
347	Precio Público Servicios visitas guiadas	7.412,00	0,00	7.412,00
34901	Fotocopias	286,95	0,00	286,95
36001	Venta bienes diversos, no inmovilizado	4.547,81	0,00	4.547,81
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	33.708,10	0,00	33.708,10
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.926,02	0,00	1.926,02
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	166.290,11	0,00	166.290,11
39190	Otras multas y sanciones.	6.991,26	0,00	6.991,26
39210	Recargo ejecutivo.	9.593,92	0,00	9.593,92
393	Intereses de demora.	26.704,31	0,00	26.704,31
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	5.947,15	0,00	5.947,15
398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	120.753,22	0,00	120.753,22
39901	Otros Ingresos "Recursos eventuales"	170.223,15	0,00	170.223,15
39904	Otros Ingresos "Entradas, cuotas de inscripción..."	45.519,57	0,00	45.519,57
42010	Fondo Complementario de Financiación.	7.893.334,04	244.113,35	7.649.220,69
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	159.632,22	2.841,72	156.790,50
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	11.332,68	0,00	11.332,68
45080	Otras De la Administración General de Comunidad Autónoma	6.843,36	0,00	6.843,36
45300	De OOAA comerciales y análogos	664.389,35	1.683,00	662.706,35
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	110.450,13	0,00	110.450,13
465	De Comarcas.	194.600,00	0,00	194.600,00
470	De Empresas privadas.	4.778,18	0,00	4.778,18
520	Intereses de depósitos.	57,85	0,00	57,85
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	22.952,90	0,00	22.952,90
542	Arrendamientos de fincas rústicas.	4.510,43	0,00	4.510,43
549	Otras rentas de bienes inmuebles	9.710,74	0,00	9.710,74
550	De concesiones administrativas con contraprestació	282.576,12	0,00	282.576,12
552	Derecho de superficie con contraprestación periódi	61.451,61	0,00	61.451,61
55400	Producto de explotaciones forestales.	63.800,23	0,00	63.800,23
55410	Fondo de mejora de montes.	11.258,87	0,00	11.258,87
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	21.716,01	0,00	21.716,01
55900	Otras explotaciones	4.753,91	0,00	4.753,91
599	Otros ingresos patrimoniales.	813,34	0,00	813,34
601	Venta de fincas rústicas.	63.327,89	0,00	63.327,89
602	Parcelas sobrantes de la vía pública.	19.952,40	0,00	19.952,40
603	Patrimonio público del suelo.	55.323,98	0,00	55.323,98
619	De otras inversiones reales.	1.200,00	0,00	1.200,00
75080	De la Admón. Gral. CC.AA.	0,00	110,27	-110,27
75080	De la Admón. Gral. CC.AA.	1.108.907,31	0,00	1.108.907,31
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	298.525,22	0,00	298.525,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
770	De empresas privadas	1.571,82	0,00	1.571,82
797	Otras transferencias de la Unión Europea.	1.168.198,29	0,00	1.168.198,29
83000	Reíntegro de anticipos de pagas al personal.	6.125,00	0,00	6.125,00
913	Ptmos. recibidos a medio y largo pl.de ent.fuera s	1.372.122,13	0,00	1.372.122,13
	TOTAL	**30.594.359,94**	**747.235,55**	**29.847.124,39**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	0,00	0,00	2.692,44	2.692,44	0,00	2.692,44	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	18.891,85	18.891,85	0,00	18.891,85	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	33,85	0,00	2.305,34	2.339,19	0,00	2.339,19	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	0,00	0,00	117.519,87	117.519,87	0,00	115.188,59	2.331,28
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	2.151,71	2.151,71	0,00	2.151,71	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido.	0,00	0,00	255.423,21	255.423,21	0,00	255.423,21	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	5.032,96	5.032,96	0,00	5.032,96	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	917,69	917,69	0,00	917,69	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	0,00	0,00	2.245,64	2.245,64	0,00	2.245,64	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	0,00	0,00	78.883,28	78.883,28	0,00	78.883,28	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	359,99	359,99	0,00	359,99	0,00
303	Tasa Servicio de escombrera	0,00	0,00	10.007,10	10.007,10	0,00	10.007,10	0,00
313	Tasa Servicios deportivos.	22,50	0,00	150,98	173,48	0,00	150,98	22,50
321	Tasa "Otorgamiento de licencias urbanísticas"	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00
325	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
327	Tasa Celebración matrimonios civiles	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos.	0,00	0,00	2.327,44	2.327,44	0,00	2.327,44	0,00
335	Tasa por ocupación mesas, sillas, sombrillas, parasoles, etc	295,65	0,00	289,60	585,25	0,00	289,60	295,65
33900	Tasas "Puestos y casetas de venta, espect., atracciones"	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	672,50	0,00
34200	Precio público "Escuelas Infantiles"	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	0,00	0,00	244.113,35	244.113,35	0,00	244.113,35	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	0,00	0,00	2.841,72	2.841,72	0,00	2.841,72	0,00
45300	De OOAA comerciales y análogos	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
72002	Del Ministerio de Fomento	0,00	0,00	67.139,76	67.139,76	0,00	0,00	67.139,76
75080	De la Admón. Gral. CC.AA.	0,00	0,00	110,27	110,27	0,00	110,27	0,00
	TOTAL	**352,00**	**0,00**	**816.672,74**	**817.024,74**	**0,00**	**747.235,55**	**69.789,19**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45080	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	8.457,48	8.457,48	8.457,48	0,00
461	DE DIPUTACION PROV. TERUEL "TRANFER. CORRIENTES"	0,00	36.936,31	36.936,31	22.131,12	14.805,19
465	DE COMARCA "TRANFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**47.893,79**	**47.893,79**	**33.088,60**	**14.805,19**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2016							
2016 - / 2311 / 22700	CENTRO MPAL.S OTROS TRABAJOS GEST.EAS.-LIMPIEZA-	124,48	-124,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - / 342 / 13101	INSTALACIONES DEPORTIVAS "HORAS EXTRAS" LAB.TEMP.	113,96	0,00	113,96	113,96	0,00	0,00
	Total 2016	**238,44**	**-124,48**	**113,96**	**113,96**	**0,00**	**0,00**
Ejercicio: 2018							
2018 - / 2311 / 48908	CENTRO MPAL. S.S."SUBVENC.FAMILIAS ENF.CELIACOS"	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60
	Total 2018	**19,60**	**0,00**	**19,60**	**0,00**	**0,00**	**19,60**
Ejercicio: 2019							
2019 - / 2311 / 48900	CENTRO MPAL. S.S."ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST."	9.875,00	-9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 2311 / 48905	CENTRO MPAL. S.S."SUBVENCIONES FAMILIARES CON ENFERMOS CELICACOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 3232 / 48900	GUARDERIAS "AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 3381 / 48901	FESTEJOS POPULARES "OTRAS TRANSFERENCIAS(Barrios)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 924 / 48900	PARTIC. CIUDADANA "A FAMILIAS E INST.S/FINES L."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019	**9.875,00**	**-9.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ejercicio: 2020							
2020 - / 2311 / 48900	CENTRO MPAL. S.S."ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - / 2311 / 48907	CENTRO MPAL. S.S."SUBVENCIÓN CHEQUE BEBÉ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - / 3262 / 48900	OTROS SERV.COMPL. EDUCACION "A FAMILIAS E INST.S/F	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00	2.787,96	0,00
2020 - / 341 / 48900	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE "A FAM.E INST.S/FINES L."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - / 924 / 48900	PARTIC. CIUDADANA "A FAMILIAS E INST.S/FINES L."	9,85	-9,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2020	**2.797,81**	**-9,85**	**2.787,96**	**0,00**	**2.787,96**	**0,00**
Ejercicio: 2021							
2021 - / 130 / 16000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C. "SEGURIDAD SOCIAL"	10.360,81	0,00	10.360,81	0,00	10.360,81	0,00
2021 - / 132 / 151	SEGURIDAD Y ORDEN "GRATIFICACIONES"	12.277,02	0,00	12.277,02	0,00	12.277,02	0,00
2021 - / 132 / 152	SEGURIDAD "OTRAS REMUNERACIONES -VARIACIONES-"	8.522,76	0,00	8.522,76	0,00	8.522,76	0,00
2021 - / 132 / 16000	SEGURIDAD "SEGURIDAD SOCIAL"	36.176,52	0,00	36.176,52	0,00	36.176,52	0,00
2021 - / 132 / 213	SEGURIDAD "MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL."	1.923,33	0,00	1.923,33	0,00	1.923,33	0,00
2021 - / 132 / 214	SEGURIDAD "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
2021 - / 132 / 21900	SEGURIDAD "OTRO INMOV. MATERIAL -GENERAL-"	1.873,62	0,00	1.873,62	0,00	1.873,62	0,00
2021 - / 132 / 22000	SEGURIDAD "MATERIAL DE OFICINA"	630,90	0,00	630,90	0,00	630,90	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 132 / 22103	SEGURIDAD "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	2.873,89	0,00	2.873,89	0,00	2.873,89	0,00
2021 - / 132 / 22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO "VESTUARIO"	196,44	0,00	196,44	0,00	196,44	0,00
2021 - / 132 / 22110	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
2021 - / 132 / 22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO "OTROS GASTOS"	179,22	0,00	179,22	0,00	179,22	0,00
2021 - / 132 / 22799	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	860,97	0,00	860,97	0,00	860,97	0,00
2021 - / 133 / 16000	ORDENAC.TRAFICO Y ESTAC. "SEGURIDAD SOCIAL"	3.012,86	0,00	3.012,86	0,00	3.012,86	0,00
2021 - / 133 / 208	ORDEN.TRAFICO Y EST "ARRENDAMI. OTRO INMOVIL." (ADIF)	4.234,98	0,00	4.234,98	0,00	4.234,98	0,00
2021 - / 133 / 21900	ORDENAC.TRAFICO "OTRO INMOV. MATERIAL -GENERAL-"	6.353,66	0,00	6.353,66	0,00	6.353,66	0,00
2021 - / 133 / 22100	ORDENAC.TRAFICO Y ESTAC. "ENERGIA ELECTRICA"	1.253,53	0,00	1.253,53	0,00	1.253,53	0,00
2021 - / 133 / 22699	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO "OTROS GASTOS" (PARQUE INFANTIL TRÁFICO)	2.772,27	0,00	2.772,27	0,00	2.772,27	0,00
2021 - / 133 / 22700	ORDEN. TRAF. "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."-LIMPIEZA	1.290,64	0,00	1.290,64	0,00	1.290,64	0,00
2021 - / 133 / 623	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO "MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE"-2021-	13.417,67	0,00	13.417,67	0,00	13.417,67	0,00
2021 - / 134 / 632	MOVILIDAD URBANA "EDIF. Y OTRAS CONS." 2020	20.141,93	0,00	20.141,93	0,00	20.141,93	0,00
2021 - / 150 / 16000	ADMON.GRAL.VVDA. Y URB."SEGURIDAD SOCIAL"	6.754,74	0,00	6.754,74	0,00	6.754,74	0,00
2021 - / 150 / 22799	ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO "OTROS TRABAJOS GESTI. POR EAS."	128,62	0,00	128,62	0,00	128,62	0,00
2021 - / 150 / 640	ADMON. GRAL VIVIENDA Y URBANISMO "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	8.797,32	0,00	8.797,32	0,00	8.797,32	0,00
2021 - / 151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2009	310,97	0,00	310,97	0,00	310,97	0,00
2021 - / 151 / 609	URBANISMO "OTRAS INVERSIONES" 2008	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
2021 - / 1511 / 16000	URBANISMO "SEGURIDAD SOCIAL"	11.742,10	0,00	11.742,10	0,00	11.742,10	0,00
2021 - / 1511 / 22000	URBANISMO "MATERIAL OFICINA"	387,78	0,00	387,78	0,00	387,78	0,00
2021 - / 1511 / 22001	URBANISMO "MATERIAL OFICINA (PRENSA,REVISTAS,ETC.)	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
2021 - / 1511 / 22602	URBANISMO "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	1.931,16	0,00	1.931,16	0,00	1.931,16	0,00
2021 - / 1511 / 22699	URBANISMO "OTROS GASTOS"	1.104,23	-1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - / 1511 / 22706	URBANISMO "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
2021 - / 1511 / 609	URBANISMO "INVERSION NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS" 2021	395.590,34	0,00	395.590,34	0,00	395.590,34	0,00
2021 - / 1511 / 681	URBANISMO "TERRENOS Y BIENES NATURALES"-2021-	12.904,34	0,00	12.904,34	0,00	12.904,34	0,00
2021 - / 1512 / 16000	OFICINA PGOU "SEGURIDAD SOCIAL"	7.990,15	0,00	7.990,15	0,00	7.990,15	0,00
2021 - / 1512 / 202	OFICINA PGOU "ARRENDAMIENTOS"	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
2021 - / 1512 / 22000	OFICINA PGOU "MATERIAL OFICINA"	1.177,04	0,00	1.177,04	0,00	1.177,04	0,00
2021 - / 1512 / 22100	OFICINA PGOU "ENERGIA ELECTRICA"	402,32	0,00	402,32	0,00	402,32	0,00
2021 - / 1512 / 22199	OFICINA PGOU "CALEFACCIÓN"	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
2021 - / 1512 / 22699	OFICINA PGOU "OTROS GASTOS"	170,01	0,00	170,01	0,00	170,01	0,00
2021 - / 1512 / 22700	OFICINA PGOU "OTROS GASTOS GEST. EAS. LIMPIEZA"	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00
2021 - / 1512 / 22706	OFICINA PGOU "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
2021 - / 1522 / 22799	CONSERV. Y REHAB. "OTROS TRABAJOS GESTI. POR EAS."	10.513,48	0,00	10.513,48	0,00	10.513,48	0,00
2021 - / 1522 / 789	CONSERV.Y REHAB.ED."A FAMILIAS E INST. SIN F.L."	594,70	0,00	594,70	0,00	594,70	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 1522 / 789	CONSERV.Y REHAB.ED."A FAM. E INST. SIN F.L."2021	29,84	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
2021 - / 1523 / 21201	CONSERV.Y REHAB.ED."EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	415,92	0,00	415,92	0,00	415,92	0,00
2021 - / 1523 / 22100	CONSERV.Y REH.VVDAS.MPALES. "ENERGIA ELECTRICA"	257,88	0,00	257,88	0,00	257,88	0,00
2021 - / 1532 / 151	PAVIMENTACION "GRATIFICACIONES"	2.040,48	0,00	2.040,48	0,00	2.040,48	0,00
2021 - / 1532 / 16000	PAVIMENTACIÓN "SEGURIDAD SOCIAL"	3.161,34	0,00	3.161,34	0,00	3.161,34	0,00
2021 - / 1532 / 21201	PAVIMENTAC. VIAS PÚBL. "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
2021 - / 1532 / 213	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS "MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL." (RMC)	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
2021 - / 1532 / 214	PAVIMENT.VIAS PUBL "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	4.122,43	0,00	4.122,43	0,00	4.122,43	0,00
2021 - / 1532 / 21900	PAVIMENT.VIAS PUB "OTRO INMOV. MATERIAL -GENERAL-"	29.124,66	0,00	29.124,66	0,00	29.124,66	0,00
2021 - / 1532 / 21901	PAVIM.VIAS PUBL. "OTRO INMOV. MATERIAL -BARRIOS-"	25.950,39	-1.815,00	24.135,39	0,00	24.135,39	0,00
2021 - / 1532 / 22103	PAVIMENTAC.VIAS PUBL. "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	2.273,11	0,00	2.273,11	0,00	2.273,11	0,00
2021 - / 1532 / 22104	PAVIMENT. VIAS PUBLICAS "VESTUARIO"	5.963,60	0,00	5.963,60	0,00	5.963,60	0,00
2021 - / 1532 / 22699	PAVIMENT.VIAS PUBL."OTROS GASTOS"	1.960,11	0,00	1.960,11	0,00	1.960,11	0,00
2021 - / 1532 / 609	PAVIMENT. VIAS PUBL. "OTRAS INVERSIONES"-2020-	28.544,18	0,00	28.544,18	0,00	28.544,18	0,00
2021 - / 160 / 209	SANEAMIENTO "CANONES"	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00
2021 - / 160 / 21900	SANEAMIENTO "OTRO INMOV. MAT.-GRAL-"	7.224,59	0,00	7.224,59	0,00	7.224,59	0,00
2021 - / 1621 / 22100	RECOGIDA RESIDUOS "ENERGIA ELECTRICA"	560,70	0,00	560,70	0,00	560,70	0,00
2021 - / 1621 / 22699	RECOGIDA RESIDUOS "OTROS GASTOS"	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
2021 - / 1622 / 22501	GESTION RESIDUOS "TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL"	53.552,16	0,00	53.552,16	0,00	53.552,16	0,00
2021 - / 1622 / 22799	GESTION RESIDUOS "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	12.196,23	0,00	12.196,23	0,00	12.196,23	0,00
2021 - / 163 / 13001	LIMPIEZA VIARIA "LABOR. FIJO -HORAS"	1.329,08	0,00	1.329,08	0,00	1.329,08	0,00
2021 - / 163 / 13002	LIMPIEZA VIARIA "LABOR. FIJO -VARIACIONES"	6.627,54	0,00	6.627,54	0,00	6.306,29	321,25
2021 - / 163 / 13102	LIMPIEZA VIARIA "LABOR. TEMPORAL -VARIACIONES"	403,98	0,00	403,98	0,00	249,51	154,47
2021 - / 163 / 150	LIMPIEZA VIARIA "PRODUCTIVIDAD"	6.266,91	0,00	6.266,91	0,00	6.266,91	0,00
2021 - / 163 / 151	LIMPIEZA VIARIA "GRARTIFICACIONES"	22,88	0,00	22,88	0,00	22,88	0,00
2021 - / 163 / 152	LIMPIEZA VIARIA "OTRAS REMUN.- VARIAC."	572,88	0,00	572,88	0,00	475,31	97,57
2021 - / 163 / 16000	LIMPIEZA VIARIA "SEGURIDAD SOCIAL"	21.711,41	0,00	21.711,41	0,00	21.711,41	0,00
2021 - / 163 / 202	LIMPIEZA VIARIA "ARRENDAMIENTOS"	1.607,60	0,00	1.607,60	0,00	1.607,60	0,00
2021 - / 163 / 21201	LIMPIEZA VIARIA "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	590,59	0,00	590,59	0,00	590,59	0,00
2021 - / 163 / 213	LIMPIEZA VIARIA "MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL." (RMC)	101,68	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00
2021 - / 163 / 214	LIMPIEZA VIARIA "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00	14.740,84	0,00
2021 - / 163 / 22100	LIMPIEZA VIARIA "ENERGIA ELECTRICA"	477,80	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00
2021 - / 163 / 22103	LIMPIEZA VIARIA "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	12.911,29	0,00	12.911,29	0,00	12.911,29	0,00
2021 - / 163 / 22104	LIMPIEZA VIARIA "VESTUARIO"	6.488,33	0,00	6.488,33	0,00	6.488,33	0,00
2021 - / 163 / 22699	LIMPIEZA VIARIA "OTROS GASTOS"-BARRIOS	7.155,70	0,00	7.155,70	0,00	7.155,70	0,00
2021 - / 163 / 22699	LIMPIEZA VIARIA "OTROS GASTOS"-GENERAL	17.791,28	0,00	17.791,28	0,00	17.791,28	0,00
2021 - / 163 / 22700	LIMPIEZA VIARIA "OTROS GASTOS GEST. EAS. LIMPIEZA"	1.729,45	0,00	1.729,45	0,00	1.729,45	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 163 / 22799	LIMPIEZA VIARIA "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	5.978,91	0,00	5.978,91	0,00	5.978,91	0,00
2021 - / 163 / 624	LIMPIEZA VIARIA "MATERIAL TRANSPORTE"-2021	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00
2021 - / 164 / 13001	CEMENTERIOS "GRATIF.LABORAL FIJO-HORAS EXTR."	796,81	0,00	796,81	0,00	796,81	0,00
2021 - / 164 / 151	CEMENTERIOS "GRATIFICACIONES"	1.410,36	0,00	1.410,36	0,00	1.410,36	0,00
2021 - / 164 / 16000	CEMENTERIOS "SEGURIDAD SOCIAL"	4.865,40	0,00	4.865,40	0,00	4.865,40	0,00
2021 - / 164 / 21201	CEMENTERIOS "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	7.460,39	0,00	7.460,39	0,00	7.460,39	0,00
2021 - / 164 / 215	CEMENTERIO "MOBILIARIO"	2.055,79	0,00	2.055,79	0,00	2.055,79	0,00
2021 - / 164 / 22100	CEMENTERIOS "ENERGIA ELECTRICA"	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00
2021 - / 164 / 22103	CEMENTERIOS "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00
2021 - / 164 / 22104	CEMENTERIO "VESTUARIO"	1.556,79	0,00	1.556,79	0,00	1.556,79	0,00
2021 - / 164 / 22699	CEMENTERIOS "OTROS GASTOS"	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
2021 - / 164 / 22700	CEMENTERIOS "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.-LIMPIEZA"	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	0,00
2021 - / 164 / 22799	CEMENTERIOS "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	3.713,08	0,00	3.713,08	0,00	3.713,08	0,00
2021 - / 164 / 632	CEMENTERIO "EDIF. Y OTRAS CONS." 2020	66.033,76	0,00	66.033,76	0,00	66.033,76	0,00
2021 - / 165 / 151	ALUMBRADO "GRATIFICACIONES"	1.002,52	0,00	1.002,52	0,00	1.002,52	0,00
2021 - / 165 / 16000	ALUMBRADO PUBLICO "SEGURIDAD SOCIAL"	3.093,22	0,00	3.093,22	0,00	3.093,22	0,00
2021 - / 165 / 21900	ALUMBRADO PUBLICO "OTRO INMOV. MAT. -GENERAL-"	19.984,53	0,00	19.984,53	0,00	19.984,53	0,00
2021 - / 165 / 21901	ALUMBRADO PUBLICO "OTRO INMOV. MATERIAL -BARRIOS-"	2.099,37	0,00	2.099,37	0,00	2.099,37	0,00
2021 - / 165 / 22100	ALUMBRADO PUBLICO "ENERGIA ELECTRICA"	108.799,55	0,00	108.799,55	0,00	108.799,55	0,00
2021 - / 165 / 22103	ALUMBRADO PUBLICO "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	1.325,45	0,00	1.325,45	0,00	1.325,45	0,00
2021 - / 165 / 22104	ALUMBRADO "VESTUARIO"	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00
2021 - / 165 / 22699	ALUMBRADO PÚBLICO "OTROS GASTOS"	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
2021 - / 165 / 22700	ALUMBRADO PUBL "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."-LIMPIEZA	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15	0,00
2021 - / 165 / 619	ALUMBRADO PUBL "OTRAS INVERS.REP. INFRAEST."-2019	6.987,75	0,00	6.987,75	0,00	6.987,75	0,00
2021 - / 165 / 619	ALUMBRADO PUBL "OTRAS INVERS.REP. INFRAEST."-2017	31.677,43	0,00	31.677,43	0,00	31.677,43	0,00
2021 - / 170 / 151	ADMON.GRAL.MED.AMBIENTE "GRATIFICACIONES"	205,76	0,00	205,76	0,00	205,76	0,00
2021 - / 170 / 16000	ADMON.GRAL.MED.AMBIENTE "SEGURIDAD SOCIAL"	1.710,71	0,00	1.710,71	0,00	1.710,71	0,00
2021 - / 171 / 13001	PARQUES Y JARDINES "LABORAL FIJO -HORAS EXTRAS-"	171,56	0,00	171,56	0,00	171,56	0,00
2021 - / 171 / 151	PARQUES Y JARDINES "GRATIFICACIONES"	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00
2021 - / 171 / 16000	PARQUES Y JARDINES "SEGURIDAD SOCIAL"	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00
2021 - / 171 / 213	PARQUES Y JARDINES "MAQUINAR.,INSTAL. Y UTI (RMC)"	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
2021 - / 171 / 214	PARQUES Y JARDINES "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	1.096,19	0,00	1.096,19	0,00	1.096,19	0,00
2021 - / 171 / 215	PARQUES Y JARDINES "MOBILIARIO" (RMC)	9.909,90	0,00	9.909,90	0,00	9.909,90	0,00
2021 - / 171 / 21900	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV.MATERIAL-GENERAL-"	48.944,79	0,00	48.944,79	0,00	48.944,79	0,00
2021 - / 171 / 21901	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV. MATERIAL-BARRIOS-"	5.783,17	0,00	5.783,17	0,00	5.783,17	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 171 / 21902	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV. MATERIAL-FLORES-"	16.680,93	0,00	16.680,93	0,00	16.680,93	0,00
2021 - / 171 / 21903	PARQUES Y JARDINES "OTRO INMOV. MATERIAL-RIEGOS-"	2.608,83	0,00	2.608,83	0,00	2.608,83	0,00
2021 - / 171 / 22000	PARQUES Y JARDINES "MATERIAL DE OFICINA"	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00
2021 - / 171 / 22100	PARQUES Y JARDINES "ENERGIA ELECTRICA"	124,33	0,00	124,33	0,00	124,33	0,00
2021 - / 171 / 22102	PARQUES Y JARDINES "SUMINISTRO GAS"	23,97	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00
2021 - / 171 / 22103	PARQUES Y JARDINES "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	3.695,12	0,00	3.695,12	0,00	3.695,12	0,00
2021 - / 171 / 22104	PARQUES Y JARDINES "VESTUARIO"	8.658,58	0,00	8.658,58	0,00	8.658,58	0,00
2021 - / 171 / 22699	PARQUES Y JARDINES "OTROS GASTOS"	806,29	0,00	806,29	0,00	806,29	0,00
2021 - / 171 / 22700	PARQUES Y JARDINES "OTROS TRAB.GEST.EAS."-LIMPIEZA	2.468,76	0,00	2.468,76	0,00	2.468,76	0,00
2021 - / 171 / 22799	PARQUES Y JARDINES "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	4.367,29	0,00	4.367,29	0,00	4.367,29	0,00
2021 - / 171 / 619	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-REPOS.-2021	41.822,31	0,00	41.822,31	0,00	41.822,31	0,00
2021 - / 171 / 624	PARQUES Y JARDINES "MATERIAL TRANSPORTE"-2020	24.950,20	0,00	24.950,20	0,00	24.950,20	0,00
2021 - / 171 / 625	PARQUES Y JARDINES "MOBILIARIO"-2021	11.590,59	0,00	11.590,59	0,00	11.590,59	0,00
2021 - / 1722 / 22699	MEDIO AMBIENTE "OTROS GASTOS -GENERALES-"	2.373,00	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00	0,00
2021 - / 1722 / 22799	MEDIO AMBIENTE "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	10.966,58	0,00	10.966,58	0,00	10.966,58	0,00
2021 - / 1722 / 619	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-REPOS."2017	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2021 - / 1722 / 619	PARQUES Y JARDINES "OTRAS INVERSIONES"-REPOS."2019	22.306,19	0,00	22.306,19	0,00	22.306,19	0,00
2021 - / 1722 / 619	MEDIO AMBIENTE "OTRAS INVERSIONES"-REPOS."2021	1.166,19	0,00	1.166,19	0,00	1.166,19	0,00
2021 - / 221 / 16200	OTRAS PREST.ECON. "FORMACION Y PERF. PERSONAL"	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
2021 - / 2311 / 16000	CENTRO MPAL. S.SOC. "SEGURIDAD SOCIAL"	10.249,01	0,00	10.249,01	0,00	10.249,01	0,00
2021 - / 2311 / 214	CENTRO MPAL. S.S. "MATERIAL DE TRANSPORTES (RMC)"	391,52	0,00	391,52	0,00	391,52	0,00
2021 - / 2311 / 22000	CENTRO MPAL. S.S. "MATERIAL DE OFICINA"	53,45	0,00	53,45	0,00	53,45	0,00
2021 - / 2311 / 22103	CENTRO MPAL. S.S. "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	95,85	0,00	95,85	0,00	95,85	0,00
2021 - / 2311 / 22110	CENTRO MPAL. S.S. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	74,56	0,00	74,56	0,00	74,56	0,00
2021 - / 2311 / 22699	CENTRO MPAL.S.S. "OTROS GASTOS"	5.777,83	0,00	5.777,83	0,00	5.777,83	0,00
2021 - / 2311 / 22700	CENTRO MPAL.S "OTROS TRABAJOS GEST.EAS.-LIMPIEZA-"	5.092,10	0,00	5.092,10	0,00	5.092,10	0,00
2021 - / 2311 / 22799	CENTRO MPAL.S.S. "OTROS TRABAJOS GEST. POR EAS"	251.342,46	0,00	251.342,46	0,00	251.342,46	0,00
2021 - / 2311 / 48900	CENTRO MPAL. S.S."ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST."	152.416,42	0,00	152.416,42	0,00	152.416,42	0,00
2021 - / 2311 / 48901	CENTRO MPAL. S.S."AYUDAS DE URGENCIA."-CONV.IASS-ENERGIA"	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2021 - / 2311 / 48903	CENTRO MPAL. S.S."AYUDA URGENCIA-BOLSA MUNICIPAL"	6.343,42	0,00	6.343,42	0,00	6.343,42	0,00
2021 - / 2311 / 48904	CENTRO MPAL. S.S."AYUDAS AL ALQUILER"	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
2021 - / 2311 / 48905	CENTRO MPAL. S.S."SUBVENCIONES FAMILIARES CON ENFERMOS CELICACOS"	20.939,92	0,00	20.939,92	0,00	20.939,92	0,00
2021 - / 2311 / 48907	CENTRO MPAL. S.S."AYUDAS A LA NATALIDAD"	88.233,59	0,00	88.233,59	0,00	88.233,59	0,00
2021 - / 2311 / 48908	CENTRO MPAL. S.S."PRODUCTOS FARMACEÚTICOS"	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
2021 - / 2312 / 16000	CENTRO MPAL. DROGODEPENDENCIA "SEGURIDAD	1.782,55	0,00	1.782,55	0,00	1.782,55	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
	SOCIAL"						
2021 - / 2312 / 22606	CENTRO MPAL. PREVENCIÓN "REUNIONES, CONF. CURSOS"	3.490,67	0,00	3.490,67	0,00	3.490,67	0,00
2021 - / 2312 / 22699	CENTRO PREV.DROGODEPEND."OTROS GASTOS"	5.431,59	0,00	5.431,59	0,00	5.431,59	0,00
2021 - / 2312 / 22706	CENTRO MPAL. PREVENCIÓN "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
2021 - / 241 / 22699	TALLER DE EMPLEO "OTROS GASTOS -"	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00
2021 - / 241 / 470	FOMENTO EMPLEO-TALLERES EMPLEO "SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO"	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00
2021 - / 311 / 22799	ACCIONES PUBLICAS SALUD "OTROS TRABAJOS EAS."	24.734,20	0,00	24.734,20	0,00	24.734,20	0,00
2021 - / 312 / 21201	HOSPITALES Y OTROS "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	778,84	0,00	778,84	0,00	778,84	0,00
2021 - / 312 / 22100	HOSPITALES Y OTROS "ENERGIA ELECTRICA"	759,30	0,00	759,30	0,00	759,30	0,00
2021 - / 312 / 22199	HOSPITALES Y OTROS "CALEFACCION"	1.209,64	0,00	1.209,64	0,00	1.209,64	0,00
2021 - / 312 / 22700	HOSPITALES "OTROS TRABAJOS EAS.-LIMPIEZA"	2.469,37	0,00	2.469,37	0,00	2.469,37	0,00
2021 - / 312 / 22799	HOSPITALES Y OTROS"OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS"	149,86	0,00	149,86	0,00	149,86	0,00
2021 - / 3231 / 16000	MANT.CENTROS-COLEGIOS-"SEGURIDAD SOCIAL"	1.023,98	0,00	1.023,98	0,00	1.023,98	0,00
2021 - / 3231 / 21201	MANT.CENTROS -COLEG"EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	7.894,36	0,00	7.894,36	0,00	7.894,36	0,00
2021 - / 3231 / 21202	MANT.CENTROS -COLES"EDIFIC. Y OTRAS -RMC-BARRIOS"	541,65	0,00	541,65	0,00	541,65	0,00
2021 - / 3231 / 22100	MANT.CENTROS -COLES "ENERGIA ELECTRICA"	16.003,84	0,00	16.003,84	0,00	16.003,84	0,00
2021 - / 3231 / 22102	MANT. CENTROS-COLEGIOS "SUMINISTRO GAS"	117,29	0,00	117,29	0,00	117,29	0,00
2021 - / 3231 / 22104	MANT. CENTROS-COLEGIOS "VESTUARIO"	3.215,28	0,00	3.215,28	0,00	3.215,28	0,00
2021 - / 3231 / 22110	MANT.CENTROS -COLES "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"	2.348,81	0,00	2.348,81	0,00	2.348,81	0,00
2021 - / 3231 / 22199	MANT.CENTROS -COLES "CALEFACCION"	6.173,45	0,00	6.173,45	0,00	6.173,45	0,00
2021 - / 3231 / 22699	MANT. CENTROS-COLEGIOS "OTROS GASTOS -"	494,56	0,00	494,56	0,00	494,56	0,00
2021 - / 3231 / 22700	MANT.CENTROS -COLES "OTROS TRABAJOS EAS.-LIMPIEZA"	103.666,12	0,00	103.666,12	0,00	103.666,12	0,00
2021 - / 3231 / 22799	MANT.CENTROS -COLES "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.""	5.855,84	0,00	5.855,84	0,00	5.855,84	0,00
2021 - / 3232 / 16000	GUARDERIAS "SEGURIDAD SOCIAL"	7.581,98	0,00	7.581,98	0,00	7.581,98	0,00
2021 - / 3232 / 21201	GUARDERIA "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
2021 - / 3232 / 215	GUARDERIAS "MOBILIARIO (RMC)"	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00
2021 - / 3232 / 22000	GUARDERIAS "MATERIAL DE OFICINA"	159,05	0,00	159,05	0,00	159,05	0,00
2021 - / 3232 / 22100	GUARDERIAS "ENERGIA ELECTRICA"	3.419,61	0,00	3.419,61	0,00	3.419,61	0,00
2021 - / 3232 / 22699	GUARDERIAS "OTROS GASTOS"	75,92	0,00	75,92	0,00	75,92	0,00
2021 - / 3232 / 22700	GUARDERIAS "OTROS TRABAJOS EAS.-LIMPIEZA"	4.346,11	0,00	4.346,11	0,00	4.346,11	0,00
2021 - / 3232 / 22799	GUARDERIAS "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS."	305,05	0,00	305,05	0,00	305,05	0,00
2021 - / 3232 / 48900	GUARDERIAS "AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES"	17.327,00	0,00	17.327,00	0,00	17.327,00	0,00
2021 - / 3261 / 16000	EDUCACIÓN DE ADULTOS "SEGURIDAD SOCIAL"	1.688,41	0,00	1.688,41	0,00	1.688,41	0,00
2021 - / 3261 / 21201	EDUCACION DE ADULTO"EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	899,36	0,00	899,36	0,00	899,36	0,00
2021 - / 3261 / 22100	EDUCION DE ADULTOS "ENERGIA ELECTRICA"	185,42	0,00	185,42	0,00	185,42	0,00
2021 - / 3261 / 22199	EDUCACIÓN DE ADULTOS "CALEFACCION"	2.343,85	0,00	2.343,85	0,00	2.343,85	0,00
2021 - / 3261 / 22700	EDUCACIÓN ADULTOS "OTROS TRABAJOS EAS.-	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
	LIMPIEZA"						
2021 - / 3261 / 22799	EDUCACIÓN ADULTOS "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.""	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00
2021 - / 3262 / 48900	OTROS SERV.COMPL. EDUCACION "A FAMILIAS E INST.S/F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2021 - / 3262 / 622	OTRS SERV. COMP. EDUCACION "EDIFIC. Y O.C."(2016)	54.018,88	0,00	54.018,88	0,00	54.018,88	0,00
2021 - / 3262 / 622	OTRS SERV. COMP. EDUCACION "EDIFIC. Y O.C."(2021)	50.090,46	0,00	50.090,46	0,00	50.090,46	0,00
2021 - / 333 / 202	EQUIPAMIENTOS CULTURALES "ARRENDAMIENTOS"	10.083,30	0,00	10.083,30	0,00	10.083,30	0,00
2021 - / 333 / 21201	EQUIPAM.CULTURALES "EDIFC. Y OTRAS CONTR."(RMC)	188,11	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00
2021 - / 333 / 22100	EQUIPAM.CULTURALES "ENERGIA ELECTRICA"	269,14	0,00	269,14	0,00	269,14	0,00
2021 - / 333 / 22199	EQUIPAM.CULTURALES "CALEFACCIÓN"	2.775,85	0,00	2.775,85	0,00	2.775,85	0,00
2021 - / 333 / 22699	EQUIPAMIENTO CULTURALES "OTROS GASTOS"	4.510,50	0,00	4.510,50	0,00	4.510,50	0,00
2021 - / 333 / 22700	EQUIPAM.CULTURALES "OTROS TRAB.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00
2021 - / 333 / 22799	EQUIPAM.CULTURALES "OTROS TRAB.GEST.EAS"	5.002,78	0,00	5.002,78	0,00	5.002,78	0,00
2021 - / 333 / 625	EQUIPAMIENTOS CULTURALES "MOBILIARIO" -2021	52.767,88	0,00	52.767,88	0,00	52.767,88	0,00
2021 - / 3341 / 16000	CULTURA "SEGURIDAD SOCIAL"	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00
2021 - / 3341 / 22609	CULTURA "OTRAS ACTIVIDADES"	12.398,47	0,00	12.398,47	0,00	12.398,47	0,00
2021 - / 3341 / 22609	CULTURA "OTRAS ACTIVIDADES"	37.400,71	0,00	37.400,71	0,00	37.400,71	0,00
2021 - / 3341 / 22799	CULTURA "OTROS TRAB.GEST.EAS" (BANDA)	14.399,97	0,00	14.399,97	0,00	14.399,97	0,00
2021 - / 336 / 632	PATRIMONIO HISTORICO "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2018	19.109,42	0,00	19.109,42	0,00	19.109,42	0,00
2021 - / 336 / 632	PATRIMONIO HISTORICO "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2019	40.514,36	0,00	40.514,36	0,00	40.514,36	0,00
2021 - / 3371 / 13001	JUVENTUD "LABORAL FIJO-GRATIFICACIONES"	606,98	0,00	606,98	0,00	606,98	0,00
2021 - / 3371 / 16000	JUVENTUD "SEGURIDAD SOCIAL"	1.566,61	0,00	1.566,61	0,00	1.566,61	0,00
2021 - / 3371 / 22699	JUVENTUD "OTROS GASTOS"	15.021,49	0,00	15.021,49	0,00	15.021,49	0,00
2021 - / 3371 / 22799	JUVENTUD "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS"	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00
2021 - / 3372 / 21201	INST.DOMINGO GASCON "EDIFICIOS Y OTRAS CONTR."(RMC	3.911,63	0,00	3.911,63	0,00	3.911,63	0,00
2021 - / 3372 / 215	INST.DOMINGO GASCON "MOBILIARIO"	925,77	0,00	925,77	0,00	925,77	0,00
2021 - / 3372 / 22699	INSTALAC. DOMINGO GASCÓN "OTROS GASTOS"	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
2021 - / 3372 / 22700	INST.DOMINGO GASCON "OTROS TRABAJOS G.EAS. -LIMPI"	6.579,42	0,00	6.579,42	0,00	6.579,42	0,00
2021 - / 3372 / 22799	INST.DOMINGO GASCON "OTROS TRABAJOS G.EAS"	6.208,56	0,00	6.208,56	0,00	6.208,56	0,00
2021 - / 3381 / 16000	FESTEJOS POPULARES "SEGURIDAD SOCIAL"	33,58	0,00	33,58	0,00	33,58	0,00
2021 - / 3381 / 21900	FESTEJOS POPULARES "OTRO INMOV. MAT.-GRAL-"	3.634,84	0,00	3.634,84	0,00	3.634,84	0,00
2021 - / 3381 / 22605	FESTEJOS POPULARES "COLABORAC. Y PATROCINIOS"	22.099,44	0,00	22.099,44	0,00	22.099,44	0,00
2021 - / 3381 / 22699	FESTEJOS POPULARES "OTROS GASTOS GENERAL"	77.060,14	0,00	77.060,14	0,00	77.060,14	0,00
2021 - / 3381 / 22799	FESTEJOS POPULARES "OTROS TRABAJOS GEST. EAS."	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00
2021 - / 3381 / 48900	FESTEJOS POPULARES "OTRAS TRANSF.-INTERPEÑAS"	46.034,96	0,00	46.034,96	0,00	46.034,96	0,00
2021 - / 3382 / 21201	PLAZA DE TOROS "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	561,44	0,00	561,44	0,00	561,44	0,00
2021 - / 3382 / 22100	PLAZA DE TOROS "ENERGIA ELECTRICA"	4.064,04	0,00	4.064,04	0,00	4.064,04	0,00
2021 - / 3382 / 22699	PLAZA DE TOROS "OTROS GASTOS"	376,32	0,00	376,32	0,00	376,32	0,00
2021 - / 340 / 16000	ADMON. GRAL. DEPORTES "SEGURIDAD SOCIAL"	2.917,56	0,00	2.917,56	0,00	2.917,56	0,00
2021 - / 340 / 214	ADMON. GRAL. DEPORTES"MATERIAL TRANSPORTE	1.241,65	0,00	1.241,65	0,00	1.241,65	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
	(RMC)"						
2021 - / 340 / 22000	ADMON. GRAL. DEPORTES "MATERIAL OFICINA"	166,41	0,00	166,41	0,00	166,41	0,00
2021 - / 340 / 22103	ADMON. GRAL. DEPORTES "COMBUSTIBLE Y CARBURANTE"	516,02	0,00	516,02	0,00	516,02	0,00
2021 - / 340 / 22602	ADMÓN. GRAL. DEPORTES "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
2021 - / 341 / 22609	PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE "OTRAS ACTIV. -GENERAL-"	32.328,85	0,00	32.328,85	0,00	32.328,85	0,00
2021 - / 341 / 465	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE "A COMARCAS"	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00
2021 - / 341 / 48900	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE "A FAM.E INST.S/FINES L."	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2021 - / 342 / 13001	INSTALACIONES DEPORTIVAS "HORAS EXTRAS"	1.170,25	0,00	1.170,25	0,00	1.170,25	0,00
2021 - / 342 / 13002	INSTALACIONES DEPORTIVAS "VARIACIONES"	777,63	0,00	777,63	0,00	777,63	0,00
2021 - / 342 / 151	INSTALACIONES DEPORTIVAS "GRATIFICACIONES"	286,98	0,00	286,98	0,00	286,98	0,00
2021 - / 342 / 16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS "SEGURIDAD SOCIAL"	6.178,59	0,00	6.178,59	0,00	6.178,59	0,00
2021 - / 342 / 21201	INSTALAC. DEPORTIV."EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	35.063,13	0,00	35.063,13	0,00	35.063,13	0,00
2021 - / 342 / 21201	INSTALAC. DEPORTIV."EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00
2021 - / 342 / 213	INSTALAC. DEPORTIV."MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL."	5.906,04	0,00	5.906,04	0,00	5.906,04	0,00
2021 - / 342 / 215	INSTAL. DEPORTIVAS "MOBILIARIO (RMC)"	9.667,79	0,00	9.667,79	0,00	9.667,79	0,00
2021 - / 342 / 21900	INSTALAC. DEPORTIV."PRODUCTOS MANTENIMIENTO -RMC-"	1.405,09	0,00	1.405,09	0,00	1.405,09	0,00
2021 - / 342 / 22100	INSTALAC. DEPORTIVAS "ENERGIA ELECTRICA"	7.331,92	0,00	7.331,92	0,00	7.331,92	0,00
2021 - / 342 / 22102	INSTALAC. DEPORTIVAS "SUMINISTRO GAS"	237,34	0,00	237,34	0,00	237,34	0,00
2021 - / 342 / 22199	INSTALAC. DEPORTIVAS "CALEFACCION"	562,46	0,00	562,46	0,00	562,46	0,00
2021 - / 342 / 22699	INSTALAC. DEPORTIVAS "OTROS GASTOS"	3.948,53	0,00	3.948,53	0,00	3.948,53	0,00
2021 - / 342 / 22700	INSTALAIONES DEPORTIVAS "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."-LIMPIEZA	40.466,66	0,00	40.466,66	0,00	40.466,66	0,00
2021 - / 342 / 22706	INSTALACIONES DEPORTIVAS "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	9.317,00	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00	0,00
2021 - / 342 / 22706	INSTALACIONES DEPORTIVAS "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
2021 - / 342 / 22799	INSTALAC. DEPORTIVAS"OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	98.653,04	0,00	98.653,04	0,00	98.653,04	0,00
2021 - / 342 / 622	INSTALAC. DEPORTIVAS "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR."-2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2021 - / 342 / 625	INSTALACIONES DEPORTIVAS "MOBILIARIO" -2021	14.555,21	0,00	14.555,21	0,00	14.555,21	0,00
2021 - / 342 / 632	INSTALACIONES DEPORTIVAS "EDIFIC.Y OTRAS CONSTR."-2021	1.693,76	0,00	1.693,76	0,00	1.693,76	0,00
2021 - / 342 / 640	INSTALACIONES DEPORTIVAS "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00
2021 - / 430 / 16000	DESARROLLO LOCAL "SEGURIDAD SOCIAL"	107,08	0,00	107,08	0,00	107,08	0,00
2021 - / 430 / 16000	DESARROLLO LOCAL "SEGURIDAD SOCIAL"	1.048,05	0,00	1.048,05	0,00	1.048,05	0,00
2021 - / 430 / 22699	DESARROLLO LOCAL "OTROS GASTOS"	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00
2021 - / 430 / 22799	DESARROLLO LOCAL "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	12.917,45	0,00	12.917,45	0,00	12.917,45	0,00
2021 - / 430 / 470	DESARROLLO LOCAL "SUBVENCIONES FOMENTO	249.882,00	0,00	249.882,00	0,00	249.882,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
	EMPLEO"						
2021 - / 430 / 470	DESARROLLO LOCAL "SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO"	225.000,00	-7.387,40	217.612,60	0,00	217.612,60	0,00
2021 - / 430 / 470	DESARROLLO LOCAL "SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO"	99.999,69	0,00	99.999,69	0,00	99.999,69	0,00
2021 - / 4314 / 48900	DESARROLLO LOCAL "OTRAS TRANSFERENCIAS AFAMILIAS E INST. S/FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2021 - / 4314 / 48900	DESARROLLO LOCAL "OTRAS TRANSFERENCIAS AFAMILIAS E INST. S/FINES LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2021 - / 4314 / 770	DESARROLLO LOCAL "A EMPRESAS PRIVADAS" -2021-	4.753,91	0,00	4.753,91	0,00	4.753,91	0,00
2021 - / 432 / 16000	TURISMO "SEGURIDAD SOCIAL"	1.026,81	0,00	1.026,81	0,00	1.026,81	0,00
2021 - / 432 / 21201	TURISMO "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	267,72	0,00	267,72	0,00	267,72	0,00
2021 - / 432 / 22100	TURISMO "ENERGIA ELECTRICA"	424,54	0,00	424,54	0,00	424,54	0,00
2021 - / 432 / 22602	TURISMO "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	38.305,42	0,00	38.305,42	0,00	38.305,42	0,00
2021 - / 432 / 22605	TURISMO "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
2021 - / 432 / 22699	TURISMO "OTROS GASTOS"	24.883,81	0,00	24.883,81	0,00	24.883,81	0,00
2021 - / 432 / 22799	TURISMO "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	25.248,15	0,00	25.248,15	0,00	25.248,15	0,00
2021 - / 432 / 48900	TURISMO "OTRAS TRANSFERENCIAS -GENERAL-"	34.720,63	0,00	34.720,63	0,00	34.720,63	0,00
2021 - / 432 / 625	TURISMO "MOBILIARIO"-2018	5.608,35	0,00	5.608,35	0,00	5.608,35	0,00
2021 - / 433 / 22799	DESARROLLO EMPRESARIAL "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	17.079,15	0,00	17.079,15	0,00	17.079,15	0,00
2021 - / 433 / 470	DESARROLLO EMPRESARIAL "SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO"	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
2021 - / 439 / 22100	OTRAS ACTUACIONES SECT. "ENERGIA ELECTRICA"	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00
2021 - / 4411 / 472	TRANSPORTE "SUBV. REDUCCIÓN PRECIO A PAGAR-JUBILADOS"	10.228,68	0,00	10.228,68	0,00	10.228,68	0,00
2021 - / 4591 / 21201	ASENSORES Y TALLER "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. -RMC-"	5.005,94	0,00	5.005,94	0,00	5.005,94	0,00
2021 - / 4591 / 22100	ASCENSORES Y TALLER "ENERGIA ELECTRICA"	1.617,04	0,00	1.617,04	0,00	1.617,04	0,00
2021 - / 4591 / 22799	ASCENSORES Y TALLER "OTROS TRABAJOS GESTION. EAS."	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00
2021 - / 4911 / 16000	ADMON. ELECTRONICA "SEGURIDAD SOCIAL"	2.592,83	0,00	2.592,83	0,00	2.592,83	0,00
2021 - / 4911 / 22100	SOCIDAD DE LA INFORMACIÓN. "ENERGIA ELECTRICA"	669,33	0,00	669,33	0,00	669,33	0,00
2021 - / 4911 / 22706	ADMON. ELECRONICA "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
2021 - / 4911 / 22706	ADMON. ELECRONICA "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	5.453,00	0,00	5.453,00	0,00	5.453,00	0,00
2021 - / 4911 / 22799	ADMÓN. ELECTRÓNICA "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS. (LÍNEA VERDE/CITA PREVIA)"	831,88	0,00	831,88	0,00	831,88	0,00
2021 - / 4911 / 641	ADMÓN ELECTRÓNICA "GASTOS APLICACIONES INFORM."(20	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00
2021 - / 493 / 16000	OFICINA INFORMAC. CONSUMIDOR "SEGURIDAD SOCIAL"	617,89	0,00	617,89	0,00	617,89	0,00
2021 - / 912 / 13002	ÓRGANOS GOBIERNO "LABOR. FIJO -VARIACIONES-"	451,60	0,00	451,60	0,00	451,60	0,00
2021 - / 912 / 16000	ORGANOS DE GOBIERNO "SEGURIDAD SOCIAL"	9.574,62	0,00	9.574,62	0,00	9.574,62	0,00
2021 - / 912 / 214	ORGANOS DE GOBIERNO "MATERIAL DE TRANSPORTE"	957,71	0,00	957,71	0,00	957,71	0,00
2021 - / 912 / 22001	ORGANOS GOBIERNO "MATERIAL OFICINA (PRENSA,REVI.)	834,60	0,00	834,60	0,00	834,60	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 912 / 22103	ORGANOS DE GOBIERNO "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	1.085,71	0,00	1.085,71	0,00	1.085,71	0,00
2021 - / 912 / 22601	ORGANOS DE GOBIERNO "ATENCIONES PROTOCOLARIAS"	3.107,39	0,00	3.107,39	0,00	3.107,39	0,00
2021 - / 912 / 22602	ORGANOS DE GOBIERNO "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	23.250,46	0,00	23.250,46	0,00	23.250,46	0,00
2021 - / 912 / 22605	ÓRGANOS DE GOBIERNO "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2021 - / 912 / 22699	ORGANOS DE GOBIERNO "OTROS GASTOS"	736,10	0,00	736,10	0,00	736,10	0,00
2021 - / 912 / 22799	ORGANOS GOBIERNO "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS."	4.011,52	0,00	4.011,52	0,00	4.011,52	0,00
2021 - / 9201 / 13001	ADMON. GENERAL "LABOR. FIJO -GRATIFICACIONES-	1.044,39	0,00	1.044,39	0,00	1.044,39	0,00
2021 - / 9201 / 13002	ADMON. GENERAL "LABOR. FIJO -VARIACIONES-"	332,48	0,00	332,48	0,00	332,48	0,00
2021 - / 9201 / 150	ADMINISTRACIÓN GENERAL "PRODUCTIVIDAD"	3.250,00	-500,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2021 - / 9201 / 151	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GRATIFICACIONES"	420,47	0,00	420,47	0,00	420,47	0,00
2021 - / 9201 / 16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL "SEGURIDAD SOCIAL"	28.586,70	0,00	28.586,70	0,00	28.586,70	0,00
2021 - / 9201 / 21201	ADMINISTRACIÓN GENERAL "EDIFC. Y OTRAS CONT. (RMC)"	3.847,65	0,00	3.847,65	0,00	3.847,65	0,00
2021 - / 9201 / 215	ADMON. GENERAL "MOBILIARIO (RMC)"	1.858,56	0,00	1.858,56	0,00	1.858,56	0,00
2021 - / 9201 / 22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL "MATERIAL DE OFICINA"	5.541,84	0,00	5.541,84	0,00	5.541,84	0,00
2021 - / 9201 / 22001	ADMON. GENERAL "MATERIAL OFICINA -PRENSA, REVISTA"	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
2021 - / 9201 / 22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL "ENERGIA ELECTRICA"	4.070,24	0,00	4.070,24	0,00	4.070,24	0,00
2021 - / 9201 / 22102	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GAS"	1.064,28	0,00	1.064,28	0,00	1.064,28	0,00
2021 - / 9201 / 22104	ADMON. GENERAL "VESTUARIO"	10.274,10	-1.232,28	9.041,82	0,00	9.041,82	0,00
2021 - / 9201 / 22110	ADMON. GENERAL "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00
2021 - / 9201 / 22199	ADMÓN. GRAL. "CALEFACCIÓN"	645,85	0,00	645,85	0,00	645,85	0,00
2021 - / 9201 / 22200	ADMON. GENERAL "COMUNICACIONES TELEF. Y OTRAS"	12.721,66	0,00	12.721,66	0,00	12.721,66	0,00
2021 - / 9201 / 22201	ADMON. GENERAL "COMUNICACIONES POSTALES"	15.342,33	0,00	15.342,33	0,00	15.342,33	0,00
2021 - / 9201 / 224	ADMINISTRACIÓN GENERAL "SEGUROS"	505,22	0,00	505,22	0,00	505,22	0,00
2021 - / 9201 / 22602	ADMON. GENERAL "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"-EDUSI-	72.726,64	0,00	72.726,64	0,00	72.726,64	0,00
2021 - / 9201 / 22602	ADMON. GENERAL "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	2.373,48	0,00	2.373,48	0,00	2.373,48	0,00
2021 - / 9201 / 22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL "JURÍDICOS"	61.531,08	0,00	61.531,08	0,00	61.531,08	0,00
2021 - / 9201 / 22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL "OTROS GASTOS"	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00
2021 - / 9201 / 22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."-LIMPIEZA	19.717,40	0,00	19.717,40	0,00	19.717,40	0,00
2021 - / 9201 / 22706	ADMON. GENERAL "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	18.918,44	0,00	18.918,44	0,00	18.918,44	0,00
2021 - / 9201 / 22799	ADMON. GENERAL "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS"	36.640,04	0,00	36.640,04	0,00	36.640,04	0,00
2021 - / 9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2021	12.014,30	0,00	12.014,30	0,00	12.014,30	0,00
2021 - / 9201 / 640	ADMINISTRACIÓN GENERAL "GTOS.INVERS.CAR.INMAT."-2019	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00
2021 - / 9202 / 16000	INFORMATICA "SEGURIDAD SOCIAL"	2.833,06	0,00	2.833,06	0,00	2.833,06	0,00
2021 - / 9202 / 215	INFORMÁTICA "MOBILIARIO"	455,97	0,00	455,97	0,00	455,97	0,00
2021 - / 9202 / 22002	INFORMATICA "MATERIAL DE OFICINA (CONSUM.	349,10	0,00	349,10	0,00	349,10	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
	INFOR.)"						
2021 - / 9202 / 22699	INFORMÁTIA "OTROS GASTOS"	850,71	0,00	850,71	0,00	850,71	0,00
2021 - / 9202 / 22706	INFORMATICA "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	20.660,75	0,00	20.660,75	0,00	20.660,75	0,00
2021 - / 9202 / 22799	INFORMATICA "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS"	9.615,00	0,00	9.615,00	0,00	9.615,00	0,00
2021 - / 9202 / 626	INFORMATICA "EQUIPOS INFORMATICOS"-2020	3.455,93	0,00	3.455,93	0,00	3.455,93	0,00
2021 - / 924 / 22699	PARTICIPACIÓN CIUDADANA "OTROS GASTOS"	2.951,30	0,00	2.951,30	0,00	2.951,30	0,00
2021 - / 924 / 48900	PARTIC. CIUDADANA "A FAMILIAS E INST.S/FINES L."	104.750,44	0,00	104.750,44	0,00	104.750,44	0,00
2021 - / 931 / 151	ADMON. FINANCIERA "GRATIFICACIONES"	267,01	0,00	267,01	0,00	267,01	0,00
2021 - / 931 / 16000	ADMON. FINANCIERA "SEGURIDAD SOCIAL"	12.853,89	0,00	12.853,89	0,00	12.853,89	0,00
2021 - / 931 / 22001	ADMON. FINANCIERA "MATERIAL OFICINA - LIBROS,PUBL."	115,44	0,00	115,44	0,00	115,44	0,00
2021 - / 931 / 22501	ADMON. FINANCIERA "TRIBUTOS -LOCALES-"	131,05	0,00	131,05	0,00	131,05	0,00
2021 - / 931 / 22502	ADMON. FINANCIERA "TRIBUTOS -CCAA-"	5.787,36	0,00	5.787,36	0,00	5.787,36	0,00
2021 - / 931 / 22706	ADMON. FINANCIERA "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2021 - / 931 / 22799	ADMON. FINANCIERA "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS EAS"	2.023,75	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75	0,00
2021 - / 931 / 352	ADMON. FINANCIERA "INTERESES DE DEMORA"	289,36	0,00	289,36	0,00	289,36	0,00
2021 - / 9331 / 21201	GESTION PATRIMONIO "EDIFC. Y OTRAS CONT. (RMC)"	3.843,60	0,00	3.843,60	0,00	3.843,60	0,00
2021 - / 9331 / 21202	GESTION PATRIMONIO "EDIFC. Y OTRAS C.(BARRIOS)"	685,04	0,00	685,04	0,00	685,04	0,00
2021 - / 9331 / 215	GESTION PATRIMONIO "MOBILIARIO (RMC)"	2.126,39	0,00	2.126,39	0,00	2.126,39	0,00
2021 - / 9331 / 22100	GESTION PATRIMONIO "ENERGIA ELECTRICA"	7.311,97	0,00	7.311,97	0,00	7.311,97	0,00
2021 - / 9331 / 22102	GESTION PATRIMONIO "GAS"	4.157,26	0,00	4.157,26	0,00	4.157,26	0,00
2021 - / 9331 / 22104	GESTIÓN DEL PATRIMONIO "VESTUARIO"	1.582,75	0,00	1.582,75	0,00	1.582,75	0,00
2021 - / 9331 / 22110	GESTION PATRIMONIO "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	43,12	0,00	43,12	0,00	43,12	0,00
2021 - / 9331 / 22699	GESTION DEL PATRIMONIO "OTROS GASTOS"	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2021 - / 9331 / 22700	GESTIÓN DEL PATRIMONIO "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.-LIMPIEZA"	6.002,97	0,00	6.002,97	0,00	6.002,97	0,00
2021 - / 9331 / 22799	GESTIÓN PATRIMONIO "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	365,59	0,00	365,59	0,00	365,59	0,00
2021 - / 9331 / 632	GESTIÓN PATRIMONIO "EDIF. Y OTRAS CONS."2019	5.816,03	0,00	5.816,03	0,00	5.816,03	0,00
2021 - / 9332 / 21201	APARCAMIENTOS SUBT. "EDIFC. Y OTRAS CONT. (RMC)"	1.283,82	0,00	1.283,82	0,00	1.283,82	0,00
2021 - / 9332 / 22100	APARCAMIENTOS SUBT. "ENERGIA ELECTRICA"	237,24	0,00	237,24	0,00	237,24	0,00
2021 - / 9332 / 22699	APARCAMIENTOS SUBT. "OTROS GASTOS-CDAD. PROPIET."	808,68	0,00	808,68	0,00	808,68	0,00
2021 - / 9332 / 22700	APARCAMIENTOS SUBT. "OTROS TRAB.-LIMPIEZA"	340,82	0,00	340,82	0,00	340,82	0,00
2021 - / 9332 / 22799	APARCAMIENTOS SUBT. "OTROS TRABAJOS GEST. EAS."	315,10	0,00	315,10	0,00	315,10	0,00
2021 - / 9333 / 21201	CENTRO ANTIGUO ASILO S. JOSE "EDIFC. Y OTRAS CONT. (RMC)"	5.127,66	0,00	5.127,66	0,00	5.127,66	0,00
2021 - / 9333 / 213	CENTRO SOCIO-CULTURAL ANTIGUO ASILO SAN JOSÉ "MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL."	300,49	0,00	300,49	0,00	300,49	0,00
2021 - / 9333 / 215	CENTRO SOCIO-CULTURAL ANTIGUO ASILO SAN JOSÉ "MOBILIARIO"	2.962,48	0,00	2.962,48	0,00	2.962,48	0,00
2021 - / 9333 / 22000	CENTRO SOCIO-CULTURAL ANTIGUO ASILO SAN JOSÉ "MATERIAL DE OFICINA"	158,99	0,00	158,99	0,00	158,99	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - / 9333 / 22100	CENTRO ANTIGUO ASILO S.JOSÉ "ENERGIA ELECTRICA"	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
2021 - / 9333 / 22110	C.SOCIAL ANTIGUO ASILO "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00
2021 - / 9333 / 22699	CENTRO SOCIAL ANTIGUO ASILO S. JOSÉ "OTROS GASTOS"	1.243,35	0,00	1.243,35	0,00	1.243,35	0,00
2021 - / 9333 / 22700	CENTRO SOCIAL ANTIGUO ASILO S. JOSÉ "OTROS TRABAJOS GESTION.EAS.-LIMPIEZA"	3.815,13	0,00	3.815,13	0,00	3.815,13	0,00
2021 - / 9333 / 22799	CENTRO SOCIAL ANTIGUO ASILO S.JOSÉ "OTROS TRABAJOS GEST.EAS."	3.772,56	0,00	3.772,56	0,00	3.772,56	0,00
	Total 2021	**4.762.670,77**	**-12.038,91**	**4.750.631,86**	**0,00**	**4.750.058,57**	**573,29**
	TOTAL	**4.775.601,62**	**-22.048,24**	**4.753.553,38**	**113,96**	**4.752.846,53**	**592,89**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994							
1994 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**2.226,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,15**
	Total 1994	**2.226,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,15**
1995							
1995 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**2.606,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.606,89**
1995 39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS "RECURSOS EVENTUALES"	**5.048,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.048,50**
	Total 1995	**7.655,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.655,39**
1996							
1996 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**6.315,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.315,42**
1996 34902	TASAS "SERVICIOS DIVERSOS A PARTICULARES"	**595,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,34**
	Total 1996	**6.910,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.910,76**
1997							
1997 39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS "RECURSOS EVENTUALES"	**1.218,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218,61**
	Total 1997	**1.218,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218,61**
1998							
1998 302	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDO	**14.026,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.026,66**
	Total 1998	**14.026,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.026,66**
1999							
1999 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**7.362,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.362,30**
	Total 1999	**7.362,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.362,30**
2000							
2000 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	**8.798,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.798,26**
2000 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**7.903,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.903,51**
	Total 2000	**16.701,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.701,77**
2001							
2001 112	IBI "RÚSTICA"	**56,26**	**0,00**	**56,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001 113	IBI "URBANA"	**10.742,76**	**0,00**	**7.509,84**	**0,00**	**0,00**	**3.232,92**
2001 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**71,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,94**
2001 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	**2.310,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310,54**
2001 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**8.720,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.720,78**
2001 39190	OTROS INGRESOS "MULTAS"	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,80**
	Total 2001	**21.907,08**	**0,00**	**7.566,10**	**0,00**	**0,00**	**14.340,98**
2002							
2002 113	IBI "URBANA"	**148,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,46**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002							
2002 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**21,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,95**
2002 130	I.A.E. "ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS"	**207,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,48**
2002 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	**26,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,75**
2002 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**11.065,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.065,05**
2002 39190	OTROS INGRESOS "MULTAS"	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**
2002 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**3.077,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.077,20**
	Total 2002	**14.547,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.547,21**
2003							
2003 113	IBI "URBANA"	**151,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,76**
2003 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**12,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,27**
2003 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**10.149,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.149,87**
	Total 2003	**10.313,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.313,90**
2004							
2004 112	IBI "RÚSTICA"	**320,55**	**0,00**	**320,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**30,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,34**
2004 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**2.511,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511,39**
	Total 2004	**2.862,28**	**0,00**	**320,55**	**0,00**	**0,00**	**2.541,73**
2005							
2005 112	IBI "RÚSTICA"	**49,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,37**
2005 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**53,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,75**
2005 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**1.300,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,83**
2005 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**8.751,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.751,03**
2005 39190	OTROS INGRESOS "MULTAS"	**239,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,40**
	Total 2005	**10.394,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.394,38**
2006							
2006 112	IBI "RÚSTICA"	**8,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,99**
2006 113	IBI "URBANA"	**1.208,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208,75**
2006 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**12.910,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.910,35**
2006 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**64,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,81**
2006 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**12.093,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.093,41**
2006 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**4.418,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.418,33**
2006 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**923,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923,45**
	Total 2006	**31.628,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.628,09**
2007							
2007 112	IBI "RÚSTICA"	**31,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,27**
2007 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	**12,04**	**0,00**	**0,00**	**12,04**	**0,00**	**0,00**
2007 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**30.972,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.972,81**
2007 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**1.595,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,60**
2007 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**543,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,90**
2007 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**13.910,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.910,84**
2007 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**3.490,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.490,97**
2007 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**11.209,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,21**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007							
2007 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**6.096,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.096,10**
2007 39190	OTROS INGRESOS "MULTAS"	**552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552,00**
2007 765	DE ENTIDADES LOCALES -COMARCA TERUEL -2007-	**10.315,16**	**0,00**	**10.315,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total 2007	**78.729,90**	**0,00**	**10.315,16**	**12,04**	**0,00**	**68.402,70**
2008							
2008 112	IBI "RÚSTICA"	**725,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,72**
2008 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**219,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,96**
2008 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	**611,02**	**0,00**	**0,00**	**611,02**	**0,00**	**0,00**
2008 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**70,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,49**
2008 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**17,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,01**
2008 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**15.587,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.587,44**
2008 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**11.666,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.666,28**
	Total 2008	**28.897,92**	**0,00**	**0,00**	**611,02**	**0,00**	**28.286,90**
2009							
2009 112	IBI "RÚSTICA"	**779,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,19**
2009 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**288,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,47**
2009 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**636,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,12**
2009 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**15,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,83**
2009 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**19.642,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.642,20**
2009 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**1.232,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,47**
2009 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**96,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44**
2009 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**527,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527,24**
2009 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**23,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,50**
2009 389	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	**434,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,64**
2009 39190	OTROS INGRESOS "MULTAS"	**614,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,56**
2009 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**9.201,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.201,72**
2009 541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**281,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,89**
	Total 2009	**33.774,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.774,27**
2010							
2010 112	IBI "RÚSTICA"	**51,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,78**
2010 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**1.259,99**	**0,00**	**0,00**	**1.259,99**	**0,00**	**0,00**
2010 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**14.577,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.577,87**
2010 301	TASAS "SERVICIO ALCANTARILLADO"	**1.106,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,61**
2010 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**23.864,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.864,90**
2010 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**4.669,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.669,16**
2010 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**421,23**	**0,00**	**0,00**	**421,23**	**0,00**	**0,00**
2010 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**72,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,40**
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,00**
2010 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**1.936,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.936,26**
2010 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION	**31.127,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.127,75**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010							
	CONTRUCCION RUINA						
	Total 2010	**79.499,95**	**0,00**	**0,00**	**1.681,22**	**0,00**	**77.818,73**
2011							
2011 112	IBI "RÚSTICA"	**47,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,03**
2011 113	IBI "URBANA"	**1.225,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,68**
2011 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**155,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,08**
2011 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**355,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,06**
2011 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**298,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,78**
2011 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**5.469,46**	**0,00**	**0,00**	**5.175,90**	**0,00**	**293,56**
2011 300	TASAS "SUMINISTRO DE AGUA"	**47,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,98**
2011 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**24.657,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,36**	**24.527,25**
2011 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**30,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,05**
2011 305	TASAS "CEMENTERIO"	**950,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,88**
2011 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**1.897,92**	**0,00**	**0,00**	**1.804,44**	**0,00**	**93,48**
2011 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,50**
2011 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**522,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,62**
2011 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**1.007,34**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**881,34**
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
2011 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	**26,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,63**
2011 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**1.522,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.522,12**
	Total 2011	**38.238,74**	**0,00**	**0,00**	**7.106,34**	**130,36**	**31.002,04**
2012							
2012 112	IBI "RÚSTICA"	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,50**
2012 113	IBI "URBANA"	**1.037,45**	**0,00**	**0,00**	**324,07**	**0,00**	**713,38**
2012 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**51,77**	**0,00**	**0,00**	**49,92**	**0,00**	**1,85**
2012 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**14.508,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504,30**	**14.004,09**
2012 305	TASAS "CEMENTERIO"	**237,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,77**
2012 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**82,20**	**0,00**	**41,10**	**0,00**	**0,00**	**41,10**
2012 335	TASAS "OCUPACION MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, PARAS.	**2.889,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.889,31**
2012 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**1.005,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005,40**
2012 33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	**320,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,88**
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
2012 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,19**
2012 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**1.619,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619,20**
2012 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**1.584,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,37**
2012 550	DE CONCESIONES ADMVAS. CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	**2.436,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436,42**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	Total 2012	**26.147,85**	**0,00**	**41,10**	**373,99**	**504,30**	**25.228,46**
2013							
2013 112	IBI "RÚSTICA"	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,50**
2013 113	IBI "URBANA"	**4.297,47**	**48,14**	**0,00**	**122,69**	**0,00**	**4.222,92**
2013 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**166,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,60**
2013 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**1.109,95**	**0,00**	**0,00**	**1.109,95**	**0,00**	**0,00**
2013 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**506,29**	**0,00**	**0,00**	**506,29**	**0,00**	**0,00**
2013 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**305,60**	**0,00**	**0,00**	**305,60**	**0,00**	**0,00**
2013 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**14.132,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,72**	**13.790,47**
2013 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**17,16**	**0,00**	**0,00**	**17,16**	**0,00**	**0,00**
2013 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**12,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,31**
2013 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**137,70**	**0,00**	**0,00**	**137,70**	**0,00**	**0,00**
2013 32300	TASAS "POR LICENCIAS DE APERTURA"	**392,03**	**0,00**	**0,00**	**392,03**	**0,00**	**0,00**
2013 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**118,40**	**0,00**	**0,00**	**33,20**	**0,00**	**85,20**
2013 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**211,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,35**
2013 335	TASAS "OCUPACION MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, PARAS.	**2.302,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302,53**
2013 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**839,20**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**419,20**
2013 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,24**
2013 39100	MULTAS "POR INFRACCIONES URBANISTICAS"	**29.122,88**	**0,00**	**0,00**	**5.122,87**	**0,00**	**24.000,01**
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**9.783,12**	**0,00**	**0,00**	**2.404,05**	**0,00**	**7.379,07**
2013 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	**13,99**	**0,00**	**0,00**	**13,99**	**0,00**	**0,00**
2013 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**4,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,56**
2013 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.012,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.012,16**
2013 54909	RENTA BIENES INMUEBLES "OTRAS RENTAS"(PARKING)	**18,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,75**
2013 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION CONTRUCCION RUINA	**82,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,08**
	Total 2013	**65.683,06**	**48,14**	**0,00**	**10.585,53**	**341,72**	**54.803,95**
2014							
2014 112	IBI "RÚSTICA"	**22,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,90**
2014 113	IBI "URBANA"	**72.263,03**	**0,00**	**0,00**	**922,23**	**0,00**	**71.340,80**
2014 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**597,49**	**0,00**	**0,00**	**351,50**	**0,00**	**245,99**
2014 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**11.165,60**	**0,00**	**1.025,79**	**8.784,29**	**0,00**	**1.355,52**
2014 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**5.976,69**	**0,00**	**0,00**	**596,75**	**0,00**	**5.379,94**
2014 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**5.652,42**	**0,00**	**5.359,95**	**4,47**	**0,00**	**288,00**
2014 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**13.957,79**	**-32,45**	**0,00**	**0,00**	**443,86**	**13.481,48**
2014 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**251,14**	**0,00**	**251,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014 305	TASAS "CEMENTERIO"	**284,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,04**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**1.707,13**	**0,00**	**0,00**	**423,74**	**0,00**	**1.283,39**
2014 321	TASAS "POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS"	**1.817,79**	**0,00**	**1.747,24**	**70,55**	**0,00**	**0,00**
2014 32300	TASAS "POR LICENCIAS DE APERTURA"	**79,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,50**
2014 32302	TASAS "POR PREST.SERVICIO INSPECCIÓN URBANÍSTICA"	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
2014 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**32,25**	**0,00**	**15,65**	**16,60**	**0,00**	**0,00**
2014 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**595,78**	**0,00**	**37,95**	**541,18**	**0,00**	**16,65**
2014 335	TASAS "OCUPACION MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, PARAS.	**626,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626,64**
2014 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**1.708,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708,80**
2014 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**453,93**	**0,00**	**0,00**	**45,88**	**0,00**	**408,05**
2014 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**211,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,50**
2014 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**
2014 39100	MULTAS "POR INFRACCIONES URBANISTICAS"	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**60,00**	**1.300,00**
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**8.605,85**	**0,00**	**2.704,56**	**0,00**	**0,00**	**5.901,29**
2014 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**1.852,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852,29**
2014 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION CONTRUCCION RUINA	**11.380,79**	**0,00**	**0,00**	**2.824,90**	**0,00**	**8.555,89**
	Total 2014	**142.777,35**	**-32,45**	**11.142,28**	**16.490,09**	**503,86**	**114.608,67**
2015							
2015 112	IBI "RÚSTICA"	**51,56**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**48,56**
2015 113	IBI "URBANA"	**15.313,45**	**0,00**	**0,00**	**1.409,01**	**0,00**	**13.904,44**
2015 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**1.594,72**	**0,00**	**0,00**	**288,41**	**22,73**	**1.283,58**
2015 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**19.625,06**	**0,00**	**0,00**	**16.448,76**	**0,00**	**3.176,30**
2015 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**240,73**	**0,00**	**0,00**	**240,73**	**0,00**	**0,00**
2015 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**5.171,08**	**0,00**	**3.977,21**	**0,00**	**0,00**	**1.193,87**
2015 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**12.955,93**	**28,78**	**0,00**	**0,00**	**471,47**	**12.513,24**
2015 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**61,03**	**0,00**	**50,10**	**0,00**	**0,00**	**10,93**
2015 305	TASAS "CEMENTERIO"	**3.275,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,34**	**3.142,39**
2015 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**18.587,89**	**0,00**	**783,37**	**0,00**	**0,00**	**17.804,52**
2015 316	TASAS "ENTRADAS ALJIBE"	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**
2015 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**1.282,65**	**0,00**	**1.282,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015 32300	TASAS "POR LICENCIAS DE APERTURA"	**880,42**	**0,00**	**0,00**	**287,23**	**0,00**	**593,19**
2015 32302	TASAS "POR PREST.SERVICIO INSPECCIÓN URBANÍSTICA"	**252,00**	**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**0,00**
2015 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**190,73**	**0,00**	**16,53**	**100,00**	**46,20**	**28,00**
2015 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**562,06**	**0,00**	**1,98**	**110,70**	**18,90**	**430,48**
2015 335	TASAS "OCUPACION MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, PARAS.	**6.430,66**	**0,00**	**0,00**	**6.430,66**	**0,00**	**0,00**
2015 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE	**430,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,50**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
	VENTA,ESPECT.,ATRACC."						
2015 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**638,76**	**0,00**	**24,20**	**64,90**	**0,00**	**549,66**
2015 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**34,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,45**
2015 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**180,00**	**30,00**
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**10.389,86**	**0,00**	**645,83**	**0,00**	**118,07**	**9.625,96**
2015 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**1.274,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**1.224,49**
2015 549	RENTA BIENES INMUEBLES "OTRAS RENTAS"	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
2015 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION CONTRUCCION RUINA	**3.042,78**	**0,00**	**3.042,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total 2015	**103.235,54**	**28,78**	**9.827,65**	**25.992,40**	**1.040,71**	**66.403,56**
2016							
2016 112	IBI "RÚSTICA"	**14,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,52**
2016 113	IBI "URBANA"	**21.557,08**	**0,00**	**0,00**	**17.366,75**	**0,00**	**4.190,33**
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**1.830,97**	**0,00**	**0,00**	**908,09**	**0,00**	**922,88**
2016 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**23.214,94**	**0,00**	**0,00**	**4.482,08**	**0,00**	**18.732,86**
2016 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**123,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,19**
2016 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**4.994,18**	**0,00**	**0,00**	**2.627,52**	**0,00**	**2.366,66**
2016 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**11.482,27**	**55,52**	**0,00**	**0,00**	**502,70**	**11.035,09**
2016 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**186,95**	**0,00**	**0,00**	**186,95**	**0,00**	**0,00**
2016 305	TASAS "CEMENTERIO"	**74,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,40**
2016 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**6.231,07**	**0,00**	**275,52**	**5.140,86**	**0,00**	**814,69**
2016 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**960,11**	**0,00**	**0,00**	**70,55**	**0,00**	**889,56**
2016 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	**1.510,77**	**0,00**	**0,00**	**1.100,30**	**0,00**	**410,47**
2016 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	**756,00**	**0,00**	**0,00**	**756,00**	**0,00**	**0,00**
2016 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**63,62**	**0,00**	**0,00**	**17,45**	**0,00**	**46,17**
2016 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**292,25**	**0,00**	**0,00**	**70,65**	**0,00**	**221,60**
2016 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	**617,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,52**
2016 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	**5.897,88**	**0,00**	**0,00**	**1.102,92**	**0,00**	**4.794,96**
2016 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**2.488,50**	**0,00**	**0,00**	**1.076,60**	**0,00**	**1.411,90**
2016 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**413,10**	**0,00**	**0,00**	**48,40**	**0,00**	**364,70**
2016 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**102,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,30**
2016 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**
2016 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	**66,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,00**
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**6.814,73**	**0,00**	**200,35**	**0,00**	**100,00**	**6.514,38**
2016 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.014,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.014,56**
	Total 2016	**92.001,91**	**55,52**	**475,87**	**34.955,12**	**602,70**	**56.023,74**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017							
2017 112	IBI "RÚSTICA"	**27,30**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**0,00**	**14,52**
2017 113	IBI "URBANA"	**14.441,24**	**0,00**	**441,55**	**11.366,68**	**240,65**	**2.392,36**
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**7.507,04**	**0,00**	**0,00**	**6.203,90**	**232,84**	**1.070,30**
2017 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**234.346,73**	**0,00**	**5.806,12**	**1.105,31**	**0,00**	**227.435,30**
2017 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**938,01**	**0,00**	**0,00**	**938,01**	**0,00**	**0,00**
2017 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**86.832,70**	**0,00**	**0,00**	**70.343,11**	**0,00**	**16.489,59**
2017 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**12.087,91**	**55,52**	**0,00**	**0,00**	**389,84**	**11.753,59**
2017 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**1.756,87**	**0,00**	**0,00**	**189,18**	**0,00**	**1.567,69**
2017 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**14.902,47**	**0,00**	**14.571,29**	**0,00**	**0,00**	**331,18**
2017 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**40.870,76**	**0,00**	**0,00**	**33.573,63**	**0,00**	**7.297,13**
2017 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**218,25**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**118,25**
2017 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**924,75**	**0,00**	**0,00**	**288,47**	**0,00**	**636,28**
2017 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	**5.110,03**	**0,00**	**0,00**	**2.489,23**	**0,00**	**2.620,80**
2017 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**6.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.123,00**
2017 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**264,70**	**0,00**	**10,40**	**160,90**	**0,00**	**93,40**
2017 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**4.691,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.691,10**
2017 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	**395,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,50**
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280,00**	**0,00**	**920,00**
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**1.311,51**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**1.211,51**
2017 39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES POR GESTION URBANISMO	**215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,00**
2017 39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	**1.292,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292,68**
2017 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.015,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.015,52**
2017 549	RENTA BIENES INMUEBLES "OTRAS RENTAS"	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**
	Total 2017	**439.521,07**	**55,52**	**20.829,36**	**129.151,20**	**863,33**	**288.732,70**
2018							
2018 112	IBI "RÚSTICA"	**568,92**	**0,00**	**426,38**	**14,77**	**0,00**	**127,77**
2018 113	IBI "URBANA"	**45.439,73**	**0,00**	**2.748,03**	**15.460,91**	**2.558,42**	**24.672,37**
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**19.827,34**	**0,00**	**143,88**	**11.693,35**	**2.243,81**	**5.746,30**
2018 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**209.998,92**	**0,00**	**184.625,46**	**182,84**	**0,00**	**25.190,62**
2018 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**2.905,75**	**0,00**	**0,00**	**2.770,93**	**0,00**	**134,82**
2018 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**18.743,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282,92**	**18.460,19**
2018 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**11.707,29**	**55,52**	**0,00**	**0,00**	**434,40**	**11.328,41**
2018 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**957,36**	**0,00**	**0,00**	**371,54**	**281,65**	**304,17**
2018 305	TASAS "CEMENTERIO"	**1.891,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891,98**
2018 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**1.443,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,92**
2018 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**5.684,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.684,10**
2018 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	**1.283,36**	**0,00**	**0,00**	**146,63**	**0,00**	**1.136,73**
2018 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	**556,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556,86**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**136,65**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**36,65**
2018 32900	TASAS "HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS"	**9.816,32**	**0,00**	**9.816,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**371,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,02**
2018 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	**11.402,12**	**0,00**	**0,00**	**2.999,36**	**0,00**	**8.402,76**
2018 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**1.595,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,60**	**1.356,18**
2018 33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
2018 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**401,12**	**0,00**	**0,00**	**48,40**	**24,46**	**328,26**
2018 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**1.378,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378,95**
2018 34101	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"	**12.980,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.980,98**
2018 34102	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE TELEASISTENCIA"	**12,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,83**
2018 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
2018 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	**97,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00**
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	**2.596,13**	**0,00**	**62,50**	**1.017,00**	**0,00**	**1.516,63**
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**17.580,00**	**0,00**	**0,00**	**12.080,00**	**1.200,00**	**4.300,00**
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**1.662,24**	**0,00**	**220,00**	**1.001,00**	**0,00**	**441,24**
2018 39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES POR GESTION URBANISMO	**3.485,95**	**0,00**	**0,00**	**300,40**	**0,00**	**3.185,55**
2018 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.037,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.037,24**
2018 549	RENTA BIENES INMUEBLES "OTRAS RENTAS"	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**
2018 55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. "EXPLOTACIONES"	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**
	Total 2018	**387.799,02**	**55,52**	**198.042,57**	**48.187,13**	**7.265,31**	**134.359,53**
2019							
2019 112	IBI "RÚSTICA"	**130,62**	**0,00**	**0,00**	**14,77**	**0,00**	**115,85**
2019 113	IBI "URBANA"	**99.612,60**	**134,31**	**2.898,36**	**15.836,12**	**2.787,08**	**78.225,35**
2019 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**48.952,26**	**114,54**	**424,08**	**13.299,64**	**2.403,01**	**32.940,07**
2019 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**256.325,03**	**0,00**	**76.175,23**	**0,00**	**411,14**	**179.738,66**
2019 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**6.455,57**	**0,00**	**0,00**	**2.770,93**	**0,00**	**3.684,64**
2019 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**19.435,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.743,83**	**15.691,45**
2019 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**12.517,55**	**119,82**	**0,00**	**0,00**	**449,98**	**12.187,39**
2019 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**1.267,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,17**	**1.260,21**
2019 305	TASAS "CEMENTERIO"	**5.678,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**3.878,78**
2019 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**12.414,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.414,27**
2019 314	TASAS "UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES"	**62,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,32**
2019 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**33.270,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,23**	**31.761,56**
2019 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	**1.885,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.885,88**
2019 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	**556,90**	**0,00**	**0,00**	**163,80**	**0,00**	**393,10**
2019 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**311,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,45**	**294,20**
2019 32900	TASAS "HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS"	**572,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572,02**
2019 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**711,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,49**	**489,43**
2019 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV.	**22.982,06**	**0,00**	**22.982,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
	SUMINISTROS"						
2019 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	**19.436,97**	**0,00**	**6.392,79**	**4.259,36**	**0,00**	**8.784,82**
2019 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**7.729,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**5.629,84**
2019 33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	**192,40**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**92,40**
2019 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**688,06**	**0,00**	**1,21**	**134,53**	**55,96**	**496,36**
2019 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**1.105,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105,70**
2019 34101	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"	**703,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703,11**
2019 34102	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE TELEASISTENCIA"	**114,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,80**
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	**5.658,42**	**0,00**	**0,00**	**564,30**	**600,00**	**4.494,12**
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**65.901,80**	**0,00**	**0,00**	**42.340,00**	**1.380,00**	**22.181,80**
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**13.646,12**	**0,00**	**3.380,05**	**0,00**	**0,00**	**10.266,07**
2019 398	OTROS INGRESOS "INDEMNIZAC. SEGUROS NO VIDA"	**644,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,16**
2019 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.185,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.185,59**
	Total 2019	**641.149,85**	**368,67**	**112.253,78**	**79.483,45**	**17.487,34**	**432.293,95**
2020							
2020 112	IBI "RÚSTICA"	**513,96**	**0,00**	**0,00**	**14,77**	**198,33**	**300,86**
2020 113	IBI "URBANA"	**74.019,71**	**-134,00**	**3.930,19**	**14.566,37**	**2.618,60**	**52.770,55**
2020 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**68.505,76**	**0,00**	**617,04**	**11.918,63**	**2.422,08**	**53.548,01**
2020 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**243.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.184,73**	**242.433,27**
2020 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**9.412,11**	**0,00**	**1.344,91**	**497,52**	**0,00**	**7.569,68**
2020 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**20.781,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.369,30**	**17.411,82**
2020 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**12.848,54**	**-346,20**	**0,00**	**0,00**	**778,56**	**11.723,78**
2020 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**796,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**	**697,52**
2020 305	TASAS "CEMENTERIO"	**10.040,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,57**	**8.809,46**
2020 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**226.553,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.553,17**
2020 311	TASAS "UTILIZACION CENTRO DE DIA TERCERA EDAD"	**276,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276,83**
2020 313	TASAS "PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS"	**318,00**	**0,00**	**318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020 314	TASAS "UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES"	**199,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,60**
2020 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**7.188,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,01**	**6.373,75**
2020 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	**77,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,43**
2020 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	**909,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,80**	**745,23**
2020 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**252,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,45**	**234,70**
2020 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**4.352,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.786,05**	**1.566,69**
2020 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	**50,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,45**
2020 333	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. TELECOMUNIC.	**2.618,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.618,07**
2020 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	**16.595,99**	**0,00**	**704,34**	**0,00**	**0,00**	**15.891,65**
2020 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**7.111,90**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**	**850,00**	**5.031,90**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	**293,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,52**
2020 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**735,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,61**	**650,03**
2020 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**629,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,75**	**523,45**
2020 34101	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"	**369,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369,87**
2020 34102	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE TELEASISTENCIA"	**116,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,30**
2020 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,97**
2020 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	**18.990,07**	**0,00**	**1.263,30**	**0,00**	**1.921,00**	**15.805,77**
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**78.290,00**	**0,00**	**60,00**	**16.460,00**	**1.560,00**	**60.210,00**
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**8.011,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.011,30**
2020 398	OTROS INGRESOS "INDEMNIZAC. SEGUROS NO VIDA"	**920,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920,60**	**0,00**
2020 39905	OTROS INGRESOS "APORTACIONES IASS. CENTRO DE DIA"	**573,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,16**	**0,00**
2020 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**2.055,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055,60**
2020 550	DE CONCESIONES ADMVAS. CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	**6.496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.496,09**
2020 55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. "EXPLOTACIONES"	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2020 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	**4.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**
	Total 2020	**831.020,78**	**-480,20**	**8.237,78**	**44.687,29**	**26.249,19**	**751.366,32**
2021							
2021 112	IBI "RÚSTICA"	**9.544,76**	**-4.687,17**	**2.334,18**	**60,28**	**6,87**	**2.456,26**
2021 113	IBI "URBANA"	**332.434,85**	**-0,31**	**55.117,71**	**4.400,93**	**51.304,97**	**221.610,93**
2021 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	**193.862,22**	**0,00**	**7.443,44**	**71.399,39**	**8.710,47**	**106.308,92**
2021 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	**75.843,40**	**0,00**	**29.846,21**	**0,00**	**1.242,96**	**44.754,23**
2021 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	**34.578,78**	**0,00**	**4.139,27**	**0,00**	**16.527,19**	**13.912,32**
2021 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	**79.567,49**	**0,00**	**23.695,07**	**0,00**	**26.071,91**	**29.800,51**
2021 302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	**36.765,63**	**-151,49**	**0,00**	**0,00**	**29.822,05**	**6.792,09**
2021 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	**17.710,66**	**0,00**	**13.113,40**	**0,00**	**2.556,45**	**2.040,81**
2021 305	TASAS "CEMENTERIO"	**29.400,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.391,85**	**11.008,51**
2021 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	**11.091,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.236,51**	**854,85**
2021 311	TASAS "UTILIZACION CENTRO DE DIA TERCERA EDAD"	**3.587,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.587,13**	**0,00**
2021 313	TASAS "PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS"	**249,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,70**
2021 314	TASAS "UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES"	**1.592,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.394,12**	**198,72**
2021 315	TASAS "RECOGIDA DE ANIMALES"	**232,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,60**	**0,00**
2021 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	**38.057,92**	**0,00**	**2.333,18**	**0,00**	**22.470,77**	**13.253,97**
2021 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	**6.818,53**	**0,00**	**4.622,85**	**0,00**	**2.195,68**	**0,00**
2021 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	**1.124,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,25**	**884,46**
2021 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	**678,45**	**0,00**	**60,85**	**0,00**	**462,57**	**155,03**
2021 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	**12.532,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.918,92**	**1.613,91**
2021 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	**46.172,71**	**0,00**	**4,17**	**0,00**	**46.168,54**	**0,00**
2021 333	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. TELECOMUNIC.	**2.570,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.570,36**	**0,00**
2021 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS	**857,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857,86**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021							
	(MESAS,SILLAS)"						
2021 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	**3.894,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**3.294,86**
2021 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	**325,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,50**
2021 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	**3.816,21**	**-1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**2.742,26**	**34,45**
2021 33905	TASAS "OCUPAC.VIA PUBLICA, CAJEROS AUTOMAT. Y OTRO	**1.524,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,60**	**0,00**
2021 34101	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"	**9.580,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.580,32**	**0,00**
2021 34102	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE TELEASISTENCIA"	**1.668,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.668,40**	**0,00**
2021 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	**270,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**
2021 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**
2021 34901	PRECIO PUBLICO "FOTOCOPIAS"	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**
2021 36001	VENTA BIENES DIVERSOS, NO INMOVILIZADO	**1.073,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073,94**	**0,00**
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	**10.089,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.610,00**	**6.479,24**
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	**131.690,00**	**0,00**	**60,00**	**720,00**	**5.210,00**	**125.700,00**
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**21.841,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.451,68**	**20.389,34**
2021 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	**22,90**	**0,00**	**22,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021 393	OTROS INGRESOS "INTERESES DE DEMORA"	**3.209,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,19**	**0,00**
2021 398	OTROS INGRESOS "INDEMNIZAC. SEGUROS NO VIDA"	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**
2021 39904	OTROS INGRESOS " ENTRADAS Y CUOTAS DE INSCRIPCION"	**0,00**	**1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,50**
2021 39905	OTROS INGRESOS "APORTACIONES IASS. CENTRO DE DIA"	**4.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.906,60**	**754,80**
2021 45080	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA	**135.563,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.563,07**	**0,00**
2021 461	DE DIPUTACION PROV. TERUEL "TRANFER. CORRIENTES"	**75.734,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.734,97**	**0,00**
2021 465	DE COMARCA "TRANFERENCIAS CORRIENTES"	**159.853,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.853,07**	**0,00**
2021 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	**8.173,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.969,04**	**2.204,04**
2021 550	DE CONCESIONES ADMVAS. CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	**9.457,57**	**0,00**	**330,58**	**0,00**	**8.015,22**	**1.111,77**
2021 55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES	**316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,67**	**0,00**
2021 55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. "EXPLOTACIONES"	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021 75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "CONVEN.POL.TERR.+POLICIA+DEP."	**386.481,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.481,34**	**0,00**
2021 761	DE DIPUTACION PROVINCIAL (2021)	**281.063,06**	**-2.724,82**	**0,00**	**0,00**	**278.338,24**	**0,00**
2021 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	**25.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.975,00**	**7.750,00**
	Total 2021	**2.212.189,56**	**-7.563,79**	**143.858,81**	**76.580,60**	**1.358.349,78**	**625.836,58**
	TOTAL	**5.348.421,35**	**-7.464,29**	**522.911,01**	**475.897,42**	**1.413.338,60**	**2.928.810,03**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2001				
2001 112	IBI "RÚSTICA"	56,26	0,00	56,26
2001 113	IBI "URBANA"	7.509,84	0,00	7.509,84
	Total 2001	**7.566,10**	**0,00**	**7.566,10**
2004				
2004 112	IBI "RÚSTICA"	320,55	0,00	320,55
	Total 2004	**320,55**	**0,00**	**320,55**
2007				
2007 765	DE ENTIDADES LOCALES -COMARCA TERUEL -2007-	10.315,16	0,00	10.315,16
	Total 2007	**10.315,16**	**0,00**	**10.315,16**
2012				
2012 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	41,10	0,00	41,10
	Total 2012	**41,10**	**0,00**	**41,10**
2014				
2014 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	1.025,79	0,00	1.025,79
2014 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	5.359,95	0,00	5.359,95
2014 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	251,14	0,00	251,14
2014 321	TASAS "POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS"	1.747,24	0,00	1.747,24
2014 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	15,65	0,00	15,65
2014 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	37,95	0,00	37,95
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.704,56	0,00	2.704,56
	Total 2014	**11.142,28**	**0,00**	**11.142,28**
2015				
2015 112	IBI "RÚSTICA"	3,00	0,00	3,00
2015 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	3.977,21	0,00	3.977,21
2015 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	50,10	0,00	50,10
2015 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	783,37	0,00	783,37
2015 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	1.282,65	0,00	1.282,65
2015 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	16,53	0,00	16,53
2015 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	1,98	0,00	1,98
2015 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	24,20	0,00	24,20
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	645,83	0,00	645,83
2015 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION CONTRUCCION RUINA	3.042,78	0,00	3.042,78
	Total 2015	**9.827,65**	**0,00**	**9.827,65**
2016				
2016 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	275,52	0,00	275,52
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200,35	0,00	200,35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016				
	Total 2016	**475,87**	**0,00**	**475,87**
2017				
2017 113	IBI "URBANA"	441,55	0,00	441,55
2017 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	5.806,12	0,00	5.806,12
2017 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	14.571,29	0,00	14.571,29
2017 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	10,40	0,00	10,40
	Total 2017	**20.829,36**	**0,00**	**20.829,36**
2018				
2018 112	IBI "RÚSTICA"	426,38	0,00	426,38
2018 113	IBI "URBANA"	2.748,03	0,00	2.748,03
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	143,88	0,00	143,88
2018 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	184.625,46	0,00	184.625,46
2018 32900	TASAS "HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS"	9.816,32	0,00	9.816,32
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	62,50	0,00	62,50
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	220,00	0,00	220,00
	Total 2018	**198.042,57**	**0,00**	**198.042,57**
2019				
2019 113	IBI "URBANA"	2.898,36	0,00	2.898,36
2019 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	424,08	0,00	424,08
2019 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	76.175,23	0,00	76.175,23
2019 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	22.982,06	0,00	22.982,06
2019 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	6.392,79	0,00	6.392,79
2019 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	1,21	0,00	1,21
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.380,05	0,00	3.380,05
	Total 2019	**112.253,78**	**0,00**	**112.253,78**
2020				
2020 113	IBI "URBANA"	3.930,19	0,00	3.930,19
2020 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	617,04	0,00	617,04
2020 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.344,91	0,00	1.344,91
2020 313	TASAS "PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS"	318,00	0,00	318,00
2020 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	704,34	0,00	704,34
2020 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.263,30	0,00	1.263,30
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	60,00	0,00	60,00
	Total 2020	**8.237,78**	**0,00**	**8.237,78**
2021				
2021 112	IBI "RÚSTICA"	2.334,18	0,00	2.334,18
2021 113	IBI "URBANA"	55.117,71	0,00	55.117,71
2021 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	7.443,44	0,00	7.443,44
2021 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	29.846,21	0,00	29.846,21
2021 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.139,27	0,00	4.139,27
2021 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	16.460,42	7.234,65	23.695,07
2021 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	13.113,40	0,00	13.113,40
2021 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	2.333,18	2.333,18
2021 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	4.622,85	0,00	4.622,85
2021 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25,95	34,90	60,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021				
2021 332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	4,17	0,00	4,17
2021 34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	135,00	0,00	135,00
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	60,00	0,00	60,00
2021 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	22,90	0,00	22,90
2021 550	DE CONCESIONES ADMVAS. CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	0,00	330,58	330,58
2021 55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. "EXPLOTACIONES"	600,00	0,00	600,00
	Total 2021	**133.925,50**	**9.933,31**	**143.858,81**
	TOTAL	**512.977,70**	**9.933,31**	**522.911,01**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007						
2007 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04
	Total 2007	**0,00**	**0,00**	**12,04**	**0,00**	**12,04**
2008						
2008 130	I.A.E. "ACTIVIDADES EMPRESARIALES"	0,00	0,00	611,02	0,00	611,02
	Total 2008	**0,00**	**0,00**	**611,02**	**0,00**	**611,02**
2010						
2010 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	0,00	1.259,99	0,00	1.259,99
2010 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	421,23	0,00	421,23
	Total 2010	**0,00**	**0,00**	**1.681,22**	**0,00**	**1.681,22**
2011						
2011 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	5.175,90	5.175,90
2011 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	1.804,44	1.804,44
2011 33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
	Total 2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.106,34**	**7.106,34**
2012						
2012 113	IBI "URBANA"	0,00	324,07	0,00	0,00	324,07
2012 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	49,92	0,00	0,00	49,92
	Total 2012	**0,00**	**373,99**	**0,00**	**0,00**	**373,99**
2013						
2013 113	IBI "URBANA"	0,00	122,69	0,00	0,00	122,69
2013 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	124,34	0,00	985,61	1.109,95
2013 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	430,84	75,45	0,00	506,29
2013 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	305,60	0,00	0,00	305,60
2013 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	0,00	17,16	0,00	0,00	17,16
2013 32199	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70
2013 32300	TASAS "POR LICENCIAS DE APERTURA"	0,00	294,76	0,00	97,27	392,03
2013 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	33,20	0,00	0,00	33,20
2013 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2013 39100	MULTAS "POR INFRACCIONES URBANISTICAS"	0,00	5.122,87	0,00	0,00	5.122,87
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05
2013 39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	0,00	13,99	0,00	0,00	13,99
	Total 2013	**0,00**	**9.007,20**	**75,45**	**1.502,88**	**10.585,53**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014						
2014 113	IBI "URBANA"	0,00	922,23	0,00	0,00	922,23
2014 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	351,50	0,00	0,00	351,50
2014 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	132,86	0,00	8.651,43	8.784,29
2014 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	596,75	0,00	596,75
2014 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	4,47	0,00	0,00	4,47
2014 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	0,00	423,74	0,00	0,00	423,74
2014 321	TASAS "POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS"	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55
2014 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
2014 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	0,00	67,05	474,13	0,00	541,18
2014 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	40,00	0,00	5,88	45,88
2014 346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2014 83001	REINTEGRO DE GASTO DE DEMOLICION CONTRUCCION RUINA	0,00	2.824,90	0,00	0,00	2.824,90
	Total 2014	**0,00**	**6.393,90**	**1.438,88**	**8.657,31**	**16.490,09**
2015						
2015 113	IBI "URBANA"	0,00	1.409,01	0,00	0,00	1.409,01
2015 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	107,91	0,00	180,50	288,41
2015 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	953,25	0,00	15.495,51	16.448,76
2015 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	240,73	240,73
2015 32300	TASAS "POR LICENCIAS DE APERTURA"	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
2015 32302	TASAS "POR PREST.SERVICIO INSPECCIÓN URBANÍSTICA"	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2015 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2015 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	0,00	67,05	27,90	15,75	110,70
2015 335	TASAS "OCUPACION MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, PARAS.	0,00	6.430,66	0,00	0,00	6.430,66
2015 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	64,90	0,00	0,00	64,90
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	300,00	0,00	60,00	360,00
	Total 2015	**0,00**	**9.972,01**	**27,90**	**15.992,49**	**25.992,40**
2016						
2016 113	IBI "URBANA"	0,00	17.195,55	171,20	0,00	17.366,75
2016 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	771,77	0,00	136,32	908,09
2016 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	4.454,82	0,00	27,26	4.482,08
2016 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	93,81	0,00	2.533,71	2.627,52
2016 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	0,00	177,90	0,00	9,05	186,95
2016 306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	0,00	0,00	0,00	5.140,86	5.140,86
2016 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55
2016 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	0,00	342,30	758,00	0,00	1.100,30
2016 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
2016 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	17,45	0,00	0,00	17,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016						
2016 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	0,00	0,00	54,90	15,75	70,65
2016 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	0,00	0,00	0,00	1.102,92	1.102,92
2016 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	0,00	0,00	0,00	1.076,60	1.076,60
2016 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40
	Total 2016	**0,00**	**23.928,55**	**984,10**	**10.042,47**	**34.955,12**
2017						
2017 112	IBI "RÚSTICA"	0,00	12,78	0,00	0,00	12,78
2017 113	IBI "URBANA"	0,00	11.366,68	0,00	0,00	11.366,68
2017 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	6.135,74	0,00	68,16	6.203,90
2017 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	828,05	0,00	277,26	1.105,31
2017 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	938,01	0,00	0,00	938,01
2017 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	0,00	70.298,45	0,00	44,66	70.343,11
2017 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	0,00	0,00	0,00	189,18	189,18
2017 321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	33.573,63	0,00	0,00	33.573,63
2017 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2017 331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	0,00	0,00	288,47	0,00	288,47
2017 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	0,00	0,00	0,00	2.489,23	2.489,23
2017 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	52,00	0,00	108,90	160,90
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	2.240,00	0,00	40,00	2.280,00
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total 2017	**0,00**	**125.645,34**	**288,47**	**3.217,39**	**129.151,20**
2018						
2018 112	IBI "RÚSTICA"	0,00	14,77	0,00	0,00	14,77
2018 113	IBI "URBANA"	0,00	15.460,91	0,00	0,00	15.460,91
2018 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	11.625,19	0,00	68,16	11.693,35
2018 116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	0,00	182,84	0,00	0,00	182,84
2018 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.770,93	0,00	0,00	2.770,93
2018 303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	0,00	14,69	0,00	356,85	371,54
2018 32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	0,00	146,63	0,00	0,00	146,63
2018 325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2018 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	0,00	0,00	0,00	2.999,36	2.999,36
2018 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	8.980,00	0,00	3.100,00	12.080,00
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
2018 39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES POR GESTION URBANISMO	0,00	300,40	0,00	0,00	300,40
	Total 2018	**0,00**	**41.614,36**	**0,00**	**6.572,77**	**48.187,13**
2019						
2019 112	IBI "RÚSTICA"	0,00	14,77	0,00	0,00	14,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2019						
2019 113	IBI "URBANA"	0,00	15.836,12	0,00	0,00	15.836,12
2019 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	13.299,64	0,00	0,00	13.299,64
2019 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.770,93	0,00	0,00	2.770,93
2019 32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	0,00	163,80	0,00	0,00	163,80
2019 335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	0,00	1.260,00	0,00	2.999,36	4.259,36
2019 33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019 33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	0,00	85,61	0,00	48,92	134,53
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	564,30	0,00	0,00	564,30
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	12.020,00	0,00	30.320,00	42.340,00
	Total 2019	**0,00**	**46.115,17**	**0,00**	**33.368,28**	**79.483,45**
2020						
2020 112	IBI "RÚSTICA"	0,00	14,77	0,00	0,00	14,77
2020 113	IBI "URBANA"	0,00	14.566,37	0,00	0,00	14.566,37
2020 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	11.918,63	0,00	0,00	11.918,63
2020 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	497,52	0,00	0,00	497,52
2020 33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	0,00	798,00	0,00	432,00	1.230,00
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	4.700,00	0,00	11.760,00	16.460,00
	Total 2020	**0,00**	**32.495,29**	**0,00**	**12.192,00**	**44.687,29**
2021						
2021 112	IBI "RÚSTICA"	0,00	60,28	0,00	0,00	60,28
2021 113	IBI "URBANA"	0,00	4.400,93	0,00	0,00	4.400,93
2021 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	71.399,39	0,00	0,00	71.399,39
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	0,00	480,00	0,00	240,00	720,00
	Total 2021	**0,00**	**76.340,60**	**0,00**	**240,00**	**76.580,60**
	Total	**0,00**	**371.886,41**	**5.119,08**	**98.891,93**	**475.897,42**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2022

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-987.365,06	-22.162,20	**-965.202,86**
b) Operaciones de capital	-13.039,98	0,00	**-13.039,98**
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	**-1.000.405,04**	**-22.162,20**	**-978.242,84**
c) Activos financieros	-5.867,68	0,00	**-5.867,68**
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	**0,00**
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	**-5.867,68**	**0,00**	**-5.867,68**
TOTAL (1 + 2)	**-1.006.272,72**	**-22.162,20**	**-984.110,52**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2022

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	**DESCRIPCIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**AÑOS SUCESIVOS**
null / 130 / 22104	Vestuario.	36.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 133 / 22700	Limpieza y aseo.	3.871,92	2.903,94	0,00	0,00	0,00
null / 150 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1522 / 789	A familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 163 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 163 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.349,83	26.425,14	0,00	0,00	0,00
null / 165 / 21900	Otro inmovilizado material. General	51.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 170 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 1722 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 2311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 311 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.040,41	10.997,25	5.956,84	0,00	0,00
null / 3231 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3231 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	759,00	569,25	0,00	0,00	0,00
null / 3261 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3261 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	66,00	49,50	0,00	0,00	0,00
null / 333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 3381 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	134.984,63	3.806,66	0,00	0,00	0,00
null / 341 / 48900	A familias e instit sin fines de lucro. General	9.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 21201	Edificios y otras construcciones.(GENERAL)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 21900	Otro inmovilizado material. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.698,92	5.325,67	0,00	0,00	0,00
null / 342 / 632	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 432 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	85.456,25	64.092,20	0,00	0,00	0,00
null / 433 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.200,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
null / 4911 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.079,69	3.327,50	1.247,85	0,00	0,00
null / 4911 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	2.592,15	21.707,82	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22000	Ordinario no inventariable.	9.603,96	7.203,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 9201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	541,23	403,42	0,00	0,00	0,00
null / 9331 / 22700	Limpieza y aseo.	17.662,99	11.775,33	0,00	0,00	0,00
null / 9333 / 22700	Limpieza y aseo.	25.462,75	16.975,17	0,00	0,00	0,00
null / 9333 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	29.163,07	21.872,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**467.901,44**	**210.184,16**	**7.204,69**	**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2022

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	**DESCRIPCIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**AÑOS SUCESIVOS**
	Total					

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2022

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016 PGU.001	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/04)	2016	7	38.958,07	29.707,08	24.498,57	5.082,00	29.580,57	9.377,50	1
2016 PGU.002	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/05)	2016	7	5.499,99	5.499,99	0,00	0,00	0,00	5.499,99	1
2016 PGU.003	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/06)	2016	7	50.600,23	33.364,95	33.364,95	0,00	33.364,95	17.235,28	1
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	2016	7	8.413.067,07	8.393.067,07	8.393.006,57	60,50	8.393.067,07	20.000,00	1
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	2018	5	6.874.811,39	4.347.406,04	1.187.061,32	2.064.995,70	3.252.057,02	3.622.754,37	1
2018 PYI.0013	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	2018	5	1.576.592,24	84.050,84	84.050,84	0,00	84.050,84	1.492.541,40	1
2018 PYI.0014	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (PTO./18)	2018	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1
2018 PYI.0015	PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO (PTO./18)	2018	5	24.805,00	21.927,06	14.776,93	7.150,13	21.927,06	2.877,94	1
2018 PYI.0035	ACTUACIONES DIRIGIDAS USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE	2018	5	1.158.717,50	1.071.992,01	491.252,02	561.992,88	1.053.244,90	105.472,60	1
2019 PYC.018	EDUSI-ACTUACIONES GASTO CORRIENTE	2019	4	319.599,84	319.599,85	196.538,33	123.061,51	319.599,84	0,00	1
2019 PYI.024	EXPROPIACIONES 2019	2019	4	135.105,15	134.329,68	131.725,53	2.604,15	134.329,68	775,47	1
2019 PYI.026	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (2019) (E. 8/19 MC "SUPL."-RT)	2019	4	54.144,32	50.744,32	47.217,77	3.526,55	50.744,32	3.400,00	1
2019 PYI.028	SUBVENCIONES ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	2019	3	11.024,22	11.024,22	9.850,18	1.174,04	11.024,22	0,00	1
2020 PNA.008	SEGADORA CESPED	2020	2	24.950,20	24.950,20	24.950,20	0,00	24.950,20	0,00	0
2020 PNA.013	REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS ALA ESTE ANTIGUO CEMENTERIO	2020	2	80.600,32	80.600,32	80.600,32	0,00	80.600,32	0,00	0
2020 PNA.015	REFORMA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	2020	2	58.935,41	58.935,41	58.935,41	0,00	58.935,41	0,00	0
2020 PNA.020	REDACCIÓN PROYECTOS 2020	2020	2	66.996,32	72.683,32	72.683,32	-5.687,00	66.996,32	0,00	0
2020 PNA.022	U.E. ARRABAL Y CALLE SAN CRISTO	2020	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020 PNA.023	URBANIZACIÓN CALLE LOS MOLINOS	2020	2	28.671,78	28.671,78	28.671,78	0,00	28.671,78	0,00	0
2020 PNA.024	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2020	2	16.878,68	16.878,68	16.878,68	0,00	16.878,68	0,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020 PNA.025	INTEGRACIÓN PLATAFORMA INTERMEDIACIÓN DATOS (PIR)	2020	2	11.858,00	11.858,00	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00	0
2020 PYI.003	EXPROPIACIONES	2020	2	365.611,34	365.611,34	365.611,34	0,00	365.611,34	0,00	1
2021 PNA.002	RENOVACIÓN ACERAS AVDA. ARAGÓN (E. 5/21 MC -SUPL.-) (RTGG)	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021 PNA.003	ACERAS CIUDAD ESCOLAR, FASE 3 (E. 5/21 MC -SUPL.-) (RTGG)	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021 PNA.004	ASFALTADO AVDA. ZARAGOZA (RTGG Y SUPERAVIT PTTO 23)	2021	2	306.498,40	281.136,93	0,00	145.101,31	145.101,31	161.397,09	0
2021 PNA.005	ACONDICIONAMIENTO EDAR B. RURALES (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	2021	1	31.623,10	31.623,10	5.433,24	26.189,86	31.623,10	0,00	0
2021 PNA.006	BARREDORA Y REMOLQUE BARROS RURALES (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	2021	1	78.323,48	78.323,48	5.868,50	72.454,98	78.323,48	0,00	0
2021 PNA.008	MEJORAS EN ÁREAS DE COLUMPIOS EN PARQUES Y JARDINES (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	41.822,31	41.822,31	41.822,31	0,00	41.822,31	0,00	0
2021 PNA.011	ADQUISICIÓN DE MÓDULO SERVICIO ENEBROS (E. 5/21 M.C. "EXTR."-RTGG)	2021	1	14.555,21	14.555,21	14.555,21	0,00	14.555,21	0,00	0
2021 PNA.012	REDACCIÓN DE PROYECTOS (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	2	18.187,85	18.187,85	10.322,85	7.865,00	18.187,85	0,00	0
2021 PNA.013	REFORMA CUBIERTA LOCALES AVDA. SAGUNTO (PEGASO) (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021 PNA.017	AYUDAS DE URGENCIA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0
2021 PNA.019	AYUDAS A LA CONTRATACIÓN (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0
2021 PNA.020	ACTIV.CULTURALES CIUDAD Y BOS. RUR. (APOYO FOMENTO CULT.) (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	38.264,69	38.264,69	38.264,69	0,00	38.264,69	0,00	0
2021 PNA.021	REPARACIÓN GOTERAS EDIFICIO OCIO JOVEN (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021 PNA.022	PINTAR FRONTÓN PINILLA Y ESTUDIO FUGA AGUA P.LOS PLANOS(E. 5/21 M.C. "SUPL. Y CTOS. EXTR."-RTGG)	2021	1	22.385,00	22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	0
2021 PNA.024	RETRIBUCIONES Y S.SOCIAL TECN. D. LOCAL (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	25.436,38	25.436,38	25.436,38	0,00	25.436,38	0,00	0
2021 PNA.025	ACTUACIONES TERUEL CAPITAL ECONOMÍA SOCIAL (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	2021	1	17.270,97	17.270,97	17.270,97	0,00	17.270,97	0,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 PNA.027	AYUDAS A HOSTELERÍA SIN TERRAZA (E. 5/21 MC "EXTR."-RTGG)	2021	1	99.999,69	99.999,69	99.999,69	0,00	99.999,69	0,00	0
2021 PNA.028	AYUDAS DINAMIZACIÓN COMERCIAL (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	2021	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0
2021 PNA.029	I ENCUENTRO EMPRESARIAL (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	2021	1	17.079,15	17.079,15	17.079,15	0,00	17.079,15	0,00	0
2021 PNA.032	INTEGRACIÓN VIDEO ACTAS FIRMADAS EN MYTAO (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	2021	1	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0
2021 PNA.033	CONVENIO GOBIERNO ARAGÓN CONVOCATORIA AYUDAS HOSTELERÍA (COVID-19) (E. 7/21 MC "CTOS.EXTR."-RTGG)	2021	1	178.125,00	178.125,00	178.125,00	0,00	178.125,00	0,00	0
2021 PYC.007	(EJERCICIO 2021) PURIFICADORES DE AIRE CON FILTROS HEPA Y MEDIDORES CO2	2021	1	4.753,91	4.753,91	4.753,91	0,00	4.753,91	0,00	0
2021 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA -PRESUPUESTO 2021	2021	1	42.355,35	42.355,35	42.355,35	0,00	42.355,35	0,00	0
2021 PYC.02	FILTROS HEPA PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (PTO./ 21-SUPERAVIT CTE. 21)	2021	1	24.989,70	24.989,70	24.989,70	0,00	24.989,70	0,00	0
2021 PYC.05	ACTUALIZAC. SEMÁFOROS A TECNOLOGIA LED CRUCE AVDA. SAGUNTO, 110	2021	1	13.417,67	13.417,67	13.417,67	0,00	13.417,67	0,00	0
2021 PYI.001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SEGURIDAD). INVERSIONES 2021	2021	1	28.474,62	28.474,62	28.474,62	0,00	28.474,62	0,00	1
2021 PYI.002	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (INVERSIONES 2021)	2021	2	6.800,00	5.322,03	0,00	5.322,03	5.322,03	1.477,97	1
2021 PYI.003	UE D ARRABAL (MANZANAS 47, 48 Y 52)	2021	2	91.182,17	91.182,17	0,00	91.182,17	91.182,17	0,00	1
2021 PYI.004	URBANIZACIÓN P. PARCIAL SECTOR 1 POLIG. SUR	2021	2	1.180.285,18	1.180.785,18	800.152,09	380.133,09	1.180.285,18	0,00	1
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	2021	2	591.269,53	466.670,51	466.670,51	0,00	466.670,51	124.599,02	1
2021 PYI.006	REDACCIÓN PROYECTOS URBANISMO (INVERSIONES 2021)	2021	2	19.977,66	16.027,66	0,00	9.977,66	9.977,66	10.000,00	1
2021 PYI.007	EQUIPAMIENTO ASILO (FITE)	2021	2	1.233.601,90	1.145.862,01	114.761,55	1.010.312,16	1.125.073,71	108.528,19	1
2021 PYI.008	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2021	2021	1	281.154,14	281.154,14	281.154,14	0,00	281.154,14	0,00	1
2021 PYI.009	PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS	2021	1	299.938,06	299.938,06	299.938,06	0,00	299.938,06	0,00	1
2021 PYI.010	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS (PTO. /21)	2021	1	116.291,27	116.291,27	116.291,27	0,00	116.291,27	0,00	1
2021 PYI.011	REDACCIÓN PROYECTO LADERAS (INVERSIONES 2021)	2021	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 PYI.012	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DÍA (INVERSIONES 2021)	2021	2	162.210,62	156.523,62	0,00	162.210,62	162.210,62	0,00	1
2021 PYI.013	REDACCIÓN PROYECTO NUEVO AUDITORIO (INVERSIONES 2021)	2021	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2021 PYI.015	INSTALACIONES DEPORTIVAS VOLEY E ILUMINACIÓN PINILLA Y PISTAS ATLETIMSO (CONVENIO DGA)	2021	1	181.106,23	181.106,23	181.106,23	0,00	181.106,23	0,00	1
2021 PYI.016	SKATE PARK (INVERSIONES 2021 PT)	2021	1	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00	1
2021 PYI.017	ESCULTURA SEMANA SANTA (INVERSIONES 2021)	2021	2	47.129,50	47.129,50	0,00	0,00	0,00	47.129,50	1
2021 PYI.018	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/ 2021) (PTMO./21.-C.RURAL/21)	2021	2	90.477,94	58.961,58	25.138,60	33.822,98	58.961,58	31.516,36	1
2021 PYI.019	CENTRALITA TELEFÓNICA (INVERSIONES 2021)	2021	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2021 PYI.020	EQUIPOS INFORMÁTICOS (INVESIONES 2021)	2021	2	50.000,00	29.397,56	0,00	18.120,36	18.120,36	31.879,64	1
2021 PYI.021	SMART CITY (INVERSIONES 2021)	2021	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1
2021 PYI.022	APLICACIÓN GESTIÓN DE PERSONAL (INVESIONES 2021)	2021	2	59.925,00	26.839,16	0,00	0,00	0,00	59.925,00	1
2021 PYI.023	PANELES PARKING GLORIETA (INVERSIONES 2021)	2021	2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1
2021 PYI.024	REDACCIÓN PROYECTOS DEPURADORAS (INVERSIONES 2021)	2021	2	45.628,08	45.628,08	14.517,58	31.110,50	45.628,08	0,00	1
2021 PYI.026	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS 2021	2021	1	177.208,29	177.208,29	16.914,59	160.293,70	177.208,29	0,00	1
2021 PYI.027	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN GRADAS CAMPO LUIS MILLA	2021	1	32.972,50	32.972,50	25.000,00	7.972,50	32.972,50	0,00	1
2021 PYI.028	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA SERV. LIMPIEZA (DGA-POLIT. TERRITORIAL)	2021	1	5.397,81	5.397,81	5.397,81	0,00	5.397,81	0,00	1
2021 PYI.029	PISTAS RECREATIVAS EN CALLE SANTA AMALIA	2021	2	75.663,71	73.333,99	0,00	73.333,99	73.333,99	2.329,72	1
2021 PYI.030	EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA EN BARRIOS RURALES	2021	2	8.931,05	5.213,08	0,00	5.213,08	5.213,08	3.717,97	1
2021 PYI.031	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2021	2	63.716,00	44.916,00	14.762,00	8.954,00	23.716,00	40.000,00	1
2021 PYI.032	INST. DEPORTIVAS: ILUMINACIÓN CAMPO PINILLA.	2021	2	337.832,00	337.832,00	0,00	334.681,65	334.681,65	3.150,35	1
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO	2021	2	35.903,55	35.903,55	0,00	35.903,55	35.903,55	0,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021 PYI.034	ILUMINACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	2021	2	306.450,52	306.450,52	0,00	296.646,94	296.646,94	9.803,58	1
2022 PNA.01	FACTURAS CUENTA 413 A 31-12-2021 (E. 4/22 MC "SUPL.".- RTGG) (GTOS. DEBIDOS E INDEBIDOS)	2022	0	72.214,72	72.214,72	0,00	72.214,72	72.214,72	0,00	0
2022 PNA.02	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO C/ STA. AMALIA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	29.998,32	29.998,32	0,00	29.998,32	29.998,32	0,00	0
2022 PNA.03	SEMÁFORO AVDA.SAGUNTO, 3 Y CRUCE GLORIETA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	17.874,95	17.874,95	0,00	17.874,95	17.874,95	0,00	0
2022 PNA.04	CUESTA DE LOS GITANOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	64.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.696,00	0
2022 PNA.05	ACERAS AVDA. ARAGÓN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	153.836,34	144.243,72	0,00	0,00	0,00	153.836,34	0
2022 PNA.06	PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	325.000,00	296.423,20	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0
2022 PNA.07	REFORMA TEJADO COLEGIO ENSANCHE (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	48.375,80	48.375,80	0,00	48.375,80	48.375,80	0,00	0
2022 PNA.08	FIGURAS BELÉN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	9.997,90	9.997,90	0,00	9.997,90	9.997,90	0,00	0
2022 PNA.09	ROCÓDROMO DE VELOCIDAD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	11.827,34	11.827,34	0,00	11.827,34	11.827,34	0,00	0
2022 PNA.10	MEJORA PAVIMENTO FRONTÓN SAN JULIÁN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	24.255,56	24.255,56	0,00	24.255,56	24.255,56	0,00	0
2022 PNA.11	CARTEL SEÑALIZACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0
2022 PNA.12	REDACCIÓN PROYECTOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	100.000,00	68.442,23	0,00	68.442,23	68.442,23	31.557,77	0
2022 PNA.13	PINTURA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	4.175,11	4.175,11	0,00	4.175,11	4.175,11	0,00	0
2022 PNA.14	PROGRAMA ALQUILER/ GESTIÓN INMOBILIARIAS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022 PNA.15	AYUDA DIRECTA UCRANIA (COMITÉ EMERGENCIAS ARAGÓN) (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0
2022 PNA.16	AYUDAS REFUGIADOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022 PNA.17	PLAN MUNICIPAL PREVENCIÓN SUICIDIO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0
2022 PNA.18	PROMOCIÓN DE LA SALUD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022 PNA.19	ACTIVID. CULTURALES CIUDAD Y Bº RURALES (APOYO Y FOMENTO AL SECT.CULTURAL)(RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL")	2022	1	18.766,82	18.766,82	0,00	18.766,82	18.766,82	0,00	0
2022 PNA.20	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA FIESTAS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022 PNA.21	CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	9.366,97	9.366,97	0,00	9.366,97	9.366,97	0,00	0
2022 PNA.22	CONVENIO HOSTELERÍA DGA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	174.766,76	174.766,76	0,00	174.766,76	174.766,76	0,00	0
2022 PNA.23	CAMPAÑA BONOS 2022 (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0
2022 PNA.24	CAMPAÑA BONOS 2022 - ENTIDAD COLABORADORA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0
2022 PNA.25	AYUDAS A LA NATALIDAD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	1	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0
2022 PNA.26	INDEMNIZACIÓN SENTENCIA TRANSPORTE URBANO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	25.546,83	25.546,83	0,00	25.546,83	25.546,83	0,00	0
2022 PNA.27	CONSTRUCC. 21 NICHOS CEMENTERIO B. CAUDÉ (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	2022	0	37.908,76	37.908,76	0,00	37.908,76	37.908,76	0,00	0
2022 PNA.28	PUESTA EN SERVICIO FUENTE CALLE COMPROMISO DE CASPE (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	2.866,49	2.866,49	0,00	2.866,49	2.866,49	0,00	0
2022 PNA.29	PINTURA DE BANCOS (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0
2022 PNA.30	BACHEO VIAS PÚBICAS CNO. SAN BLAS, LA GUEA Y FUENTECERRADA (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	20.328,00	20.328,00	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0
2022 PNA.31	VIAS PÚBLICAS -RMC- (NO COBRA) (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	30.908,68	30.908,68	0,00	30.908,68	30.908,68	0,00	0
2022 PNA.32	NUEVO MOBILIARIO VÍAS PÚBLICAS (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0
2022 PNA.33	RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALLE CALERA (RTGG.- E. 6/22 MC "CTOS.EXTR.")	2022	1	7.920,73	7.920,73	0,00	7.920,73	7.920,73	0,00	0
2022 PNA.34	REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS DISTRITO S. MATEO (OBRA DE EMERGENCIA) (RTGG.- E. 7/22 MC "SUPL."	2022	1	264.054,92	258.747,42	0,00	0,00	0,00	264.054,92	0
2022 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA -PRESUPUESTO 2022	2022	1	120.000,00	79.334,31	0,00	79.334,31	79.334,31	40.665,69	0
2022 PYC.02	CUBIERTAS Y FACHADAS ALA OESTE ANTIGUO CEMENTERIO MPAL. (PTO./22-SUPERAVIT)	2022	0	232.934,59	232.934,59	0,00	232.934,59	232.934,59	0,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022 PYC.03	CUESTA DE LOS MOLINOS	2022	1	211.554,54	204.940,63	0,00	25.957,61	25.957,61	185.596,93	1
2022 PYC.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUEGO INFANTIL PARQUE JOSÉ TORÁN	2022	1	5.503,81	5.503,81	0,00	5.503,81	5.503,81	0,00	0
2022 PYC.06	REFORMA COLUMNA Y TORICO	2022	0	48.223,95	48.223,95	0,00	48.223,95	48.223,95	0,00	0
2022 PYI.01	SUBVENCIÓN DGA PARA POLICÍA LOCAL (SEGURIDAD). INVERSIONES 2022	2022	1	35.447,94	35.447,94	0,00	35.447,94	35.447,94	0,00	1
2022 PYI.02	MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS (CARBONO) "MRR"	2022	1	1.890.781,76	1.608.520,41	0,00	43.687,90	43.687,90	1.847.093,86	1
2022 PYI.03	ACTUACIONES TRANSFORMACIÓN DIGITAL	2022	1	134.816,57	73.072,22	0,00	0,00	0,00	134.816,57	1
2022 PYI.04	TERRENOS ACCESIBILIDAD ASILO	2022	1	612.423,17	249.857,00	0,00	249.857,00	249.857,00	362.566,17	1
2022 PYI.05	MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA)	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2022 PYI.07	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2022	2022	1	296.619,44	305.535,04	0,00	296.619,44	296.619,44	0,00	1
2022 PYI.11	MOBILIARIO URBANO (BANCOS)	2022	1	10.000,00	9.798,57	0,00	9.798,57	9.798,57	201,43	1
2022 PYI.12	ACONDICIONAMIENTO EDAR BARRIOS RURALES -PTO./22	2022	1	36.662,89	5.587,20	0,00	5.587,20	5.587,20	31.075,69	1
2022 PYI.13	ZONA ESPARCIMIENTO CANINO	2022	1	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00	1
2022 PYI.14	ALUMBRADO PARQUE DE LOS FUEROS	2022	1	244.030,66	196.911,98	0,00	79.414,70	79.414,70	164.615,96	1
2022 PYI.15	MOBILIARIO PARQUES POLÍGONO SUR (RED ELÉCTRICA SA)	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2022 PYI.16	CIUDAD DEPORTIVA	2022	1	1.032.068,92	1.023.607,56	0,00	1.023.607,56	1.023.607,56	8.461,36	1
2022 PYI.17	IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2022	1	80.000,00	28.602,60	0,00	28.602,60	28.602,60	51.397,40	1
2022 PYI.20	MUSEALIZACIÓN MURALLA Y OTROS / ESCULTURAS	2022	1	72.870,50	5.505,50	0,00	5.505,50	5.505,50	67.365,00	1
2022 PYI.21	ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	2022	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1
2022 PYI.22	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/ 2021) (PTMO./22)	2022	1	130.000,00	20.110,20	0,00	4.985,20	4.985,20	125.014,80	1
2022 PYI.23	REPARACIÓN PASEOS DIAGONALES PEATONALES FUENFRESCA	2022	1	70.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	66.975,00	1
2022 PYI.24	ADECUACIÓN LADERA C/ STA LUCÍA - C/ MOLINOS	2022	1	40.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	36.975,00	1
2022 PYI.25	REPARACIÓN CAMINOS (CARBURO, RAMBLA, RÍO SECO Y OTROS)	2022	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1
2022 PYI.26	MURO APARCAMIENTO ADIF	2022	1	153.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	153.836,34	1
2022 PYI.27	PLAN CONCERTACIÓN DPT	2022	1	155.220,00	120.590,04	0,00	67.955,04	67.955,04	87.264,96	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022 PYI.28	CUESTA DE LOS GITANOS (PTO./21.-C.RURAL.- E. 6/22 MC "SUPL.")	2022	1	184.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	184.854,79	1
2022 PYI.29	COMPLEJO DEPORTIVO LOS PLANOS : GRADAS DESMONTABLES.	2022	1	17.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,42	1
2022 PYI.30	ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PÚBLICO DE PLAZA DE LA CULTURA (E. 7/22 MC. "SUPL."-RTGG	2022	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0
2023 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA -PRESUPUESTO 2023	2022	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023 PYI.27	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN LAS VIÑAS (PTO./23) (MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS)	2022	2	1.938.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.593,19	1
2023 PYI.28	(MRR ENTORNOS SALUDABLES) (REPAR.PISTAS DEPORT. CAUDÉ y TRANSF.PISTA VOLEY PLAYA(PTO./2023)	2022	1	119.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119.507,66	1
			TOTAL	**35.866.848,35**	**27.168.017,48**	**14.380.018,68**	**8.675.027,48**	**23.055.046,16**	**12.811.802,19**	

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2022

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2016 PGU.001	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/04)	9.377,50	0,00	0,00	0,00
2016 PGU.002	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/05)	5.499,99	0,00	0,00	0,00
2016 PGU.003	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/06)	17.235,28	0,00	0,00	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	3.622.754,37	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0013	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	1.492.541,40	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0014	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (PTO./18)	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0015	PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO (PTO./18)	2.877,94	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0035	ACTUACIONES DIRIGIDAS USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE	105.472,60	0,00	0,00	0,00
2019 PYC.018	EDUSI-ACTUACIONES GASTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 PYI.024	EXPROPIACIONES 2019	775,47	0,00	0,00	0,00
2019 PYI.026	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (2019) (E. 8/19 MC "SUPL."-RT)	3.400,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2019 PYI.028	SUBVENCIONES ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.008	SEGADORA CESPED	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.013	REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS ALA ESTE ANTIGUO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.015	REFORMA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.020	REDACCIÓN PROYECTOS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.022	U.E. ARRABAL Y CALLE SAN CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.023	URBANIZACIÓN CALLE LOS MOLINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.024	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PNA.025	INTEGRACIÓN PLATAFORMA INTERMEDIACIÓN DATOS (PIR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PYI.003	EXPROPIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.002	RENOVACIÓN ACERAS AVDA. ARAGÓN (E. 5/21 MC -SUPL.-) (RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.003	ACERAS CIUDAD ESCOLAR, FASE 3 (E. 5/21 MC -SUPL.-) (RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.004	ASFALTADO AVDA. ZARAGOZA (RTGG Y SUPERAVIT PTTO 23)	161.397,09	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.005	ACONDICIONAMIENTO EDAR B. RURALES (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.006	BARREDORA Y REMOLQUE BARROS RURALES (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.008	MEJORAS EN ÁREAS DE COLUMPIOS EN PARQUES Y JARDINES (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2021 PNA.011	ADQUISICIÓN DE MÓDULO SERVICIO ENEBROS (E. 5/21 M.C. "EXTR."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.012	REDACCIÓN DE PROYECTOS (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.013	REFORMA CUBIERTA LOCALES AVDA. SAGUNTO (PEGASO) (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.017	AYUDAS DE URGENCIA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.019	AYUDAS A LA CONTRATACIÓN (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.020	ACTIV.CULTURALES CIUDAD Y BOS. RUR. (APOYO FOMENTO CULT.) (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.021	REPARACIÓN GOTERAS EDIFICIO OCIO JOVEN (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.022	PINTAR FRONTÓN PINILLA Y ESTUDIO FUGA AGUA P.LOS PLANOS(E. 5/21 M.C. "SUPL. Y CTOS. EXTR."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.024	RETRIBUCIONES Y S.SOCIAL TECN. D. LOCAL (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.025	ACTUACIONES TERUEL CAPITAL ECONOMÍA SOCIAL (E. 5/21 M.C. "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.027	AYUDAS A HOSTELERÍA SIN TERRAZA (E. 5/21 MC "EXTR."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.028	AYUDAS DINAMIZACIÓN COMERCIAL (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.029	I ENCUENTRO EMPRESARIAL (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.032	INTEGRACIÓN VIDEO ACTAS FIRMADAS EN MYTAO (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PNA.033	CONVENIO GOBIERNO ARAGÓN CONVOCATORIA AYUDAS HOSTELERÍA (COVID-19) (E. 7/21 MC "CTOS.EXTR."-RTGG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYC.007	(EJERCICIO 2021) PURIFICADORES DE AIRE CON FILTROS HEPA Y MEDIDORES CO2	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2021 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA - PRESUPUESTO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYC.02	FILTROS HEPA PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (PTO./ 21-SUPERAVIT CTE. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYC.05	ACTUALIZAC. SEMÁFOROS A TECNOLOGIA LED CRUCE AVDA. SAGUNTO, 110	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SEGURIDAD). INVERSIONES 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.002	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (INVERSIONES 2021)	1.477,97	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.003	UE D ARRABAL (MANZANAS 47, 48 Y 52)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.004	URBANIZACIÓN P. PARCIAL SECTOR 1 POLIG. SUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	124.599,02	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.006	REDACCIÓN PROYECTOS URBANISMO (INVERSIONES 2021)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.007	EQUIPAMIENTO ASILO (FITE)	108.528,19	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.008	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.009	PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.010	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS (PTO. /21)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.011	REDACCIÓN PROYECTO LADERAS (INVERSIONES 2021)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.012	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DÍA (INVERSIONES 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.013	REDACCIÓN PROYECTO NUEVO AUDITORIO (INVERSIONES 2021)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2021 PYI.015	INSTALACIONES DEPORTIVAS VOLEY E ILUMINACIÓN PINILLA Y PISTAS ATLETIMSO (CONVENIO DGA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.016	SKATE PARK (INVERSIONES 2021 PT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.017	ESCULTURA SEMANA SANTA (INVERSIONES 2021)	47.129,50	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.018	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/2021) (PTMO./21.-C.RURAL/ 21)	31.516,36	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.019	CENTRALITA TELEFÓNICA (INVERSIONES 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.020	EQUIPOS INFORMÁTICOS (INVESIONES 2021)	31.879,64	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.021	SMART CITY (INVERSIONES 2021)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.022	APLICACIÓN GESTIÓN DE PERSONAL (INVESIONES 2021)	59.925,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.023	PANELES PARKING GLORIETA (INVERSIONES 2021)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.024	REDACCIÓN PROYECTOS DEPURADORAS (INVERSIONES 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.026	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.027	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN GRADAS CAMPO LUIS MILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.028	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA SERV. LIMPIEZA (DGA-POLIT. TERRITORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.029	PISTAS RECREATIVAS EN CALLE SANTA AMALIA	2.329,72	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.030	EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA EN BARRIOS RURALES	3.717,97	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.031	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2021 PYI.032	INST. DEPORTIVAS: ILUMINACIÓN CAMPO PINILLA.	3.150,35	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.034	ILUMINACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	9.803,58	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.01	FACTURAS CUENTA 413 A 31-12-2021 (E. 4/22 MC "SUPL.".- RTGG) (GTOS. DEBIDOS E INDEBIDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.02	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO C/ STA. AMALIA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.03	SEMÁFORO AVDA.SAGUNTO,3 Y CRUCE GLORIETA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.04	CUESTA DE LOS GITANOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	64.696,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.05	ACERAS AVDA. ARAGÓN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	153.836,34	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.06	PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.07	REFORMA TEJADO COLEGIO ENSANCHE (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.08	FIGURAS BELÉN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.09	ROCÓDROMO DE VELOCIDAD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.10	MEJORA PAVIMENTO FRONTÓN SAN JULIÁN (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.11	CARTEL SEÑALIZACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	22.950,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.12	REDACCIÓN PROYECTOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	31.557,77	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.13	PINTURA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2022 PNA.14	PROGRAMA ALQUILER/GESTIÓN INMOBILIARIAS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.15	AYUDA DIRECTA UCRANIA (COMITÉ EMERGENCIAS ARAGÓN) (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.16	AYUDAS REFUGIADOS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.17	PLAN MUNICIPAL PREVENCIÓN SUICIDIO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.18	PROMOCIÓN DE LA SALUD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.19	ACTIVID. CULTURALES CIUDAD Y Bº RURALES (APOYO Y FOMENTO AL SECT.CULTURAL)(RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.20	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA FIESTAS (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.21	CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.22	CONVENIO HOSTELERÍA DGA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.23	CAMPAÑA BONOS 2022 (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.24	CAMPAÑA BONOS 2022 - ENTIDAD COLABORADORA (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.25	AYUDAS A LA NATALIDAD (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.26	INDEMNIZACIÓN SENTENCIA TRANSPORTE URBANO (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.27	CONSTRUCC. 21 NICHOS CEMENTERIO B. CAUDÉ (RTGG.- E. 4/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.28	PUESTA EN SERVICIO FUENTE CALLE COMPROMISO DE CASPE (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.29	PINTURA DE BANCOS (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2022 PNA.30	BACHEO VIAS PÚBICAS CNO. SAN BLAS, LA GUEA Y FUENTECERRADA (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.31	VIAS PÚBLICAS -RMC- (NO COBRA) (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.32	NUEVO MOBILIARIO VÍAS PÚBLICAS (RTGG.- E. 6/22 MC "SUPL.")	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.33	RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALLE CALERA (RTGG.- E. 6/22 MC "CTOS.EXTR.")	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PNA.34	REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS DISTRITO S. MATEO (OBRA DE EMERGENCIA) (RTGG.- E. 7/22 MC "SUPL."	264.054,92	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA - PRESUPUESTO 2022	40.665,69	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.02	CUBIERTAS Y FACHADAS ALA OESTE ANTIGUO CEMENTERIO MPAL. (PTO./22-SUPERAVIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.03	CUESTA DE LOS MOLINOS	185.596,93	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUEGO INFANTIL PARQUE JOSÉ TORÁN	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.06	REFORMA COLUMNA Y TORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.01	SUBVENCIÓN DGA PARA POLICÍA LOCAL (SEGURIDAD). INVERSIONES 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.02	MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS (CARBONO) "MRR"	1.847.093,86	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.03	ACTUACIONES TRANSFORMACIÓN DIGITAL	134.816,57	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.04	TERRENOS ACCESIBILIDAD ASILO	362.566,17	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.05	MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.07	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2022	0,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2022 PYI.11	MOBILIARIO URBANO (BANCOS)	201,43	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.12	ACONDICIONAMIENTO EDAR BARRIOS RURALES -PTO./22	31.075,69	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.13	ZONA ESPARCIMIENTO CANINO	25.530,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.14	ALUMBRADO PARQUE DE LOS FUEROS	164.615,96	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.15	MOBILIARIO PARQUES POLÍGONO SUR (RED ELÉCTRICA SA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.16	CIUDAD DEPORTIVA	8.461,36	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.17	IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.397,40	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.20	MUSEALIZACIÓN MURALLA Y OTROS / ESCULTURAS	67.365,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.21	ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.22	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/2021) (PTMO./22)	125.014,80	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.23	REPARACIÓN PASEOS DIAGONALES PEATONALES FUENFRESCA	66.975,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.24	ADECUACIÓN LADERA C/ STA LUCÍA - C/ MOLINOS	36.975,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.25	REPARACIÓN CAMINOS (CARBURO, RAMBLA, RÍO SECO Y OTROS)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.26	MURO APARCAMIENTO ADIF	153.836,34	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.27	PLAN CONCERTACIÓN DPT	87.264,96	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.28	CUESTA DE LOS GITANOS (PTO./21.- C.RURAL.- E. 6/22 MC "SUPL.")	184.854,79	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	**DENOMINACIÓN**	**2023**	**2024**	**2025**	**AÑOS SUCESIVOS**
2022 PYI.29	COMPLEJO DEPORTIVO LOS PLANOS : GRADAS DESMONTABLES.	17.910,42	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.30	ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PÚBLICO DE PLAZA DE LA CULTURA (E. 7/22 MC. "SUPL."-RTGG	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 PYC.01	HONORARIOS DIRECCIONES DE OBRA - PRESUPUESTO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 PYI.27	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN LAS VIÑAS (PTO./23) (MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS)	861.596,97	1.076.996,22	0,00	0,00
2023 PYI.28	(MRR ENTORNOS SALUDABLES) (REPAR.PISTAS DEPORT. CAUDÉ y TRANSF.PISTA VOLEY PLAYA(PTO./2023)	119.507,66	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**11.734.805,97**	**1.076.996,22**	**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016 PGU.001	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/04)	0000000101 BANCO DE CREDITO*LOCAL,2004	87010	100,00%	0,00	5.082,00	9.377,50	0,00
2016 PGU.002	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/05)	0000000102 BANCO DE CREDITO*LOCAL,2005	87010	100,00%	0,00	0,00	5.499,99	0,00
2016 PGU.003	HONORARIOS PLANES URBANISMO (BCL/06)	0000000000 BANCO DE CREDITO*LOCAL,2006	87010	100,00%	0,00	0,00	17.235,28	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	Q5095004G INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO	75001	29,72%	0,00	17,98	5.943,14	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	Q5095004G INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO	753	12,32%	0,00	7,46	2.464,51	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	56,49%	0,00	34,17	11.297,32	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 PYI.021	REMODELACIÓN ASILO SAN JOSE (ECOFIN-FITE)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	0,88%	0,00	0,53	175,96	0,00
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	87010	0,53%	0,00	10.903,48	19.128,67	0,00
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	913	10,77%	0,00	222.334,80	390.056,20	0,00
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	34,89%	28.768,47	121.950,73	213.945,98	315.243,35
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	72000	41,52%	0,00	857.337,35	0,00	1.350.177,12
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	794	8,23%	0,00	169.849,32	0,00	267.487,09
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0004	PROYECTO GASTOS EDUSI	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	4,08%	161.077,25	0,00	147.685,44	0,00
2018 PYI.0013	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	10 TESORERIA,MUNICIPAL	603	95,26%	0,00	0,00	1.421.784,97	0,00
2018 PYI.0013	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0013	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	4,74%	0,00	245.259,00	70.756,43	0,00
2018 PYI.0014	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (PTO./18)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0015	PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO (PTO./18)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 PYI.0015	PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO (PTO./18)	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	913	100,00%	0,00	7.150,13	2.877,94	0,00
2018 PYI.0035	ACTUACIONES DIRIGIDAS USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE	Q2801110D MINISTERIO DE FOMENTO	72002	65,48%	0,00	367.987,74	69.062,48	0,00
2018 PYI.0035	ACTUACIONES DIRIGIDAS USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	34,52%	0,00	194.005,14	36.410,12	0,00
2019 PYC.018	EDUSI-ACTUACIONES GASTO CORRIENTE	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	42090	50,00%	0,00	61.530,76	0,00	159.799,93
2019 PYI.024	EXPROPIACIONES 2019	10 TESORERIA,MUNICIPAL	39710	5,93%	0,00	154,30	45,95	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 PYI.024	EXPROPIACIONES 2019	10 TESORERIA,MUNICIPAL	603	94,07%	0,00	2.449,85	729,52	0,00
2019 PYI.024	EXPROPIACIONES 2019	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 PYI.026	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (2019) (E. 8/19 MC "SUPL."-RT)	0000000000 BANCO DE CREDITO*LOCAL,2006	87010	100,00%	0,00	3.526,55	3.400,00	0,00
2019 PYI.028	SUBVENCIONES ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	10 TESORERIA,MUNICIPAL	601	5,04%	0,00	59,13	0,00	0,00
2019 PYI.028	SUBVENCIONES ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	94,69%	0,00	1.111,73	0,00	0,00
2020 PYI.003	EXPROPIACIONES	A08000143 BANCO DE SABADELL SA	87010	0,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PYI.003	EXPROPIACIONES	10 TESORERIA,MUNICIPAL	603	82,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 PYI.003	EXPROPIACIONES	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	17,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SEGURIDAD). INVERSIONES 2021	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	19,93%	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SEGURIDAD). INVERSIONES 2021	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	45080	20,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (SEGURIDAD). INVERSIONES 2021	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	54,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.002	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	3.681,03	0,00	3.681,03
2021 PYI.003	UE D ARRABAL (MANZANAS 47, 48 Y 52)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	39610	100,00%	0,00	91.182,17	0,00	91.182,17
2021 PYI.004	URBANIZACIÓN P. PARCIAL SECTOR 1 POLIG. SUR	10 TESORERIA,MUNICIPAL	39610	100,00%	0,00	380.133,09	0,00	1.180.285,18
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	Q5095004G INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO	603	9,36%	55.323,98	0,00	11.658,50	0,00
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	39710	1,01%	5.947,15	0,00	1.253,25	0,00
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	601	9,30%	51.510,80	0,00	11.588,29	0,00
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	603	78,34%	0,00	0,00	97.608,76	0,00
2021 PYI.005	EXPROPIACIONES (KAS)	1199 DEMARCACION*CARRETERAS DEL ESTADO,EN AR.	601	2,00%	11.817,09	0,00	2.490,23	0,00
2021 PYI.006	REDACCIÓN PROYECTOS URBANISMO (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	1.178,30	0,00	1.178,30
2021 PYI.007	EQUIPAMIENTO ASILO (FITE)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	622.735,33	108.528,19	0,00
2021 PYI.008	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2021	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	91,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.009	PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS	P4400000H DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	761	92,80%	0,00	2.724,82	0,00	0,00
2021 PYI.009	PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.010	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS (PTO. /21)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	116.291,27	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.011	REDACCIÓN PROYECTO LADERAS (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.011	REDACCIÓN PROYECTO LADERAS (INVERSIONES 2021)	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.012	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DÍA (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.012	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DÍA (INVERSIONES 2021)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	54.211,18	40.288,33	0,00
2021 PYI.013	REDACCIÓN PROYECTO NUEVO	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	AUDITORIO (INVERSIONES 2021)	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO						
2021 PYI.015	INSTALACIONES DEPORTIVAS VOLEY E ILUMINACIÓN PINILLA Y PISTAS ATLETIMSO (CONVENIO DGA)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	50,00%	90.553,12	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.015	INSTALACIONES DEPORTIVAS VOLEY E ILUMINACIÓN PINILLA Y PISTAS ATLETIMSO (CONVENIO DGA)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.016	SKATE PARK (INVERSIONES 2021 PT)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.016	SKATE PARK (INVERSIONES 2021 PT)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.017	ESCULTURA SEMANA SANTA (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.018	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/2021) (PTMO./21.-C.RURAL/ 21)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	27.667,50	0,00	2.528,90	0,00
2021 PYI.019	CENTRALITA TELEFÓNICA (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.020	EQUIPOS INFORMÁTICOS (INVESIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	18.120,36	0,00	18.120,36
2021 PYI.021	SMART CITY (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.022	APLICACIÓN GESTIÓN DE PERSONAL (INVESIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.023	PANELES PARKING GLORIETA (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.024	REDACCIÓN PROYECTOS DEPURADORAS (INVERSIONES 2021)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	21,92%	3.181,72	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.024	REDACCIÓN PROYECTOS DEPURADORAS (INVERSIONES 2021)	Q5000454H INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	45080	25,45%	0,00	2.187,18	0,00	0,00
2021 PYI.024	REDACCIÓN PROYECTOS DEPURADORAS (INVERSIONES 2021)	Q5000454H INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	75080	50,27%	0,00	14.731,39	0,00	0,00
2021 PYI.026	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) PARA BARRIOS 2021	P4400000H DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	761	100,00%	16.914,59	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.027	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN GRADAS CAMPO LUIS MILLA	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	770	4,77%	1.191,77	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.027	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN GRADAS CAMPO LUIS MILLA	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	43,48%	10.869,88	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.028	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA SERV. LIMPIEZA (DGA-POLIT. TERRITORIAL)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	110,27	0,00	110,27
2021 PYI.029	PISTAS RECREATIVAS EN CALLE SANTA AMALIA	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.030	EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA EN BARRIOS RURALES	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87010	100,00%	0,00	5.213,08	3.717,97	0,00
2021 PYI.031	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	14.762,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.032	INST. DEPORTIVAS: ILUMINACIÓN CAMPO PINILLA.	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO	B50907328 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON SL	603	60,93%	0,00	21.875,40	0,00	21.875,40
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U	39710	0,67%	0,00	241,31	0,00	0,00
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL	913	12,25%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	CRISTO	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO						
2021 PYI.033	URBANIZACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO	S4400001F CONSORCIO AERODROMO-AEROPUERTO DE TERUEL	601	8,72%	0,00	3.129,00	0,00	0,00
2021 PYI.034	ILUMINACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	2,58%	0,00	7.646,19	0,00	7.646,19
2021 PYI.034	ILUMINACIÓN PISTAS DE ATLETISMO	10 TESORERIA,MUNICIPAL	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYC.03	CUESTA DE LOS MOLINOS	B50907328 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON SL	603	3,13%	0,00	811,52	0,00	811,52
2022 PYI.01	SUBVENCIÓN DGA PARA POLICÍA LOCAL (SEGURIDAD). INVERSIONES 2022	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	21,16%	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2022 PYI.01	SUBVENCIÓN DGA PARA POLICÍA LOCAL (SEGURIDAD). INVERSIONES 2022	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	74,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.02	MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS (CARBONO) "MRR"	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	29,71%	0,00	12.978,95	0,00	12.978,95
2022 PYI.02	MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS (CARBONO) "MRR"	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	797	70,29%	1.070.081,05	0,00	1.070.081,05	0,00
2022 PYI.03	ACTUACIONES TRANSFORMACIÓN DIGITAL	S2826052I MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	797	100,00%	67.408,29	0,00	67.408,29	0,00
2022 PYI.04	TERRENOS ACCESIBILIDAD ASILO	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	362.566,17	0,00	362.566,17	0,00
2022 PYI.05	MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA)	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.07	CONVENIO POLITICA TERRRITORIAL 2022	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.11	MOBILIARIO URBANO (BANCOS)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	9.798,57	0,00	9.798,57
2022 PYI.12	ACONDICIONAMIENTO EDAR BARRIOS RURALES -PTO./22	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	99,92%	0,00	5.582,63	0,00	5.582,63
2022 PYI.12	ACONDICIONAMIENTO EDAR BARRIOS RURALES -PTO./22	P4400000H DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	761	0,08%	25,43	0,00	25,43	0,00
2022 PYI.13	ZONA ESPARCIMIENTO CANINO	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.14	ALUMBRADO PARQUE DE LOS FUEROS	B50907328 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON SL	603	100,00%	0,00	79.414,70	0,00	79.414,70
2022 PYI.15	MOBILIARIO PARQUES POLÍGONO SUR (RED ELÉCTRICA SA)	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U,	770	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.16	CIUDAD DEPORTIVA	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	51,55%	0,00	527.706,78	0,00	527.706,78
2022 PYI.16	CIUDAD DEPORTIVA	S5011001D DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	75080	48,45%	4.099,22	0,00	4.099,22	0,00
2022 PYI.17	IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	28.602,60	0,00	28.602,60
2022 PYI.20	MUSEALIZACIÓN MURALLA Y OTROS / ESCULTURAS	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	5.505,50	0,00	5.505,50
2022 PYI.21	ORDENANZA FACHADAS CENTRO HISTÓRICO	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.22	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS (PRESUPUESTO/2021) (PTMO./22)	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	4.985,20	0,00	4.985,20
2022 PYI.23	REPARACIÓN PASEOS DIAGONALES PEATONALES FUENFRESCA	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
2022 PYI.24	ADECUACIÓN LADERA C/ STA LUCÍA - C/ MOLINOS	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
2022 PYI.25	REPARACIÓN CAMINOS (CARBURO,	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	RAMBLA, RÍO SECO Y OTROS)	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO						
2022 PYI.26	MURO APARCAMIENTO ADIF	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.27	PLAN CONCERTACIÓN DPT	P4400000H DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	461	21,86%	19.077,23	0,00	19.077,23	0,00
2022 PYI.27	PLAN CONCERTACIÓN DPT	P4400000H DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL	761	78,14%	68.187,73	0,00	68.187,73	0,00
2022 PYI.28	CUESTA DE LOS GITANOS MRR CARBONO (PTO./21.-C.RURAL.- E. 6/22 MC "SUPL.")	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PYI.29	COMPLEJO DEPORTIVO LOS PLANOS : GRADAS DESMONTABLES.	F44002756 CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	913	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**2.192.996,72**	**4.188.788,70**	**4.298.984,92**	**4.105.722,84**

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.938.729,32		10.578.274,52
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		9.251.529,29		5.397.271,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.280.436,72		2.212.189,56	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.928.810,03		3.136.231,79	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	42.282,54		48.849,88	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.334.474,02		6.795.103,88
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.328.712,57		4.762.670,77	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	592,89		12.930,85	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.005.168,56		2.019.502,26	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		77.865,97		73.636,04
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	32.145,12		32.787,52	
555, 5581. 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	110.011,09		106.423,56	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		8.933.650,56		9.254.077,91
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.090.283,88		2.171.098,64
	III. Exceso de financiación afectada		4.298.984,92		4.241.277,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.544.381,76		2.841.702,09

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2022

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
AJUSTE	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreeedores por operaciones devengadas	/9201/22699	-268,62	268,62	0,00	0,00	0,00	
12021000000222	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/3231/22799	-3.429,02	0,00	0,00	-3.429,02	0,00	
12021000000222	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/342/22799	-4.312,83	0,00	0,00	-4.312,83	0,00	
12021000000222	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/9201/22799	-1.848,19	0,00	0,00	-1.848,19	0,00	
12021000003437	MAT. OFICINA (UNA CARPETA Fº 50 FUNDAS MUELLE GOMAS MAXIPLÁS VERDE Y 1 CARPETA Fº 50 FUNDAS MUELLE GOMAS MAXIPÁS FUCSIA.....) PARA UNIDAD TRANSPORTES Y SANCIONES. RECONOCIMIENTO CRÉDITOS.	/9201/22000	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90	
12021000003467	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88	
12021000003950	(1º SEMESTRE/21) GASTOS COMUNIDAD 4 RECIBOS PISOS MUNICIPALES SITOS EN CTRA. ALCAÑIZ, 39 (1.5, 2.2, 4.3 Y 4.6)	/1523/21201	1.496,22	0,00	1.496,22	0,00	1.496,22	
12021000003952	6 RECOGIDAS RESIDUOS CONTENEDORES CUBETA PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO.	/171/21900	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	
12021000003957	4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS. PARQUE FUENFRESCA.	/171/21900	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
12021000003987	MAT. FONTANERÍA (BOQUILLAS REGULABLES TORO, VÁLVURA RAMAL, ELECTROVÁLVULA RIEGO....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	1.532,67	0,00	1.532,67	0,00	1.532,67	
12021000004050	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES (COPIA LLAVE, CUERDAS TRENZADAS, ADAPTADOR GRIFO ROSCA, EMPALME AUTOMÁTICO 19 AQUA, TORNILLOS, LIMAS)	/171/21900	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44	
12021000004385	19 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS TDAC (TEST DE ANTÍGENOS) (COVID)	/9201/22799	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
12021000005007	3 ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS PY69 (SIN CONTRATO) (RECONOCIMIENTO CRÉDITOS)	/9201/22799	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
12021000005776	REPARACIÓN CAMINOS CONCUD. 18 HORAS CAMIÓN Y 18 HORAS RETRO-GIRATORIA.	/163/22699	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	
12021000005780	TRES HORAS CAMIÓN GRÚA 24 TTE. MATERIAL. COLOCACIÓN MONOLITO Y SACAS DE PIEDRA CEMENTERIO TERUEL.	/164/21201	163,35	0,00	163,35	0,00	163,35	
12021000006452	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 0366-BCP	/163/214	900,24	0,00	900,24	0,00	900,24	
12021000006513	(OCTUBRE/20) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/1622/22799	4.065,41	0,00	4.065,41	0,00	4.065,41	
12021000006560	HONORARIOS POR LA REDACCION DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO "PLAN DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE TERUEL"	/433/22706	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12021000006821	TUBO GALVANIZADO 50 X 50 MM IGUAL MUESTRA CON CONTERA DE PLÁSTICO PARA OBRAS.	/1532/21900	111,93	0,00	111,93	0,00	111,93	
12021000006825	SOPORTES METÁLICOS PARA PINTAR (GRANDES Y PEQUEÑOS) PEDIDO POR VALERO	/1532/21900	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	
12021000006826	SUSTITUCIÓN DE CERRADURA EN PUERTA EXTENSIBLE Y COPIAS DE	/1532/21201	173,45	0,00	173,45	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LLAVE DE SEGURIDAD. ALMACEN DE PLATEA (PEDIDO POR MANOLO)							
12021000006848	(DICIEMBRE/21) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA EN AYUNTAMIENTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	2.092,51	0,00	2.092,51	0,00	2.092,51	
12021000006932	2 UD. PILAS MANDO 378-6692 PARA VEHÍCULO OBRAS MATRÍCULA 4233BYW.	/1532/214	231,28	0,00	231,28	0,00	231,28	
12021000006977	(4º TRIMESTRE/21) TRANSPORTE DE VIAJEROS VILLASPESA-CASTRALVO Y ALDEHUELA. MATRICULA 0521-HBM. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEB.)	/4411/22699	1.352,51	0,00	1.352,51	0,00	1.352,51	
12021000007024	DESBLOQUEO PUERTA ENTRADA PARKING SAN MARTÍN (AVIDADO POR POLICÍA LOCAL)	/9332/21201	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	
12021000007291	SONORIZACIÓN/ILUMINACIÓN CONCIERTO GRUPO CIUDAD DE LOS AMANTES PARQUE LOS FUEROS 17/07/21GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	
12021000007292	SONORIZACIÓN ACTUACIÓN GRUPO DANZA LAS TORRES PARQUE LOS FUEROS 27/06/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
12021000007293	ILUMINACIÓN CONCIERTO "PLAER DA MA VIDA" EN IGLESIA SAN PEDRO DÍA 27/8/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
12021000007294	SONORIZACIÓN CINE VERANO PARQUES LOS FUEROS DÍAS 13, 20 Y 27/7/21 Y 3 Y 10/8/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12021000007295	SONORIZACIÓN/ILUMINACIÓN CONCIERTO GIPITANOS PARQUE LOS FUEROS 21/8/21. 1GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	
12021000007296	SONORIZACIÓN/ILUMINACIÓN CONCIERTO "ON MUSIC" PARQUE LOS FUEROS 29/6/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	
12021000007297	SONORIZACIÓN/ILUMINACIÓN CONCIERTO "SAXÓFONOS" PARQUE LOS FUEROS 23/07/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	
12021000007298	SONORIZACIÓN ACTUACIÓN PARQUE LOS FUEROS DÍA 25/6/21. GASTOS GENERALES ACTIVIDAD "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 13-07 AL 04-09/21) (E. 3131/21) (D. 2154/21)	/3341/22609	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
12021000007544	VALLAS CALLE FUENTEBUENA EXPT. 38/21/DCONS.	/1532/21900	298,34	0,00	298,34	0,00	298,34	
12021000007572	SUMINISTRO DIVERSAS PRENDAS DE TRABAJO PARA SERVICIO LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22104	3.256,29	0,00	3.256,29	0,00	3.256,29	
12021000007576	(DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	896,49	0,00	896,49	0,00	896,49	
12021000007675	(AGOSTO/21) MANTEMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA AGUA PARKING SAN MARTIN.	/9332/22799	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12021000007676	(OCTUBRE/21) MANTEMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA AGUA PARKING SAN MARTIN	/9332/22799	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12021000007677	(SEPTIEMBRE/21) MANTEMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA AGUA PARKING SAN MARTIN	/9332/22799	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12021000007678	(AGOSTO/21) TRABAJOS MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/22799	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000007679	(SEPTIEMBRE/21) TRABAJOS MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/22799	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000007680	(OCTUBRE/21) TRABAJOS MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/22799	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000007696	(DICIEMBRE/21) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA	/163/22700	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CARRAJETE (GTOS. INDEBIDOS)							
12021000007711	(NOVIEMBRE/21) MANTEMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA AGUA PARKING SAN MARTIN (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12021000007712	(DICIEMBRE/21) MANTEMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA AGUA PARKING SAN MARTIN (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	
12021000007713	(NOVIEMBRE/21) TRABAJOS MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PLAZA DOMINGO GASCÓN. (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000007714	(DICIEMBRE/21) TRABAJOS MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PLAZA DOMINGO GASCÓN. (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000007961	TRABAJO REALIZADO EL 06/07/2021 POR LIMPIEZA TOTAL CON VACIADO, ASPIRANDO FONDOS CON CAMION Y LIMPIEZA SIMULTANEA CON AGUA A PRESION, TRATAMIENTO POSTERIOR DE DESINFECCION CON PRODUCTOS QUIMICOS. LLENADO Y PUESTA EN MARCHA.	/163/22699	480,37	0,00	480,37	0,00	480,37	
12021000007962	TRABAJO REALIZADO EL 19/10/2021 POR LIMPIEZA TOTAL CON VACIADO, ASPIRANDO FONDOS CON CAMION Y LIMPIEZA SIMULTANEA CON AGUA A PRESION, TRATAMIENTO POSTERIOR DE DESINFECCION CON PRODUCTOS QUIMICOS. LLENADO Y PUESTA EN MARCHA.	/163/22699	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	
12021000008001	SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES JUVENTUD	/3371/22699	1.273,22	0,00	1.273,22	0,00	1.273,22	
12021000008002	(AGOSTO/21) (RESTO) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS (GTOS. DEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES) (COMPLEMENTA NTRO. REGISTRO FACTURA 7665/21)	/1622/22501	588,57	0,00	588,57	0,00	588,57	
12021000008003	(PER. 4º TRIMESTRAL/21) CONSUMO AGUA ALQUILER OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS 1,OFICINA 3ºA DESPACHOS 1 Y 2 DE TERUEL. PGOU.	/1512/22699	9,14	0,00	9,14	0,00	9,14	
12021000008004	(PER. 3º TRIMESTRAL/21) CONSUMO AGUA ALQUILER OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS 1,OFICINA 3ºA DESPACHOS 1 Y 2 DE TERUEL. PGOU.	/1512/22699	10,04	0,00	10,04	0,00	10,04	
12021000008005	PINTURAS Y MATERIAL OBRAS PARA BARRIOS RURALES	/1532/21901	7,59	0,00	7,59	0,00	7,59	
12021000008006	PINTURAS Y MATERIAL OBRAS PARA BARRIOS RURALES (SAN BLAS)	/1532/21901	247,87	0,00	247,87	0,00	247,87	
12021000008007	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (SIDERAL S-350 BLANCO. BROCHA PRENSADA N. 10) PARA SERV. LIMPIEZA	/163/22699	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95	
12021000008008	TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO ENSANCHE Y COLEGIO ANEJAS (WC)	/3231/21201	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	
12021000008010	TRES MARCADORES PORTATIL TRONIK PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/213	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	
12021000008011	SUMINISTRO MÁQUINA MARCA-CAMPOS IGO MINI + PINTURA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/213	789,65	0,00	789,65	0,00	789,65	
12021000008012	PINTURA IMPACT BLANCA , BIDON 10 LITROS + RED F11 (JUEGO 2 UDS. BLANCO) + RED F8 (JUEGO 2 UDS. BLANCO) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	1.057,25	0,00	1.057,25	0,00	1.057,25	
12021000008013	PLACAS CENTENERIOS Dª ALICIA ROYO VALLE Y D. ANDRÉS GIMENO PINA. (PROTOCOLO)	/912/22601	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	
12021000008014	SEGUIMIENTO ACTOS Y DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Y REDES SOCALES PARTIDA DIEGO (PROTOCOLO)	/912/22601	1.210,00	-1.210,00	1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
12021000008014	SEGUIMIENTO ACTOS Y DIFUSIÓN EN PERIÓDICO Y REDES SOCALES PARTIDA DIEGO (PROTOCOLO)	/912/22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
12021000008015	(ABRIL/2020) REFUERZO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA COVID-19 SÁBADOS Y DOMINGOS EN DEPENDENCIAS C/ TEMPRADO, 6 (GTOS. INDEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES)	/3231/22700	451,86	0,00	451,86	0,00	451,86	
12021000008018	UD. TUBO GALVANIZADO 80X40X3 MM. A 3500 MM. (OBRAS.- PEDIDO POR MANOLO)	/1532/21900	348,48	0,00	348,48	0,00	348,48	
12021000008019	(EJERCICIO 2021) GESTIÓN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING SAN MARTÍN (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	2.209,94	0,00	2.209,94	0,00	2.209,94	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000008032	RENOVACION DE CERTIFICADOS DE CUADROS EVENTUALES DE DIFERENTES POTENCIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	/165/21900	3.448,50	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50	
12021000008037	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021.DISTRIBUCIÓN CARTELERÍA TERUEL CAPITAL Y BARRIOS PEDÁNEOS. CICLO TEATRO HISTORIAS Y LEYENDAS TERUEL.	/3341/22609	93,48	0,00	93,48	0,00	93,48	
12021000008038	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2021GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DEL PALACIO PARA LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. DÍAS 28 SEPTIEMBRE, 3 NOVIEMBRE Y 2 DICIEMBRE	/9201/22699	537,54	0,00	537,54	0,00	537,54	
12021000008039	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2021.GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DEL PALACIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS "VEHÍCULOS EN LA NIEVE" DEL 13 AL 18 DICIEMBRE	/132/22699	144,41	0,00	144,41	0,00	144,41	
12021000008040	(ACTIVIDAD 2021) 1000 CARTULINAS DE 250 GRS. 6X6CM. NUMERADAS SAN SILVESTRE + 1000 HOJAS DE 80 GRS. 6X6CM. NUMERADAS SAN SILVESTRE	/341/22609	111,32	0,00	111,32	0,00	111,32	
12021000008064	HONORARIOS REDACCIÓN PYTO. EXPROPIACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PYTO. DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CUESTA DE LOS GITANOS DE TERUEL (RESTO 30% S/2750,00 = 825,00 €)	/1511/640	998,25	0,00	998,25	0,00	998,25	
12021000008065	ACTUACION "ESPACIOS EMBLEMATICOS"	/3341/22609	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	
12021000008066	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021.DISTRIBUCIÓN CARTELERÍA . TERUEL A TODO JAZZ.	/3341/22609	91,96	0,00	91,96	0,00	91,96	
12021000008067	EJERCICIO 2021/2022GRABACIÓN RECURSOS VIDEO NAVIDAD 2021-2022	/3381/22699	1.369,82	0,00	1.369,82	0,00	1.369,82	
12021000008068	ALQUILER I ENCUENTRO EMPRESARIAL	/430/22699	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
12021000008072	HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE CAMINO CAPUCHINOS EN TERUEL. RESTO 30% S/ 3000= 900,00 €	/1511/640	1.089,00	-1.089,00	0,00	0,00	0,00	
12021000008074	VALORACIÓN 5 PARCELAS URBANAS. 3 EN SECTOR 1 ENSANCHE DEL ENSANCHE Y 2 SITAS C/ VILLAVIEJA (PERI LAS VIÑAS) EXPTE. 190/2021/ TE.	/1511/22706	2.329,25	0,00	2.329,25	0,00	2.329,25	
12021000008075	(LIQUIDACIÓN FINAL EJERCICIO 2020) GASTOS COMO COPROPIETARIO DE LA MANCOMUNIDAD EUROPA 12-16 (GTOS. DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/1511/22699	600,26	0,00	600,26	0,00	600,26	
12021000008078	(DICIEMBRE/21) CERT. 12/21.- TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL	/1532/215	1.166,05	0,00	1.166,05	0,00	1.166,05	
12021000008078	(DICIEMBRE/21) CERT. 12/21.- TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL	/1532/21900	12.466,22	0,00	12.466,22	0,00	12.466,22	
12021000008078	(DICIEMBRE/21) CERT. 12/21.- TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL	/164/21201	189,72	0,00	189,72	0,00	189,72	
12021000008078	(DICIEMBRE/21) CERT. 12/21.- TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL	/3381/22699	270,19	0,00	270,19	0,00	270,19	
12021000008079	(DICIEMBRE/21) PRESTACIÓN SERVICIOS COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERM. PROFES. (PREVENCIÓN TÉCNICA, MEDICINA TRABAJO Y RECONOC. MÉDICO PROTOCOLO ASPY) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	
12021000008081	(DICIEMBRE/21) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	
12021000008082	(NOVBRE. Y DICBRE./21) ATRASOS IPC (85% S/5,4% = 4,59%) (P2) + (P3) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA (E. 319/11)	/3231/22799	83,86	0,00	83,86	0,00	83,86	
12021000008082	(NOVBRE. Y DICBRE./21) ATRASOS IPC (85% S/5,4% = 4,59%) (P2) + (P3) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA (E. 319/11)	/342/22799	215,10	0,00	215,10	0,00	215,10	
12021000008082	(NOVBRE. Y DICBRE./21) ATRASOS IPC (85% S/5,4% = 4,59%) (P2) + (P3) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EFICIENCIA	/9201/22799	65,64	0,00	65,64	0,00	65,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ENERGÉTICA (E. 319/11)							
12021000008083	(EJERCICIO 2021) TRABAJOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA REALIZACIÓN TAREAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EDUSI (E. 34/21)(GASTOS DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS EJERCICIO ANTERIORES)	/9201/22706	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00	5.759,60	
12021000008084	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021REDES SOCIALES Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO. FESTIVAL JAZZ TERUEL.	/3341/22609	0,00	931,70	931,70	0,00	931,70	
12021000008084	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021REDES SOCIALES Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO. FESTIVAL JAZZ TERUEL.	/341/22609	931,70	-931,70	0,00	0,00	0,00	
12021000008085	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021.AVERÍA RED INTERIOR CAMPO FÚTBOL PINILLA.	/342/21201	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	
12021000008086	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021.ACTUACIONES: FUENTE C/ LOS ENEBROS 22/06/2021, FUENTE ANTIGUA CTRA. CUENCA 12/08/2021 Y FUENTE PLAZA CATEDRAL 06/05/2021.	/1532/21900	294,84	0,00	294,84	0,00	294,84	
12021000008087	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021.ACTUACIONES: FUENTES CTRA. SAN BLAS. (Bº SAN BLAS) (28/04/2021), FUENTE ESCUELAS VILLASPESA (13/05/2021), FUENTE CTRA. VILLASPESA (Bº Villaspesa) (22/06/2021) Y FUENTE IGLESIA VILLASPESA (24/06/2021.	/1532/21901	533,59	0,00	533,59	0,00	533,59	
12021000008088	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021. DESATASCO BAR FUENTECERRADA (17/6/21) Y DESATASCOS CAMPING CARAVANAS (LOS PLANOS) (30/07/21 Y 01/10/2021).	/1532/21900	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
12021000008090	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2020 TRANSPORTE VIAJEROS CAUDE y CONCUD	/4411/22699	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12021000008091	(EJERCICIO 2021) PRESTACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJEROS CAUDE y CONCUD	/4411/22699	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
12021000008092	ACTIVIDAD RERALIZADA EN EL 2021.SERVICIOS ANALÍTICA DE AGUAS EJERCICIO 2021. REALIZACIÓN 4 ANALÍTICAS A LA SALIDA DE EDAR DE CONCUD Y 2 ANALÍTICIAS A LA SALIDA DE EDAR VILLALBA BAJA.	/160/21900	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	
12021000008093	(VIENE DE GASTO DE 2021)CARTON PLUMA DE 1.20 METROS DE ANCHO *0.85 DE ALTO. DISEÑO QUINIELA.GALA NACIONAL DEL DEPORTE	/341/22609	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	
12021000008095	HONORARIOS REDACCIÓN MODIFICACIÓN N. 2 PROYECTO REPARACELACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR 1 "POLÍGONO RESIDENCIAL SUR" (75% S/2000 = 1.500,00 €)	/1511/609	1.815,00	-315,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12021000008096	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/3231/22799	3.429,02	0,00	0,00	3.429,02	0,00	
12021000008096	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/342/22799	4.312,83	0,00	0,00	4.312,83	0,00	
12021000008096	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS AYTO. (P2+P3+P4)	/9201/22799	1.848,19	0,00	0,00	1.848,19	0,00	
12022000000002	1 BOTA SEGURIDAD INFINITY Nº 38 PARA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/22104	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12	
12022000000003	20 MASCARILLA NEGRA LACLA PARA SERV. DEPORTES	/342/22699	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
12022000000005	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8UD. TOALLITAS Z SECAMANOS Y 4 UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD)) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12022000000006	IMPRESOS TAMAÑO DIN A4 + DISEÑO 16 EJEMPLARES "40 CASILLAS" Y 16 SOBRES AMERICANOS AUTODEX + DISEÑO GRÁFICO PARA PERSONAL.	/9201/22000	0,00	37,15	37,15	0,00	37,15	
12022000000007	MAT. OFICINA (3 ARCHIVADORES JASPEADOS FOLIO SIN RADO, 3 CAJAS PARA ARCHIVADOR JASPEADO FOLIO SIN RADO CARLIN.....) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22000	0,00	10,53	10,53	0,00	10,53	
12022000000008	5 PIEDRAS DE 2 CM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000000009	(EJERCICIO 2022) CUOTA FAMCP (35.994 HABITANTES X 0,198 €)	/912/22699	0,00	7.126,81	7.126,81	0,00	7.126,81	
12022000000010	LIQUIDACIÓN 10757/21, REF. 2021C-AP-00436 INFORME AUTORIZACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE UN PASO BADÉN RAMBLA DEL RÍO SECO, TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (TERUEL).(ANTICIPO CAJA	/1722/22699	0,00	67,27	67,27	0,00	67,27	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	IBERCAJA)							
12022000000011	LIQUIDACIÓN 10758/21, REF. 2021C-AP-00436 CANON OCUPACIÓN DE UN PASO BADÉN RAMBLA DEL RÍO SECO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (TERUEL).(ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/1722/22699	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	
12022000000012	TASA ITV VEHICULO MATRICULA 6943BDD CONSERJES. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	
12022000000013	1 TONER HP 285 + 1 DISCO DURO EXTERNO 4TB	/9202/22002	0,00	173,49	173,49	0,00	173,49	
12022000000014	PEGATINAS 60 UNIDADES 21X100 + 30 PEGATINAS 98X68 PARA EDUCACIÓN VIAL	/133/22699	0,00	71,39	71,39	0,00	71,39	
12022000000015	RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA (EN CUESTA CARRAJETE)	/163/22699	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	
12022000000016	RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA (PARA PARQUE COMANDANTE AGUADO Y PARQUE LOS FUEROS)	/171/21900	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	
12022000000017	RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA (PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS)	/342/21201	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	
12022000000018	(PRIMER TRIMESTRE/22) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000000019	OBSEQUIOS PARA ENCUENTRO ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY Y PLACAS CONMEMORATIVAS.	/341/22609	0,00	56,05	56,05	0,00	56,05	
12022000000020	120 UD. CARTELES PARTIDO SOLIDARIO LA NOCHE MÁS MÁGICA.	/341/22609	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000000021	MONTAJE INFRAESTRUCTURAS Y CONTROL AFOROS ACTOS INFANTILES NAVIDAD (ENERO 2022)	/3381/22699	0,00	1.432,65	1.432,65	0,00	1.432,65	
12022000000022	TRASLADO Y ALMACENAMIENTO MATERIAL UTILIZADO EN NAVIDAD.	/3381/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000000023	RENOVACIÓN PLAN HOSTING "www.teatromarin.es". PERIODO 2022.	/333/22699	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	
12022000000024	EJERCICIO 2021/2022 XXXII COPA NAVIDAD. TRIPLETAS PETANCA TROFEOS.	/341/22609	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	
12022000000025	EJERCICIO 2021/2022 XXXII COPA NAVIDAD. JUEZ DE PELOTA FRONTENIS.	/341/22609	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50	
12022000000026	MATERIALES REYES MAGOS: 50 UD. CAJAS REGALO Y 1000 VARITAS LUMINIOSAS LED	/3381/22699	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	1.119,25	
12022000000028	DISEÑO CARTELERÍA REDES SOCIALES, GESTIÓN RESERVAS REYES MAGOS, GRABACIÓN VÍDEOS PARA FELICITACIÓN.....	/3381/22699	0,00	308,55	308,55	0,00	308,55	
12022000000029	ANIMACIÓN CABALGATA 2022	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000030	DOS NT2S MUTAN-II NT2S (MANDOS) PARA PUERTA APARCAMIENTO ARRABAL PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	85,91	85,91	0,00	85,91	
12022000000031	2 ACTUACIONES TEATRO. "LA PRINCESA O NO" (4/1/22) Y "MR BLUE" (5/1/22)	/3381/22699	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
12022000000032	(ENERO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000000033	(ENERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000000035	FERIA NAVIDAD (ENERO/22) (PARTE) GASTO FERIA NAVIDAD PALACIO EXPOSICIONES. NAVIDAD 2021/2022. EXPTE. 4183/21	/3381/22699	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000000036	ACTUACIÓN DIFUSIÓN MÚSICA TRADICIONAL "OH VERDE NAVIDAD " CON LUGH. DÍA 2/1/22	/3381/22699	0,00	923,50	923,50	0,00	923,50	
12022000000037	RENO MIMBRE COLOR BLANCO CUBIERTO GUIRNALDAS LUZ.	/3381/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000000038	EJERCICIO 2021/2022 PERSONAL MONTAJE (22/12/21) DESMONTAJE (6/1/22) BELÉN GIGANTE Y CONTROL DE AFORO.	/3381/22699	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00	1.045,44	
12022000000039	LIQUIDACIÓN 918/22, REF. 2006C-AP-00799 CANON OCUPACIÓN CONSTRUCCIÓN BADÉN EN PEDANÍA TORTAJADA. TM TERUEL.	/160/209	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ANTICIPO CAJA IBERCAJA)							
12022000000040	LIQUIDACIÓN 453/22, REF. 1983C-AP-00183 CANON OCUPACIÓN 290M2 PR CRUCE TUBERÍA CON CAUCE RBLA. VILLASPESA, TM DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	180,38	180,38	0,00	0,00	
12022000000042	LIQUIDACIÓN 1012/22, REF. 2007C-AP-00379 CANON OCUPACIÓN ENCAUZAMIENTO CUBIERTO RBLA. SAN JULIÁN, TM DE TERUEL (TERUEL). (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	32,94	32,94	0,00	0,00	
12022000000043	TASA ITV VEHICULO MATRICULA 3016BSY POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	50,58	50,58	0,00	0,00	
12022000000044	MUESTRA FOLCLORE Y TRADICIONES TUROLENSES CASINO DE TERUEL. CONGRESO FISCALES DÍA 24/1/22	/912/22601	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000000045	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (TRES UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 2 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS. GEL LAVAMANOS, 1 UD. BOLSA BASURA NEGRA AUT. 55X55....) PARA BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	218,97	218,97	0,00	218,97	
12022000000046	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, TRES UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VILLASPESA	/9201/22110	0,00	168,14	168,14	0,00	168,14	
12022000000047	MAT. OFICINA (5 UD. CINTAS DYMO D1 9MMX7M. NEGRO/BLANCO) PARA DEPORTES	/340/22000	0,00	86,79	86,79	0,00	86,79	
12022000000048	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000000049	(ENERO A DICIEMBRE/2021) SUSCRIPCIÓN COSITAL PARA TESORERÍA	/931/22001	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12022000000050	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2081GTG DEL SERV. CEMENTERIOS (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	50,58	50,58	0,00	0,00	
12022000000051	(DEL 26-01-22 AL 25-02-22) WEBINAR 500 MONTHLY PROMO. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	
12022000000052	GASTOS COMIDAS EN CAFETERÍA PALACIO.	/3381/22699	0,00	485,29	485,29	0,00	485,29	
12022000000053	VIAFIRMA FORTRESS AYTO. TERUEL	/4911/22699	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12022000000055	12 RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. Punto Limpio de Villaspesa UNA RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc de puertas. 4 HORAS / SERVICIOS ALQUILER MAQUINA DIVERSOS BARRIOS RURALES	/163/22699	0,00	1.067,66	1.067,66	0,00	1.067,66	
12022000000056	(EJERCICIO 2022) MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA, CONTROL DE PRESENCIA.	/9202/22699	0,00	937,57	937,57	0,00	937,57	
12022000000057	DESMONTAJEL BELÉN TERUEL PLAZA DEL SEMINARIO	/3381/22699	0,00	490,05	490,05	0,00	490,05	
12022000000058	ALQUILER 3 CARROZAS CABALGATA REYES AÑO 2022 CELEBRADA EN TERUEL 6 TRANSPORTES VALENCIA-TERUEL IDA Y VUELTA, MONTAJE DE LA CARROZA, 3 GENERADORES LUZ E INSTALACION ELECTRICA INCLUIDO. GASTOS ALQUILER CARROZAS PARA LA CABALGATA REYES 2022. NAVIDAD 2021/22 (E. 4200/21)	/3381/22699	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	
12022000000059	300 GUANTES DESECHABLES HIGH GRIP NA T9.5 + PORTES/EMBALAJES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/22699	0,00	176,27	176,27	0,00	176,27	
12022000000060	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 4 UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD).....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	339,28	339,28	0,00	339,28	
12022000000061	CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES DIVERSOS BARRIOS RURALES (VILLALBA BAJA Y VILLASPESA). PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	156,09	156,09	0,00	156,09	
12022000000062	5 CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES, 14 CONTENEDORES TIERRA Y 14 HORAS MÁQUINA RETRO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.517,34	1.517,34	0,00	1.517,34	
12022000000063	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8 UD. C/TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/22110	0,00	249,05	249,05	0,00	249,05	
12022000000064	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (60 UD. PAPEL BOBINA MECHA Y 4 UD. C/TOALLITAS "V") PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	337,88	337,88	0,00	337,88	
12022000000065	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. ROLLOS BOBINA	/163/22110	0,00	69,42	69,42	0,00	69,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INDUSTRIAL Y 15 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA LIMPIEZA VIARIA.							
12022000000066	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. FARDO PAPEL INDUSTRIAL) PARA C. SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
12022000000067	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. ALBAL FILM, 1 UD. SCOTCH-BRITE ESPONJA NO RAYA, 3 UD. BAYETAS.....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	175,17	175,17	0,00	175,17	
12022000000068	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA (UN AMBIENTADOR 5L PARIS NUIT, 1 UD. C/ TOALLITAS "V", 3 UD. LEJÍAS 5L.....) PARA EDIFICIO AMANTES.	/9331/22110	0,00	84,95	84,95	0,00	84,95	
12022000000069	125 UD. BOLSAS BASURA 85X105 G 150 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	269,23	269,23	0,00	269,23	
12022000000070	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. JABÓN MANOS CO. 5L) (COVID19) PARA C. SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90	
12022000000071	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (JABÓN ARRIXACA Y JABÓN MANOS CO. 5L) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	
12022000000072	CAMIONES DOS EJES. PARQUES Y JARDINES (CAMINO HORTALEZA BARRIO ALDEHUELA Y BARRIO ALDEHUELA)	/171/21901	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	
12022000000073	3,5 HORAS MÁQUINA MIXTA LIMPIEZA SOLAR FRENTE AMBULATORIO PARA HOGUERAS.	/163/22699	0,00	177,87	177,87	0,00	177,87	
12022000000074	11 HORAS CAMIÓN. LLEVAR ZAHORRA CAMINOS BARRIO EL CAMPILLO.	/1532/21901	0,00	532,40	532,40	0,00	532,40	
12022000000075	8 HORAS CAMIÓN Y 8 HORAS MÁQUINA MIXTA. REBAJAR Y RECARGAR TERRENO CAMPO FÚTBOL BARRIO EL CAMPILLO.	/342/21202	0,00	774,40	774,40	0,00	774,40	
12022000000076	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. C/ TOALLITAS "V", 12 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R.....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	269,23	269,23	0,00	269,23	
12022000000077	TASA ITV VEHICULO MATRICULA 8881DSZ POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	
12022000000079	CAMBIO DE LAVABO (lLAVAMANOS IBIS BLANCO), MATERIALES (LLAVE ESCUADRA C-850 1/2-1/2, BASIC 40CM INOX H1/2 -H1/2) Y MANO OBRA LOCAL SOCIAL BARRIO TORTAJADA.	/9331/21202	0,00	119,59	119,59	0,00	119,59	
12022000000080	GRIFO TEMP. AGUA FRÍA Y MANO DE OBRA PARA FUENTE COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/21201	0,00	108,42	108,42	0,00	108,42	
12022000000082	B.BASURA NEGRA 90X120,18X10UDS PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	36,84	36,84	0,00	36,84	
12022000000083	REPARACIÓN GRIFO TEMP. AGUA FRÍA Y MANO OBRA. FUENTE PARQUE SAN LEÓN.	/171/21900	0,00	108,42	108,42	0,00	108,42	
12022000000084	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (PROCOTEX LISTO MATE ALBERO) PARA PZA. TOROS. ALBARAN NUMERO 104.	/3382/21201	0,00	84,10	84,10	0,00	84,10	
12022000000085	ATENCIÓN ESPACIO "CENTRO ALFARES HERMANOS GÓRRIZ DE TERUEL" DÍAS 2, 3 Y 4 ENERO 2022 + LIMPIEZA.	/432/22699	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	
12022000000086	CABLE 177 VGA 10 m PARA INFORMÁTICA	/9202/22002	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
12022000000087	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 2E9531E8A091259061FA55B8548959CA) (CERTIFICADO DIGITAL) (ALCALDESA) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000000088	LIQUIDACIÓN 2569/22, REF. 2018C-AP-00569 CANON OCUPACIÓN PASO BADÉN SOBRE EL BARRANCO CONCUD, EN EL BARRIO PEDÁNEO DE CONCUD, TM TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	
12022000000089	LIQUIDACIÓN 2907/22, REF. 2020C-AZ-00453 CANON OCUPACIÓN CRUCES SUBTERRÁNEOS DE CONDUCCIONES PARA EDAR DEL BARRIO DE TORTAJADA, TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	
12022000000090	LIQUIDACIÓN 2807/22, REF. 2020C-AP-00206 CANON OCUPACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE VILLASPESA, TM TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	139,69	139,69	0,00	0,00	
12022000000091	LIQUIDACIÓN 2581/22, REF. 2018C-AZ-00159 CANON OCUPACIÓN OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE UN PASO BADÉN RBLA. DE SAN BLAS DENTRO DEL PROYECTO "MEJORA DEL ACCESO AL BARRIO EL SANTO	/160/209	0,00	42,19	42,19	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EN SAN BLAS. TERUEL". (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)							
12022000000092	LIQUIDACIÓN 2744/22, REF. 2019C-AZ-00614 CANON OCUPACIÓN DE DOS PASARELAS DENTRO DEL PROYECTO "MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL. TM DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	39,11	39,11	0,00	0,00	
12022000000093	LIQUIDACIÓN 2069/22, REF. 2014C-AZ-00438 CANON OCUPACIÓN AUTORIZACIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL CON AFECCIÓN A RÍO SECO Y AFLUENTE, "CONEXIÓN VÍA VERDE TERUEL CON ENTORNO ÁREA DE LAS ARCILLAS", TM TERUEL (TERUEL). (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	17,19	17,19	0,00	0,00	
12022000000094	LIQUIDACIÓN 2428/22, REF. 2017C-AP-00621 CANON OCUPACIÓN OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE UN PASO BADÉN EN BCO. DE LA FUENTE DE LA ZORRA, TM TERUEL (TERUEL). (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	26,25	26,25	0,00	0,00	
12022000000095	LIQUIDACIÓN 2126/22, REF. 2015C-AP-00278 CANON OCUPACIÓN DE UN PASO BADÉN EN RAMBLA DE BARRACHINA, TM DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	
12022000000096	LIQUIDACIÓN 2577/22, REF. 2018C-AP-00597 CANON OCUPACIÓN OBRA DE PASO (PUENTE DE LA HUERTA NUEVA) EN PUNTO DE CRUCE DE CAMINO LOCAL SOBRE EL RÍO ALFAMBRA, Y REGULARIZACIÓN DE LA MISMA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00	
12022000000097	LIQUIDACIÓN 1781/22, REF. 2012C-AP-00219 CANON OCUPACIÓN INSTALACIÓN COLECTORES DE SANEAMIENTO CRUZAN VARIOS CAUCES PÚBLICOS RBLA. DE LA PUENTECILLA Y AFLUENTE TM DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00	
12022000000098	LIQUIDACIÓN 3115/22, REF. 2021C-AP-00436 CANON OCUPACIÓN PASO BADÉN EN CAUCE PÚBLICO (RAMBLA DEL RÍO SECO), TM DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
12022000000100	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (SUAVIZANTE AZUL FLOR 106LAV, 5 LTR, UNA TOALLA 2C CELEA ECO XTRA,3920U, DOS UD. B.CAMISETA 35X50,PQTE.200UDS.....) PARA COLEGIOS.	/3231/22110	0,00	631,48	631,48	0,00	631,48	
12022000000101	(EJERCICIO 2022) CUOTA DE ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030 (E. 3936/20)	/912/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000000104	MATERIALES FERRETERÍA (6 UD. CINTAS EMBALAR PP MARRÓN 48MMX1, UN SPRAY QUITA HIELO 400ML, UN ELIMINADOR ADHESIVOS Y POLIURETA.....) PARA PARQUES Y JARDINES (PARQUE LOS FUEROS, TRAS AUDITORIO)	/171/21900	0,00	196,37	196,37	0,00	196,37	
12022000000105	MATERIAL OFICINA (4 UD. JUEGOS SEPARADORES Fº Pp 10 Pest Y 4 UD. JUEGOS SEPARADORES ABC PP GRAFOPLÁS FOLIO) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22000	0,00	43,41	43,41	0,00	43,41	
12022000000107	MAT. OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO. (5 UD. TACOS CALENDARIO SOBREMESA 2022, UN SOPORTE TACO CALENDARIO PLÁSTICO NEGRO, 10 PEN DRIVE Usb 16 GB VERBATIM....)	/9201/22000	0,00	1.019,34	1.019,34	0,00	1.019,34	
12022000000108	GRAPAS P1PARA ADMINISTRACIÓN GRAL.	/9201/22000	0,00	128,02	128,02	0,00	128,02	
12022000000109	VESTUARIO (DOS PANTALONES INVIERNO A.V. NARANJA Y UN SOFTSHELL A.V. NARANJA W.T.) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	133,71	133,71	0,00	133,71	
12022000000110	MAT. FERRETERÍA (6 UD. ANGULAR 40 mm A 1000mm) PARA CAMPO FÚTBOL PINILLA	/342/21201	0,00	29,04	29,04	0,00	29,04	
12022000000111	MAT. FERRETERÍA (DOS ANCLAJES PARA FAROLA CON VARILLA ROSCADA) PARA PISTAS DE SKATE.	/342/21201	0,00	45,74	45,74	0,00	45,74	
12022000000113	(8 DE 12 TRATAMIENTOS) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000000114	(7 DE 12 TRATAMIENTOS) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000000116	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (E. 1776/19) (E. 3302/20)	/4911/22799	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	4.807,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000118	(19-12/21 AL 19-01/22) (2 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000000119	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 139/19)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000000120	(ENERO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA	/2311/22799	0,00	60,48	60,48	0,00	60,48	
12022000000121	CUOTA ASOCIADO FEMP 2022	/912/22699	0,00	2.040,31	2.040,31	0,00	2.040,31	
12022000000122	(ENERO/22) DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 300 CV + DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 85 CV (E. 1181/18) (E. 3256/20)	/163/22799	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	
12022000000123	(PER. 01-01 a 31-12/22) CONTRATO RENOVACIÓN LICENCIAS AUTOCAD (E. 4354/21)	/9202/22799	0,00	6.504,96	6.504,96	0,00	6.504,96	
12022000000124	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.081,68	4.081,68	0,00	4.081,68	
12022000000125	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)l	/2311/22799	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00	2.732,50	
12022000000126	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	9.806,42	9.806,42	0,00	9.806,42	
12022000000127	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	8.155,67	8.155,67	0,00	8.155,67	
12022000000128	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000000129	(REFUERZO-ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	2.046,35	2.046,35	0,00	2.046,35	
12022000000130	7.000 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS (CONTRATO) (E. 2659/20)	/342/22199	0,00	5.527,35	5.527,35	0,00	5.527,35	
12022000000131	1.149 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELAS B. SAN BLAS (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	907,27	907,27	0,00	907,27	
12022000000132	1.360 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A PABELLÓN COLEGIO ANEJAS (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.087,64	1.087,64	0,00	1.087,64	
12022000000133	899 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. CASTRALVO (CONTRATO) (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	718,97	718,97	0,00	718,97	
12022000000134	(ENERO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000000135	(FEBRERO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000000136	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	25.879,44	25.879,44	0,00	25.879,44	
12022000000137	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	27.996,07	27.996,07	0,00	27.996,07	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000000138	(ENERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12022000000139	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	14.365,33	14.365,33	0,00	14.365,33	
12022000000140	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000000141	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000000142	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5954FZR DEL SERV. DEPORTES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	
12022000000143	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (3 UD. LEJÍA 5 L, 3 UD. MOCHOS ALGODÓN Y UN PALO LARGO) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	12,29	12,29	0,00	12,29	
12022000000144	25 UD. VELCRO 20 ADHESIVO FELPA Y 25 UD. VELCRO 20 ADHESIVO	/3232/22699	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PINCHO PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL.							
12022000000145	AÑO 2022 ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA CERTIFICADO PLAZA TOROS NÚM. 06122616 SERIE B APERTURA 2022.	/3382/21201	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12022000000146	TALLER EDUCACIÓN VIAL: CHARLAS DEL CICLOMOTOR (6H/DÍA X 9 DÍAS). APROBACIÓN GASTO PROGRAMA "ACTIVIDADES SEGURIDAD VIAL 2022" (E. 7468/21)	/3371/22699	0,00	2.972,97	2.972,97	0,00	2.972,97	
12022000000147	TALLER PRÁCTICO DE EDUCACIÓN VIAL SOBRE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (6H/DÍA X 4 DÍAS). APROBACIÓN GASTO PROGRAMA "ACTIVIDADES SEGURIDAD VIAL 2022" (E. 7468/21)	/3371/22699	0,00	1.408,44	1.408,44	0,00	1.408,44	
12022000000148	REPARACIONES CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN (PINTURA PARED DETERIORADA POR HUMEDAD, DESATASCO INODORO PARED P0, REPARACIÓN LUMINARIAS WC Y AJUSTE DETECTOR.....)	/3372/21201	0,00	243,95	243,95	0,00	243,95	
12022000000149	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 8 UD.BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD).....) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/22110	0,00	284,06	284,06	0,00	284,06	
12022000000150	MATERIAL FERRETERÍA (8 UD. PLIEGUE CHAPA 3 MM EN FORMA DE U). POLICÍA LOCAL (INSTRUCTOR DE TIRO)	/132/22699	0,00	268,62	268,62	0,00	268,62	
12022000000152	MAT. FERRETERÍA (11 KG. VARILLA CORRUGADA) PARA OBRAS. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97	
12022000000153	4 CALEFACTORES ROWENTA SO2320 PARA URBANISMO.	/9201/215	0,00	179,60	179,60	0,00	179,60	
12022000000154	16 UD. PAPEL ROLLO 80x80x12 TÉRMICO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	24,01	24,01	0,00	24,01	
12022000000157	MATERIALES PARA ESTRUCTURA BANCO- ESCULTURA ACERO. RINCÓN DEL BESO. ANCA SOCRATES 160 CON REBAJE_CBG_AD_T_S. + TRANSPORTE. TURISMO.	/432/215	0,00	2.365,55	2.365,55	0,00	2.365,55	
12022000000158	DERECHOS AUTOR PALACIO EPISCOPAL OBISPADO VENERABLE FRANCES DE ARANDA 4 , 4 TERUEL 44001 SINFONICOS AGRUPACION LAUDISTICA GASPAR SANZ 20/12/2021 MODALIDAD TAQUILLA.	/3341/22609	0,00	87,58	87,58	0,00	87,58	
12022000000159	CABEZAL IMPRESIÓN PRIMACY/ZENIUS Y KIT DELIMPIEZA AVANZADO PARA DEPORTES.	/340/22000	0,00	551,76	551,76	0,00	551,76	
12022000000160	(ENERO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS (INVERNADOR)	/171/21900	0,00	376,92	376,92	0,00	376,92	
12022000000161	MINUTA DERECHOS DEVENGADOS: 4 NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS ASIENTO, 12 NOTAS SIMPLES NEGATIVAS, 4 BÚSQUEDAS DATOS Y 4 DEPÓSITOS DOCUMENTOS. (Nº ENTRADA 5/2021/190, Nº ASIENTO 24/131). DESARROLLO LOCAL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/9201/22604	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	
12022000000162	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8 UD. DESCOL 5L DESINFECTANTE SUP. Y 5 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	
12022000000163	4 CAJAS GUANTES NITRILO TALLA M Y L PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40	
12022000000164	MAT. FERRETERÍA (2 UD. CIERRE CAJA CINCADO MOD 982-120MM, UN CABLE STARTER COMPLETO, 1 UD. ACEITE MOTOR 10-40....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	286,44	286,44	0,00	286,44	
12022000000165	MAT. FERRETERÍA (DESENCOFRADOR 5982 BELLOTA 20X600 MM) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	28,53	28,53	0,00	28,53	
12022000000166	REPARACIÓN COMPRESOR CORREAS 3HP - JOSVAL - 100 L - MC-MAD-100 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00	1.581,39	
12022000000167	MAT. FERRETERÍA (TENAZA CARPINTERO 6005, 2 UD. BRIDAS NYLON NEGRA B/100 PT0071 PROFER TOP...) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	365,11	365,11	0,00	365,11	
12022000000168	10 COPIAS LLAVE Y DOS LLAVES PUNTOS T10 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	
12022000000169	MAT. FERRETERÍA (LLAVE COCHE, SILICONA SANITARIOS BLANCA 43737 ORBASIL K93 300 ML, DOS BOMBILLAS LED ESFÉRICAS E27....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	189,32	189,32	0,00	189,32	
12022000000170	MAT. FERRETERÍA (CINTAS EMBALAJES PP PACK MARRON/BLANCA,	/342/21201	0,00	95,01	95,01	0,00	95,01	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CINTA AISLANTE 25 X19 NITTO .....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
12022000000171	MAT. FERRETERÍA (TRES CASCOS OREJERA C-10 CLIMAX 22 DB, DOS LONAS PROTECTORAS UNIVERSAL 90 GSM DE 3X4M BI041FU....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	86,91	86,91	0,00	86,91	
12022000000172	MAT. FERRETERÍA (ROLLO SENALIZACION BCO/ROJO G.400 8X200, 4 COPIAS LLAVES TORNILLOS, 6 TORNILLOS....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.074,20	1.074,20	0,00	1.074,20	
12022000000173	(EJERCICIO 2022) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES JURÍDICAS DE LA EDITORIAL "WOLTERS KLUWER" HASTA 31-12-2022 (E. 7400/21)	/9201/22001	0,00	8.581,87	8.581,87	0,00	8.581,87	
12022000000174	(DEL 20/12/21 AL 19/01/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4947/21)	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000000175	(ENERO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000000176	(ENERO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000000177	(ENERO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000000178	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000000179	(ENERO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS (LOTE 3) (TERUEL)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000000180	UN LIMPIADOR SILICONA AEROSOL 22046 QUILOSA 150 ML Y UN LIMPIADOR SILICONA TUBO 20875 QUILOSA 85 ML PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	18,98	18,98	0,00	18,98	
12022000000181	BANCADA DE TRABAJO CON PATAS DE ALUMINIO PARA EDUCACION VIAL	/133/22699	0,00	598,94	598,94	0,00	598,94	
12022000000182	(DEL 20/01/22 AL 19/02/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4947/21)	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000000183	VESTUARIO (DOS PANTALONES STRETCH GRIS-AZUL MARINO-NEGRO, UNA CAZADORA CORTAVIENTOS SOFT-SHELL.....) Y MATERIALES FERRETERÍA (JUEGO 9 TORX INVIOLABLE, UNA TIJERA GRUESOS ESFUERZOS.....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	284,52	284,52	0,00	284,52	
12022000000183	VESTUARIO (DOS PANTALONES STRETCH GRIS-AZUL MARINO-NEGRO, UNA CAZADORA CORTAVIENTOS SOFT-SHELL.....) Y MATERIALES FERRETERÍA (JUEGO 9 TORX INVIOLABLE, UNA TIJERA GRUESOS ESFUERZOS.....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22104	0,00	414,84	414,84	0,00	414,84	
12022000000184	SPRAY SOPPEC FLUO 500 ML PARA BARRIO DE CASTRALVO	/9201/22699	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64	
12022000000185	600 UD. DESENGRASANTE ALCALINO DC-44 BIDÓN 10 L PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	2.403,06	2.403,06	0,00	2.403,06	
12022000000186	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 EL 12/01/22. R.S. Nº 123. "MODIFICIACIÓN ORDENANZAS FISCALES 7, 9 Y 20/2022". GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12022000000187	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 EL 14/01/22. EXPTE. Nº 7/2022/LAC. "LICENCIA CENTRO EDUCATIVO, CULTURA Y LÚDICO DEL ALFAR HNOS. GÓRRIZ". LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS.	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000000188	6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. Belén 2022 UN SERVICIO ALQUILER CAMIÓN Y MÁQUINA Los Planos 2.5 HORAS / SERVICIOS ALQUILER MÁQUINA Y 3 RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc de puertas.	/163/22699	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	
12022000000189	12 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. Barrio de La Aldehuela, fuente La Hortaleza 3.5 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRUA 25 TTE. MATERIAL	/163/22699	0,00	1.443,70	1.443,70	0,00	1.443,70	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	3 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRUA 43 TTE. MATERIAL Punto limpio de Villaspesa UN SERVICIO ALQUILER MÁQUINA UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc de puertas.							
12022000000190	9 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. 3.5 HORAS CESTA ELEVADORA B.3000PL2 PODA EN PARQUES. COMANDANTE AGUADO, BOTÁNICOS.	/171/21900	0,00	821,37	821,37	0,00	821,37	
12022000000191	DOS FILTROS CARBONO PURIF. 2000 PARA ESCUELA INFANTIL DE SAN BLAS.	/3232/21201	0,00	31,94	31,94	0,00	31,94	
12022000000192	REMISIÓN CARTA A METIS ASSENT DE BARCELONA (ALBARÁN DE 31/01/22 04100A030304)	/9201/22201	0,00	18,42	18,42	0,00	18,42	
12022000000193	(ENERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO ANEJAS POR COVID 19 (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.110,30	1.110,30	0,00	1.110,30	
12022000000195	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO "LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS MUJERES DE VENUS" Expediente n.° 768/2022/TE	/3341/22609	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	5.566,00	
12022000000196	(ENERO/22) PRODUCTOS (PH-MINUS LIQUID REDUCTOR PH 25 KG GARRAFA 20 L, REACTIVOS PASTILLAS....) PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA. (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	135,52	135,52	0,00	135,52	
12022000000197	(DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2022) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA EN BELÉN (E. 5285/21)	/3381/22699	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	1.426,02	
12022000000198	1602 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA B. VILLASPESA (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.200,82	1.200,82	0,00	1.200,82	
12022000000199	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (E. 458/17) (E. 1229/19)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000000200	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN.	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000000201	(ENERO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000000202	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EL VIEJO Y ELMAR" PARA EL DÍA 04-02-22 EN TEATRO MARTÍN (E. 531/22)	/3341/22609	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00	
12022000000203	CAMBIO GRIFO MANGUERA Y MANO DE OBRA PARKING CARAVANAS.	/1532/21900	0,00	95,86	95,86	0,00	95,86	
12022000000204	SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN CALISTENIA CONJUNTO 5, CALISTENIA PUNTOS DE EQUILIBRIO (4 UD) Y CALISTENIA BARRAS PROGRESIVAS ALTURA ESPECIAL.	/341/22609	0,00	3.188,35	3.188,35	0,00	3.188,35	
12022000000205	LIMPIEZA CRISTALES COLEGIO BARRIO CAUDÉ.	/3231/22700	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12022000000207	MATERIAL FERRETERÍA (4 UD. TORNILLOS ALLEN 912 8.8 6X25, 4 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 6 Y UNA LETRA A LATÓN) PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	
12022000000208	TRABAJOS DE CARPINTERÍA ALUMINIO. ENCARGO DEL SERV. TÉCNICO DE ARQUITECTURA CEAM ISABEL DE SEGURA.	/3261/21201	0,00	413,22	413,22	0,00	413,22	
12022000000209	VESTUARIO (3 CAZADORAS MULTIBOLSILLOS MARINO / NARANJA A , UNA CAMISETA INTERIOR TÉRMICA COLOR NEGRO, DOS PANTALONES MULTIBOLSILLOS COMBINADO CON FORRO MARINO / AMARILL ...) PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	180,68	180,68	0,00	180,68	
12022000000210	UN MARCADOR PORTÁTIL MULTIDEPORTE ST100 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00	1.554,85	
12022000000212	MECANISMO CISTERNA Y MANO DE OBRA. CONSULTORIO MÉDICO BARRIO SAN BLAS.	/312/21201	0,00	94,99	94,99	0,00	94,99	
12022000000213	BILLETE AVIÓN CONCEJAL CARLOS ARANDA (V04-02 TV 00399-161728. AEREO UNION EUROPEA VUELING BCN-ATH +CARGO DE EMISION) PARA PARTIDO VOLEIBOL CUARTOS DE LA CHALLENGE.	/912/23100	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	
12022000000214	MAT. FERRETERÍA (12 PALAS CUADR.BELLOTA M/MULETA 5502-3, 6	/163/22699	0,00	292,83	292,83	0,00	292,83	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CUBOS PLÁSTICO ITALIANO MEJASPLAR 10L 201, DOS COPIAS LLAVES....) PARA LIMPIEZA VIARIA.							
12022000000215	MAT. FERRETERÍA (UNA TENAZA RUSA KNIPEX 250 9900 Y UN ALICATE 8" TRUPER) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	26,92	26,92	0,00	26,92	
12022000000216	UNA COPIA MANDO Y TRES COPIAS LLAVES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	
12022000000217	MAT. FERRETERÍA (PACK PILAS 6+2 VARTA AAA, OLIVE MS-35 ES-PT C300ML BLANCO, UNA HEMBRILLA.....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38	
12022000000218	DOS FILTROS CARBONO PURIF. 2000 PARA ESCUELA INFANTIL VILLASPESA.	/3232/21201	0,00	31,94	31,94	0,00	31,94	
12022000000219	7 VASOS FA 36 PRIMARY C&S* Y 3 JARRAS VIDRIO VARENNA 1L* PARA CONSERJERÍA (PLENOS)	/9201/22699	0,00	46,22	46,22	0,00	46,22	
12022000000220	2000 TARJETAS RFID BLANCAS CON CHIP DE PROXIMIDAD DE 125KHzN MÁS TRANSPORTE. INSTALACIONES. DEPORTIVAS.	/342/22699	0,00	623,15	623,15	0,00	623,15	
12022000000221	MAT. PINTURA (1 UD. PLÁSTICO NEGRO+REJILLA, UN RODILLO ANTIGOTA PARED/TECHO NUEVO....) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	302,77	302,77	0,00	302,77	
12022000000222	UN TONER HP ORIGINAL 26X PARA SECRETARÍA GENERAL Y OTRO TONER HP ORIGINAL 26X PARA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.	/9202/22002	0,00	507,60	507,60	0,00	507,60	
12022000000223	DISTRIBUCIÓN CARTELERÍA Y FOLLETOS INFORMATIVOS. (04/02/22 -01/04/22) AL CALOR DEL INVIERNO. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". AÑO 2022. EXPTE. 414/2022/TE	/3341/22609	0,00	626,78	626,78	0,00	626,78	
12022000000224	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA (06/03/22) MONTSERRAT MARTÍ Y BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA.	/3341/22609	0,00	116,77	116,77	0,00	116,77	
12022000000225	EJERCICIO 2021/2022 XXXII COPA NAVIDAD. TRES ARBITRAJES PARTIDOS SENIOR VOLEIBOL.	/341/22609	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	
12022000000227	CERT. 4/22 (ENERO) OBRAS DE "REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL" (E. 4403/21) (PTO./22.- SUPERAVIT/22) (JG 21-02-22)	/164/632	0,00	18.085,13	18.085,13	0,00	18.085,13	
12022000000228	PCR CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) SRA. ALCALDESA PARA ASISTENCIA A ACTO.	/912/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12022000000229	INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN PZA. DOMINGO GASCÓN 1- TERUEL Y TASA DGA INSPECCIÓN PERIÓDICA	/3372/21201	0,00	448,70	448,70	0,00	448,70	
12022000000230	CAMBIO FOCOS RUEDO PLAZA TOROS. 3 PROYECTORES ASIMÉTRIOS CONSTRUCCIÓN ROBUSTA/ ALTA EFICACIA FIJACIÓN PARED TRP 400W ALOGENUROS + MANO OBRA	/3382/215	0,00	2.271,17	2.271,17	0,00	2.271,17	
12022000000231	8 MASCARILLAS LACLA CON MARCAJE (AZUL MARINO) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000000232	PAGO PENDIENTE PARA RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, ANÁLISIS DE RIESGOS Y TRATAMIENTO DEL SUELO NO URBANIZABLE, A INTEGRAR EN CADA UNA DE LAS FASES DE ADAPTACIÓN-REVISIÓN DEL PGOU DEL MUNICIPIO DE TERUEL. DOCUMENTACIÓN FASE II "AVANCE" (E. 1240/22) (JG 21-02-22)	/1512/22799	0,00	8.097,97	8.097,97	0,00	8.097,97	
12022000000233	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS CINE TERUEL.	/333/22100	0,00	242,44	242,44	0,00	242,44	
12022000000234	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN AMBROSIO 1-1P TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	29,05	29,05	0,00	29,05	
12022000000235	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	801,42	801,42	0,00	801,42	
12022000000236	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ R. Y CAJAL (MUSEO ALJIBE).	/432/22100	0,00	436,35	436,35	0,00	436,35	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000237	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PEDROLA, CT 318. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	15,33	15,33	0,00	15,33	
12022000000238	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	544,43	544,43	0,00	544,43	
12022000000239	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CTRA. ZARAGOZA, S/N. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	487,51	487,51	0,00	487,51	
12022000000240	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CTRA. SAN JULIÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	196,59	196,59	0,00	196,59	
12022000000241	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AUDITORIUM PARQUE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	28,86	28,86	0,00	28,86	
12022000000242	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAUCE TERUEL-ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	702,57	702,57	0,00	702,57	
12022000000243	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TC4 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	442,01	442,01	0,00	442,01	
12022000000244	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. A.P. ELCAMPILLO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	171,86	171,86	0,00	171,86	
12022000000245	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. R.S. JULIÁN, C.T. 217. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	298,87	298,87	0,00	298,87	
12022000000246	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	241,18	241,18	0,00	241,18	
12022000000247	(PER. 29-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	
12022000000248	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MONOTES 4 ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	283,10	283,10	0,00	283,10	
12022000000249	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA C/ SAUCE TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	536,59	536,59	0,00	536,59	
12022000000250	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CASTRALVO C.T 325. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	453,93	453,93	0,00	453,93	
12022000000251	(PER. 30-11 a 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO VIÑAS SAN CRISTÓBAL	/165/22100	0,00	610,51	610,51	0,00	610,51	
12022000000252	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL).	/4911/22100	0,00	285,41	285,41	0,00	285,41	
12022000000253	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22100	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	
12022000000254	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	439,59	439,59	0,00	439,59	
12022000000255	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA FRONTÓN TERUEL.	/342/22100	0,00	270,41	270,41	0,00	270,41	
12022000000256	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO AVDA. SAGUNTO 22.	/133/22100	0,00	65,67	65,67	0,00	65,67	
12022000000257	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA-CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	258,21	258,21	0,00	258,21	
12022000000258	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) BARRIO ALDEHUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	147,43	147,43	0,00	147,43	
12022000000259	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TC2 TERUEL (SE DECUENTAN FRAS. DE ABONO P8Z101S0016426 POR 903,00 € Y P8Z101S0016470 POR 20,51 €, Y SE PAGA EL RESTO). FACTURA INICIAL POR 1.071,37 €.	/165/22100	0,00	147,86	147,86	0,00	147,86	
12022000000260	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	595,33	595,33	0,00	595,33	
12022000000261	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CUBLA URB. LA MUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	327,49	327,49	0,00	327,49	
12022000000262	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 25. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	73,31	73,31	0,00	73,31	
12022000000263	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. LA MERCED.	/165/22100	0,00	753,00	753,00	0,00	753,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000264	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CARREL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	347,17	347,17	0,00	347,17	
12022000000265	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. B. TORTAJADA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	206,83	206,83	0,00	206,83	
12022000000266	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORT. PISTA DEPORT. B. VILLASPESA.	/342/22100	0,00	124,70	124,70	0,00	124,70	
12022000000267	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA-CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	287,16	287,16	0,00	287,16	
12022000000268	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PALOMOS 6 VILLASPESA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	874,06	874,06	0,00	874,06	
12022000000269	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. GARAJE POLÍGONO LA PAZ.	/9201/22100	0,00	397,64	397,64	0,00	397,64	
12022000000270	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA. (TELF. MÓVIL).	/4911/22100	0,00	228,92	228,92	0,00	228,92	
12022000000271	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. AMÉRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	95,51	95,51	0,00	95,51	
12022000000272	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. 41 C/ MONTALBÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	273,29	273,29	0,00	273,29	
12022000000273	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	558,74	558,74	0,00	558,74	
12022000000274	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN	/133/22100	0,00	289,90	289,90	0,00	289,90	
12022000000275	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DEL CARMEN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	292,41	292,41	0,00	292,41	
12022000000276	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.035,92	1.035,92	0,00	1.035,92	
12022000000277	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. NTRA. SRA. DE LA LUZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	90,02	90,02	0,00	90,02	
12022000000278	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 41. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	72,57	72,57	0,00	72,57	
12022000000279	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL).	/4911/22100	0,00	196,63	196,63	0,00	196,63	
12022000000280	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	521,02	521,02	0,00	521,02	
12022000000281	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	496,05	496,05	0,00	496,05	
12022000000282	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLIG. LOS HOSTALES (JORGITO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	252,50	252,50	0,00	252,50	
12022000000283	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL).	/4911/22100	0,00	200,10	200,10	0,00	200,10	
12022000000284	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO VILLALBA BAJA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	190,16	190,16	0,00	190,16	
12022000000285	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	249,96	249,96	0,00	249,96	
12022000000286	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA TOROS ALUMBRADO INTERIOR.	/3382/22100	0,00	396,57	396,57	0,00	396,57	
12022000000287	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA-CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	258,55	258,55	0,00	258,55	
12022000000288	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PLANUZAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	644,33	644,33	0,00	644,33	
12022000000289	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANTONIO 3 ALDO. PÚBLICO. B. CAUDE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	260,19	260,19	0,00	260,19	
12022000000290	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. LOS ALJEZARES.	/165/22100	0,00	26,74	26,74	0,00	26,74	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000291	(PRT. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. BEATO JOAQUÍN ROYO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	128,38	128,38	0,00	128,38	
12022000000292	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AP CASTELLÓN S/N. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	586,40	586,40	0,00	586,40	
12022000000293	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CUEVAS DEL SIETE. PUENTE REINA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	656,03	656,03	0,00	656,03	
12022000000294	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RDA. DEL PARQUE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	469,95	469,95	0,00	469,95	
12022000000295	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. VILLASPESA (ZONA CORTE INGLÉS). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	199,94	199,94	0,00	199,94	
12022000000296	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	236,76	236,76	0,00	236,76	
12022000000297	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS. C/ ENEBROS C FÚTBOL 7.	/342/22100	0,00	292,31	292,31	0,00	292,31	
12022000000298	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA DEL CHEPA 4-B TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	63,16	63,16	0,00	63,16	
12022000000299	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES 7 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00	1.153,70	
12022000000300	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA. (TELF. MÓVIL)	/4911/22100	0,00	252,22	252,22	0,00	252,22	
12022000000301	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS, 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00	1.144,01	
12022000000302	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA TOLEDO 1 C.T. 314 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.750,98	1.750,98	0,00	1.750,98	
12022000000303	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO C/ TEMPRADO 4.	/9201/22100	0,00	1.280,08	1.280,08	0,00	1.280,08	
12022000000304	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEPT. SAN FERNANDO	/342/22100	0,00	625,18	625,18	0,00	625,18	
12022000000305	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO ESTACIÓN (APARCAMIENTO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	343,43	343,43	0,00	343,43	
12022000000306	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.448,58	1.448,58	0,00	1.448,58	
12022000000307	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO FUENFRESCA SUB. POL. 4-A. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	858,13	858,13	0,00	858,13	
12022000000308	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 46. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	324,29	324,29	0,00	324,29	
12022000000309	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA (ARTIST.) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	326,11	326,11	0,00	326,11	
12022000000310	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	487,73	487,73	0,00	487,73	
12022000000311	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA TOLEDO 1 C.T. 314. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.186,46	2.186,46	0,00	2.186,46	
12022000000312	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T N-12, ALUMBRADO PÚBLICO.(SI BIEN LA FACTURA INICIAL ERA POR 524,16 €, SE HA DESCONTADO PARTE DE SU ABONO EN EL IMPORTE DE 370,29 €, RESTO DE SU FRA. ABONO N. PGZ101S0000118 DE 759,47 €)	/165/22100	0,00	153,87	153,87	0,00	153,87	
12022000000313	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PZA SAN JUAN-ALDO PÚBLICO PARKING TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.575,08	1.575,08	0,00	1.575,08	
12022000000314	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	917,19	917,19	0,00	917,19	
12022000000315	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA CARLOS CASTEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	601,09	601,09	0,00	601,09	
12022000000316	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	604,13	604,13	0,00	604,13	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000317	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	411,73	411,73	0,00	411,73	
12022000000318	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AMPLIACIÓN POLÍGONO LA PAZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	872,75	872,75	0,00	872,75	
12022000000319	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA PAZ ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	434,70	434,70	0,00	434,70	
12022000000320	(PER. 31-10-21 A 30-11-21)FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50	
12022000000321	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CTRA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.639,79	1.639,79	0,00	1.639,79	
12022000000322	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBRADO PÚBLICO. PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.259,27	1.259,27	0,00	1.259,27	
12022000000323	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBRADO PÚBLICO. PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.404,12	1.404,12	0,00	1.404,12	
12022000000324	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10	
12022000000325	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	543,85	543,85	0,00	543,85	
12022000000326	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAGUNTO BURGOS 14 (FUENTECERRADA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	503,94	503,94	0,00	503,94	
12022000000327	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.852,22	1.852,22	0,00	1.852,22	
12022000000328	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. ARQUITECTO MUÑOZ GÓMEZ ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	909,81	909,81	0,00	909,81	
12022000000329	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. AMALIA 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.192,37	1.192,37	0,00	1.192,37	
12022000000330	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	544,72	544,72	0,00	544,72	
12022000000331	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	93,76	93,76	0,00	93,76	
12022000000332	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	609,46	609,46	0,00	609,46	
12022000000333	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO ESCALINATA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	303,65	303,65	0,00	303,65	
12022000000334	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	485,60	485,60	0,00	485,60	
12022000000335	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00	1.282,03	
12022000000336	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 2 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	636,76	636,76	0,00	636,76	
12022000000337	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS LAS VIÑAS-FUERZA.	/342/22100	0,00	2.163,33	2.163,33	0,00	2.163,33	
12022000000338	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.220,89	1.220,89	0,00	1.220,89	
12022000000339	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PZA. AMANTES 5.	/9331/22100	0,00	755,49	755,49	0,00	755,49	
12022000000340	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	1.270,08	1.270,08	0,00	1.270,08	
12022000000341	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	430,23	430,23	0,00	430,23	
12022000000342	(PER. 30-11 A 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO CIUDAD ESCOLAR-2	/165/22100	0,00	253,56	253,56	0,00	253,56	
12022000000343	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.021,91	1.021,91	0,00	1.021,91	
12022000000344	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 4	/165/22100	0,00	284,43	284,43	0,00	284,43	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000345	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EL SALVADOR (ARTIST.). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	456,93	456,93	0,00	456,93	
12022000000346	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	100,60	100,60	0,00	100,60	
12022000000347	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	1.093,68	1.093,68	0,00	1.093,68	
12022000000348	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. AMALIA 4. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.098,81	1.098,81	0,00	1.098,81	
12022000000349	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA ARAGÓN. 13. AUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	925,12	925,12	0,00	925,12	
12022000000350	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PD. LOS PLANOS POLIDEPORTIVO LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	2.500,16	2.500,16	0,00	2.500,16	
12022000000351	(PER. 31-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ JOAQUÍN ARNAU-BASURAS-ALDO. PÚBLICO 2 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	910,79	910,79	0,00	910,79	
12022000000352	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO PASEO DEL ÓVALO 1ª FASE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	663,96	663,96	0,00	663,96	
12022000000353	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRCIO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	794,21	794,21	0,00	794,21	
12022000000354	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	327,21	327,21	0,00	327,21	
12022000000355	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN PINILLA.	/342/22100	0,00	354,83	354,83	0,00	354,83	
12022000000356	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	706,36	706,36	0,00	706,36	
12022000000357	(PER. 24-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.433,91	1.433,91	0,00	1.433,91	
12022000000358	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ SAN ANDRÉS ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	860,27	860,27	0,00	860,27	
12022000000359	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO FÚTBOL FUENFRESCA.	/342/22100	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00	1.075,16	
12022000000360	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	360,65	360,65	0,00	360,65	
12022000000361	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.316,47	1.316,47	0,00	1.316,47	
12022000000362	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PARQUE LOS FUEROS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	847,85	847,85	0,00	847,85	
12022000000363	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 1. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	873,02	873,02	0,00	873,02	
12022000000364	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO EL SALVADOR (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	518,46	518,46	0,00	518,46	
12022000000365	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.371,39	1.371,39	0,00	1.371,39	
12022000000366	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.124,07	1.124,07	0,00	1.124,07	
12022000000367	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.584,06	1.584,06	0,00	1.584,06	
12022000000368	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	664,45	664,45	0,00	664,45	
12022000000369	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/22100	0,00	3.556,73	3.556,73	0,00	3.556,73	
12022000000370	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	968,68	968,68	0,00	968,68	
12022000000371	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA 10	/165/22100	0,00	336,63	336,63	0,00	336,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000372	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN VALDELOBOS ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	574,42	574,42	0,00	574,42	
12022000000373	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00	1.127,41	
12022000000374	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.065,93	1.065,93	0,00	1.065,93	
12022000000375	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	816,94	816,94	0,00	816,94	
12022000000376	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46	
12022000000377	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.199,41	1.199,41	0,00	1.199,41	
12022000000378	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.331,63	1.331,63	0,00	1.331,63	
12022000000379	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.262,73	1.262,73	0,00	1.262,73	
12022000000380	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO RONDA TOLEDO 1 C.T 314 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.621,20	2.621,20	0,00	2.621,20	
12022000000381	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00	1.136,82	
12022000000382	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67	
12022000000383	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	276,53	276,53	0,00	276,53	
12022000000384	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA TOLEDO 1 C.T. 314. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.348,60	2.348,60	0,00	2.348,60	
12022000000385	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUENCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	686,69	686,69	0,00	686,69	
12022000000386	(PER. 31-07 A 31-08/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO RONDA TOLEDO, 1 C.T. 314	/165/22100	0,00	1.796,58	1.796,58	0,00	1.796,58	
12022000000387	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	233,03	233,03	0,00	233,03	
12022000000388	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN PINILLA. ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	878,41	878,41	0,00	878,41	
12022000000389	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	937,05	937,05	0,00	937,05	
12022000000390	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	572,73	572,73	0,00	572,73	
12022000000391	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFRICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	293,04	293,04	0,00	293,04	
12022000000392	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	495,56	495,56	0,00	495,56	
12022000000393	(PER. 01-12-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. PZA. DOMINGO GASCÓN. 1- CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	4.879,91	4.879,91	0,00	4.879,91	
12022000000394	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	258,87	258,87	0,00	258,87	
12022000000395	(PER. 30-09-21 A 30-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET 2).	/3231/22100	0,00	372,22	372,22	0,00	372,22	
12022000000396	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO FUENFRESCA.	/3231/22100	0,00	998,37	998,37	0,00	998,37	
12022000000397	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET 2).	/3231/22100	0,00	248,74	248,74	0,00	248,74	
12022000000398	(PER. 07-10-21 A 08-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE ALUMBRADO.	/3231/22100	0,00	460,18	460,18	0,00	460,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000399	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. GUARDERÍA C/ MAYOR 51 (ARRABAL)	/3232/22100	0,00	595,57	595,57	0,00	595,57	
12022000000400	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET, 2).	/3231/22100	0,00	374,82	374,82	0,00	374,82	
12022000000401	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET, 2)	/3231/22100	0,00	400,92	400,92	0,00	400,92	
12022000000402	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. GUARDERÍA C/ MAYOR 51 (ARRABAL)	/3232/22100	0,00	770,12	770,12	0,00	770,12	
12022000000403	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET 2).	/3231/22100	0,00	275,44	275,44	0,00	275,44	
12022000000404	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) CIUDAD ESCOLAR 10 COLEGIO(ANTIGUO CHOMÓN).	/3231/22100	0,00	1.090,91	1.090,91	0,00	1.090,91	
12022000000405	(PER. 31-10 A 30-11/21) FLUIDO ELÉCTRICO COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET, 2)	/3231/22100	0,00	442,97	442,97	0,00	442,97	
12022000000406	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO.VIVIENDA CAMINO CEMENTERIO. CEMENTERIO TERUEL.	/164/22100	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77	
12022000000407	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PASEO ÓVALO ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	200,56	200,56	0,00	200,56	
12022000000408	(PER. 21-10-21 A 02-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ C.T. N 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.069,14	1.069,14	0,00	1.069,14	
12022000000409	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	663,30	663,30	0,00	663,30	
12022000000410	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.376,87	1.376,87	0,00	1.376,87	
12022000000411	(PER. 22-08-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	39,19	39,19	0,00	39,19	
12022000000412	(PER. 31-08-21 A 21-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T N. 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.510,04	1.510,04	0,00	1.510,04	
12022000000413	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA TOLEDO 1 C. T. 314 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.965,36	2.965,36	0,00	2.965,36	
12022000000414	(PER. 31-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	378,61	378,61	0,00	378,61	
12022000000415	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.473,16	1.473,16	0,00	1.473,16	
12022000000416	(PER. 10-12-21 A 10-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO (CONCUD) 7	/9201/22100	0,00	17,13	17,13	0,00	17,13	
12022000000417	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/165/22100	0,00	350,89	350,89	0,00	350,89	
12022000000418	(PER. 25-11-21 A 30-12-21) CONSUMO GAS. PISCINA CLIMATIZADA SAN JUAN BOSCO 4.	/342/22102	0,00	8.701,29	8.701,29	0,00	8.701,29	
12022000000419	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	982,73	982,73	0,00	982,73	
12022000000420	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/165/22100	0,00	97,61	97,61	0,00	97,61	
12022000000421	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CTA. ENRIQUETA , C. T 209 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	301,82	301,82	0,00	301,82	
12022000000422	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.974,57	1.974,57	0,00	1.974,57	
12022000000423	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C. T. O. CALVARIO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000000424	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMÓN J SENDER-C. FÚTBOL, LUIS MILLA. RAMÓN J. SENDER.	/342/22100	0,00	238,03	238,03	0,00	238,03	
12022000000425	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. B. VALDECEBRO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	265,72	265,72	0,00	265,72	
12022000000426	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA-CONCUD.	/165/22100	0,00	324,61	324,61	0,00	324,61	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000427	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. LA FLORIDA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	539,08	539,08	0,00	539,08	
12022000000428	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL)	/4911/22100	0,00	212,57	212,57	0,00	212,57	
12022000000429	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.750,69	1.750,69	0,00	1.750,69	
12022000000430	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. ALBARRACÍN. (C/) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	917,80	917,80	0,00	917,80	
12022000000431	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO BARIO DE LOS MOLINOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	853,57	853,57	0,00	853,57	
12022000000432	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELAS S. B. SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	125,09	125,09	0,00	125,09	
12022000000433	(PER. 17-11-21 A 18-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO M. VALLÉS (GIMNASIO) (CUESTA JARDINERA).	/3231/22100	0,00	159,84	159,84	0,00	159,84	
12022000000434	(PER. 08-11-21 A 17-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE -ALUMBRADO.	/3231/22100	0,00	1.087,40	1.087,40	0,00	1.087,40	
12022000000435	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LUDOTECA B. SAN BLAS.	/3232/22100	0,00	1.096,36	1.096,36	0,00	1.096,36	
12022000000436	(PER. 20-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO ESCUELAS CAUDÉ.	/3231/22100	0,00	148,15	148,15	0,00	148,15	
12022000000437	(PER. 31-12 A 31-01/22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ BAJO ARCOS, 20 (ASOC. VECINOS) (A DESCONTAR RESTO 270,31 €, PARA COMPLETAR FACTURA ABONO PGZ101S0000122)	/9201/22100	0,00	361,27	361,27	0,00	361,27	
12022000000438	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: E08C9B3BBADD799620652645E5F6F6F) (CERTIFICADO DIGITAL) (MAXI NAVARRO) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000000439	LIQUIDACIÓN 4063/22, REF. 2010C-VS-00005 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO SAN BLAS.	/160/209	0,00	2.471,04	2.471,04	0,00	2.471,04	
12022000000440	JUGUETES Y MATERIAL EDUCATIVO (PIEZAS CREATIVAS, PUZLE / CUBOS/APILAB. RELOJ, CUBOS APILABLES ALDI.....) PARA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DEL ARRABAL. (ANTICIPO CAJA)	/3232/22699	0,00	215,90	215,90	0,00	0,00	
12022000000441	LIQUIDACIÓN 3992/22, REF. 2006C-VS-00008 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO DE VILLASPESA.	/160/209	0,00	2.448,71	2.448,71	0,00	2.448,71	
12022000000442	UN SERVICIO CONTENEDOR CADENAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000000443	10 HORAS DE CAMIÓN ARREGLO CAMINOS BARRIO CAUDÉ.	/163/22699	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	
12022000000444	10 HORAS DE CAMIÓN Y 8 HORAS RETROEXCAVADORA PARA ARREGLO CAMINOS BARRIO CASTRALVO.	/163/22699	0,00	924,44	924,44	0,00	924,44	
12022000000445	10 HORAS CAMIÓN Y 9 HORAS RETROEXCAVADORA PARA ARREGLO CAMINOS BARRIO VILLASPESA.	/163/22699	0,00	976,47	976,47	0,00	976,47	
12022000000446	CAMBIO DE INODORO EN COLEGIO VILLALBA BAJA, MATERIALES (INODORO COMPLETO, LATIGUILLO FLEXIBLE H-H 3/8-3/8 25CM,...) Y MANO DE OBRA.	/3231/21202	0,00	333,32	333,32	0,00	333,32	
12022000000447	CERTIFICADO TÉCNICO PARA ESPECTÁCULOS. VISITA A INSTALACIONES PLAZA TOROS Y REDACCIÓN CERTIFICADO HABILITADOR PARA REALIZACIÓN FESTEJOS. GASTOS REAPERTURA PLAZA TOROS AÑO 2022. E. 608/22	/3382/21201	0,00	832,48	832,48	0,00	832,48	
12022000000448	TIRITAS CLASSIC APÓSITO ADHESIVO 10 UNIDADES 10 CM (3 UD.) Y TIRITAS CLASSIC APÓSITO ADHESIVO 20 UNIDADES 72MM (3 UD.)	/342/22699	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20	
12022000000449	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (BRISOL ROSA 5 L FREGASUELOS, BOLSA BASURA 85X105 250 UD.....) PARA CENTRO SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	175,35	175,35	0,00	175,35	
12022000000450	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (E. 458/17) (E. 1229/19)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000000451	REPOSAPIE DERECHO PARA ELÍPTICA Y PORTES ACCESORIOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	
12022000000452	DOS RUEDAS DE RAIL PARA ELÍPTICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	100,24	100,24	0,00	100,24	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000453	REPARACIÓN VEHÍCULO DEPORTES MATRÍCULA 5289LRG . BARRAS TECHO Y MONTURA. PREENTREGA.	/340/214	0,00	276,75	276,75	0,00	276,75	
12022000000454	COPIAS DE SEGURIDAD NUBE. BACKUP CLOUD: - 5Mb ANCHO DE BANDA. - 5TB ALMACENAMIENTO.- 15 x VEEAM CLOUD CONNECT .- MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN.	/9202/22706	0,00	2.876,41	2.876,41	0,00	2.876,41	
12022000000455	(DEL 26-02-22 AL 25-03-22) WEBINAR 500 MONTHLY PROMO. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	
12022000000456	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000000458	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. ADQUISICIÓN ONEROSA PARCELA REF. CATASTRAL 1073031XK6607D0001SS, SITA EN C/ LA FLORIDA 3G EXPTE. 251/2022/TE.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000000459	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 PRESENTACIÓN Y 23 CERTIFICACIONES LITERALES. PATRIMONIO. ADQUISICIÓN ONEROSA PARCELA REF. CATASTRAL 1073031XK6607D0001SS, SITA EN C/ LA FLORIDA 3G EXPTE. 251/2022/TE.	/9201/22604	0,00	174,53	174,53	0,00	174,53	
12022000000460	SUSTITUCIÓN LÁMPARA G9/AIREADORES BAÑOS/GRIFO BAÑO, REPARACIÓN 2 PANTALLAS FLUORESCENTES..., MATERIALES (LÁMPARA G9, TUBOS FLUORESCENTES....) Y MANO OBRA EN EDIFICIO AMANTES.	/9331/21201	0,00	405,35	405,35	0,00	405,35	
12022000000461	SUSTITUCIÓN INODORO PLANTA BAJA, REVISIÓN CISTERNA 2ª PLANTA, MATERIALES (INODORO ROCA/TANQUE BAJO ...) Y MANO OBRA CASA CONSISITORIAL.	/9201/21201	0,00	340,63	340,63	0,00	340,63	
12022000000463	LIQUIDACIÓN 3971/22, REF. 1999C-VS-00143 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO DEL CAMPILLO. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	157,54	157,54	0,00	0,00	
12022000000464	LIQUIDACIÓN 3972/22, REF. 1999C-VS-00144 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO DE VALDECEBRO. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	122,23	122,23	0,00	0,00	
12022000000465	LIQUIDACIÓN 3914/22, REF. 1980C-VS-00030. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 PEDANÍA DE CAUDÉ. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	545,96	545,96	0,00	0,00	
12022000000466	LIQUIDACIÓN 4081/22, REF. 2017C-VS-00019. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 ZONA DE OCIO FUENTECERRADA. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	220,09	220,09	0,00	0,00	
12022000000467	SUMINISTRO MÁRMOL Y GRANITO DIFERENTES OBRAS CIUDAD. TRAVERTINO ABUJARDADO, CALATORAO.....PARA GLORIETA, PALACIO EXPOSICIONES...	/1532/21900	0,00	1.318,42	1.318,42	0,00	1.318,42	
12022000000468	6 COJINES ERGONÓMICOS RED PARA DESARROLLO LOCAL -4-, CONTRATACIÓN Y URBANISMO Y UNA SILLA ARONIA TELA C/BR REGULAB. ROJO-BURDEOS PARA TURISMO.	/9201/215	0,00	576,55	576,55	0,00	576,55	
12022000000469	4 PAPELERAS REJILLA, DOS BOLÍGRAFOS SUPERB. TRANSPARENTE BOLA Y UN CUTEX SEGURIDAD PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	97,26	97,26	0,00	97,26	
12022000000470	ANALISIS DE AGUA DE BAÑO PISCINA CLIMATIZADA RD 742/2013	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000000471	REPARACIÓN ARQUETA METÁLICA CALLE SAN ANDRÉS. (SOLICITADO POR VALERO)	/1532/21900	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12022000000472	SUSTITUCIÓN CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL COLEGIO LA FUENFRESCA (JULIO PEREZ)	/3231/21201	0,00	144,66	144,66	0,00	144,66	
12022000000473	ACOPLAMIENTO PUERTA PEATONAL EN PISTAS ATLETISMO. (CONTACTO: JAVIER SÁEX)	/342/21201	0,00	1.272,86	1.272,86	0,00	1.272,86	
12022000000474	10 UD. TUBOS 40x40x1.5mm A 1200mm PARA OBRAS (VALERO)	/1532/21900	0,00	65,95	65,95	0,00	65,95	
12022000000475	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	9.213,09	9.213,09	0,00	9.213,09	
12022000000476	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.050,17	4.050,17	0,00	4.050,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000477	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	2.806,76	2.806,76	0,00	2.806,76	
12022000000478	(FEBRERO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA	/2311/22799	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80	
12022000000479	(FEBRERO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000000480	(FEBRERO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS (ALGECIDA Y BACTERICIDA)	/171/21900	0,00	371,11	371,11	0,00	371,11	
12022000000481	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000000482	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000000483	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	13.434,56	13.434,56	0,00	13.434,56	
12022000000484	BUC DE 3 CAJONES C/RUEDAS, ARMARIO ALTO C/PUERTAS DE 93X42X208, ARMARIO ESCOBERO DE 93X42X208 Y ARMARIO BAJO SEGÚN CROQUIS DE 86X93X36 (PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO)	/133/22699	0,00	1.375,14	1.375,14	0,00	1.375,14	
12022000000485	MESA COMPACTA DE 180X120, ESTANTE PARED DE 150X35 Y ESTANTE INTERIOR ARMARIO ESPECIAL (PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO)	/133/22699	0,00	560,74	560,74	0,00	560,74	
12022000000486	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 139/19)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000000487	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	1.992,87	
12022000000488	Recibo nº 8360811119 de la póliza nº 0552280010530 para el riesgo: POLIZA DE ACCIDENTES CARRERA SAN SILVESTRE A CELEBRAR EL DIA 31-12-2021.	/341/22609	0,00	162,75	162,75	0,00	162,75	
12022000000490	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (POLICÍA) (4593-LLF) (E. 2348/20)	/130/214	0,00	143,06	143,06	0,00	143,06	
12022000000491	(FEBRERO/22) REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA (MATRÍCULA 9737-JRZ)	/130/214	0,00	1.499,67	1.499,67	0,00	1.499,67	
12022000000493	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (POLICÍA) (8089-KGT) (E. 2348/20)	/130/214	0,00	321,80	321,80	0,00	321,80	
12022000000494	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (POLICÍA) (8089-KGT) (E. 2348/20)	/130/214	0,00	213,11	213,11	0,00	213,11	
12022000000495	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (POLICÍA) (6119-HBK) (E. 2348/20)	/130/214	0,00	366,31	366,31	0,00	366,31	
12022000000496	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (POLICÍA) (8089-KGT) (E. 2348/20)	/130/214	0,00	36,64	36,64	0,00	36,64	
12022000000497	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (4336-BJY) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	116,93	116,93	0,00	116,93	
12022000000498	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (4336-BJY) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52	
12022000000499	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (8502-DBY) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	187,39	187,39	0,00	187,39	
12022000000500	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (7294-HJD) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	245,22	245,22	0,00	245,22	
12022000000501	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (5433-BJF) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	265,73	265,73	0,00	265,73	
12022000000502	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (7294-HJD) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	153,76	153,76	0,00	153,76	
12022000000503	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (OBRAS) (4122-DKC) (E. 2348/20)	/1532/214	0,00	699,44	699,44	0,00	699,44	
12022000000504	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (2452-BFV) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	350,83	350,83	0,00	350,83	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000505	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (5740-HBH) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30	
12022000000506	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (9783GSR) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	39,51	39,51	0,00	39,51	
12022000000507	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (TE-3977-H) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	456,66	456,66	0,00	456,66	
12022000000508	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (5418-KTY) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	24,94	24,94	0,00	24,94	
12022000000509	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (LIMPIEZA) (E6299-BGX)) (E. 2348/20)	/163/214	0,00	753,47	753,47	0,00	753,47	
12022000000510	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (CEMENTERIO) (2081-GTG) (E. 2348/20)	/164/214	0,00	145,31	145,31	0,00	145,31	
12022000000511	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (ALUMBRADO) (5781-FZR) (E. 2348/20)	/165/214	0,00	1.199,02	1.199,02	0,00	1.199,02	
12022000000512	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (ALUMBRADO) (9314-BSF) (E. 2348/20)	/165/214	0,00	189,72	189,72	0,00	189,72	
12022000000513	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (PARQUES Y JARDINES) (3468-CFX) (E. 2348/20)	/171/214	0,00	563,69	563,69	0,00	563,69	
12022000000514	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (PARQUES Y JARDINES) (TE-4348F) (E. 2348/20)	/171/214	0,00	252,94	252,94	0,00	252,94	
12022000000515	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (PARQUES Y JARDINES) (1080-DVP) (E. 2348/20)	/171/214	0,00	871,23	871,23	0,00	871,23	
12022000000516	(ENERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (PARQUES Y JARDINES) (1008-DVP) (E. 2348/20)	/171/214	0,00	125,94	125,94	0,00	125,94	
12022000000517	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (DEPORTES) (5954-FZR) (E. 2348/20)	/340/214	0,00	121,23	121,23	0,00	121,23	
12022000000518	(FEBRERO/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (DALCALDÍA) (8698-LSL) (E. 2348/20	/912/214	0,00	121,29	121,29	0,00	121,29	
12022000000519	CERT. 16 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	2.129,47	2.129,47	0,00	2.129,47	
12022000000520	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA CAMBIAR LA SONDA BULBO DEL DEPOSITO DE CIRCUITO DE INERCIA YA QUE NO CORTABA SEGÚN LA TERMPERATURA EN ENFRIADORA DE EDIFICIO DOMINGO GASCÓN DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1143900 MANO DE OBRA: 5H X 22€/H = 110€ SONDA DE VULVO CON EL 42% DE DTO YA APLICADO = 29€ P6080	/3372/21201	0,00	168,19	168,19	0,00	168,19	
12022000000521	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO EN ENFRIADORA TRANE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1110029 MANO DE OBRA: 2H X 22€/H = 44€ TRANSDUCER 0-30 BAR CON EL 42% DE DTO APLICADO = 80,15€ P6079	/9201/21201	0,00	150,22	150,22	0,00	150,22	
12022000000523	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PARA HCAER LA REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO MULTIUSOS PLAZA AMANTES EN EL AYTO. DE TERUEL. Nº OT 1146529 MANO DE OBRA: 4,50H X 22€/H = 99€ P6069	/9331/21201	0,00	119,79	119,79	0,00	119,79	
12022000000524	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA HACER LA LIMPIEZA DE LAS BATERÍAS DE CONDENSACIÓN Y EVAPORACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1146274 MANO DE OBRA: 2,50H X 22€/H = 55€ 20KGS NITRÓGENO X 4,45€/KG = 89€ (42€ DE DTO. YA APLICADO) P6081	/3232/21201	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	
12022000000525	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES UTLIZADOS EN PLC HONEYWEEL DEL CENTRO SOCIAL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1126339 MANO DE OBRA: 1H X 22€/H = 22€ MATERIALES CON EL 42% DE DESCUENTO YA APLICADO: PILA ALCALINA LR06 BL 4 = 1,28€ P6070	/9331/21201	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000526	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA SUSTITUIR LA PLACA ELECTRÓNICA DE LA CALDERA DEL AYTO. DE SAN BLAS Nº OT 1152500 MANO DE OBRA: 4H X 22€/H = 88€ MATERIALES CON EL 42% DE DESCUENTO YA APLICADO: PLACA ELECTRÓNICA = 156,26€ P6070	/9201/21201	0,00	295,55	295,55	0,00	295,55	
12022000000527	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA HACER LA REVISIÓN DE LA ENFRIADORA CON DESTINO A DOMINGO GASCÓN, Nº OT 1103124 MANO DE OBRA: 10,50H X 22€/H = 231€ MATERIALES CON EL 42% DE DTO APLICADO = 4€ P6078	/3372/21201	0,00	284,35	284,35	0,00	284,35	
12022000000528	ELECTRODOS ADULTO PHILIPS HS1	/9201/22699	0,00	70,12	70,12	0,00	70,12	
12022000000529	1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + 1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	30,90	30,90	0,00	30,90	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/130/22799	0,00	451,69	451,69	0,00	451,69	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/150/22799	0,00	84,86	84,86	0,00	84,86	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/2311/22799	0,00	298,06	298,06	0,00	298,06	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3232/22799	0,00	7,24	7,24	0,00	7,24	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3371/22799	0,00	11,93	11,93	0,00	11,93	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/342/22799	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/912/22799	0,00	33,36	33,36	0,00	33,36	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/9201/22799	0,00	258,37	258,37	0,00	258,37	
12022000000530	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/931/22799	0,00	1.100,87	1.100,87	0,00	1.100,87	
12022000000532	375 PAQUETE DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO + 5 PAQUETE DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO	/9201/22000	0,00	1.306,92	1.306,92	0,00	1.306,92	
12022000000533	(ENERO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU (SIN CONTRATO)	/1512/22700	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64	
12022000000536	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000000538	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL B. ARRABAL	/3232/22700	0,00	1.371,33	1.371,33	0,00	1.371,33	
12022000000539	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000000540	CERT. 4/21 "ENERO" - RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION DE LA C/LOS MOLINOS (E. 3382/21) (PTO./22-SUPERAVIT) (JG 28-02-22)	/1532/609	0,00	20.875,12	20.875,12	0,00	20.875,12	
12022000000541	(DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 2022) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS (LOTE 2) (E. 661/19)	/3232/22700	0,00	251,08	251,08	0,00	251,08	
12022000000542	(DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2022) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS	/3232/22700	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	
12022000000543	(DEL 13 AL 13 DE ENERO DE 2022) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA	/3232/22700	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	
12022000000544	(DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 2022) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL ARRABAL (LOTE 1) (E. 661/19)	/3232/22700	0,00	548,53	548,53	0,00	548,53	
12022000000545	(DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2022) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL ARRABAL	/3232/22700	0,00	822,80	822,80	0,00	822,80	
12022000000546	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA COVID 19 ESCUELA INFANTIL B. VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	490,05	490,05	0,00	490,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000547	REPARACIÓN TRAMPILLAS ASCENSOR SAN JULIÁN (PEDIDO POR BELÉN)	/4591/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12022000000548	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 PIERRES VEDEL (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30	
12022000000549	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESIFECCIÓN COVID 19 ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22700	0,00	225,06	225,06	0,00	225,06	
12022000000550	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESIFECCIÓN COVID 19 COLEGIO MIGUEL VALLÉS (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30	
12022000000551	Albarán: 22/735 Fecha: 27/01/2022 SAL SACO 25 KG. SERVICIO DEPORTES	/342/21201	0,00	53,31	53,31	0,00	53,31	
12022000000552	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	13.348,77	13.348,77	0,00	13.348,77	
12022000000553	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	15.108,23	15.108,23	0,00	15.108,23	
12022000000554	(ENERO/22) CONSUMO CALEFACCIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000000555	(ENERO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000000556	(FEBRERO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000000557	(FEBRERO/22) CONSUMO CALEFACCIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000000558	(PER. 29-12-21 A 25-01-22.- LOCAL 3A) y (PER. 06-01-22 A 05-02-22.- LOCAL 2A) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS SITAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1. 2A Y 3º A DESPACHOS 1 Y 2 . PGOU.	/1512/22100	0,00	116,62	116,62	0,00	116,62	
12022000000559	(FEBRERO/22) DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 300 CV + DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 85 CV (E. 1181/18) (E. 3256/20)	/163/22799	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	
12022000000560	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000000561	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000000562	3 UD. POPPERS ABATIBLES/REGULADOR SENSIBILIDAD, 3 UD. PEPPERS ABATIBLES/REGULADOR SENSIBILIDAD, 1 UD. SOPORTE TARJETAS + TARJETA MÓVIL..... PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000000563	(FEBRERO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12022000000564	DOS DESATASCOS TUBERÍA GRAL. DESAGÜES CON MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN EN COLEGIO ANEJAS DÍA 27/1/22 Y DÍA 21/2/22.	/3231/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000000565	DESATASCO TUBERÍAS Y SUMIDEROS CON MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN EN COLEGIO ENSANCHE DÍA 07/02/22	/3231/21201	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	
12022000000566	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	31.370,19	31.370,19	0,00	31.370,19	
12022000000567	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	30.736,64	30.736,64	0,00	30.736,64	
12022000000568	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000000569	(REFUERZO-FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1)(COVID/19) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS.	/3231/22700	0,00	2.302,15	2.302,15	0,00	2.302,15	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INDEBIDOS)							
12022000000570	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22103	0,00	870,18	870,18	0,00	870,18	
12022000000571	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS CEMENTERIO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/164/22103	0,00	123,57	123,57	0,00	123,57	
12022000000572	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS ALUMBRADO PÚBLICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/22103	0,00	471,23	471,23	0,00	471,23	
12022000000573	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	4.094,82	4.094,82	0,00	4.094,82	
12022000000574	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS INFRAESTRUCTURAS (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	
12022000000575	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22103	0,00	1.517,95	1.517,95	0,00	1.517,95	
12022000000576	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS DEPORTES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/340/22103	0,00	107,13	107,13	0,00	107,13	
12022000000577	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS INFRAESTRUCTURAS(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	335,69	335,69	0,00	335,69	
12022000000578	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS LIMPIEZA(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	4.222,10	4.222,10	0,00	4.222,10	
12022000000579	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	197,65	197,65	0,00	197,65	
12022000000580	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22103	0,00	902,07	902,07	0,00	902,07	
12022000000581	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS INFRAESTRUCTURAS (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	404,04	404,04	0,00	404,04	
12022000000582	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS ALUMBRADO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/22103	0,00	478,53	478,53	0,00	478,53	
12022000000583	(FEBRERO22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22103	0,00	1.572,89	1.572,89	0,00	1.572,89	
12022000000584	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000000585	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (LOTE 2) (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000000586	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CPIP PIERRES VEDEL -LOTE 1 (E. 975/20)-	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000000587	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	7.832,96	7.832,96	0,00	7.832,96	
12022000000588	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CPIP PIERRES VEDEL -LOTE 1 (E. 975/20)-	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000000589	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (LOTE 2) (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000000590	(FEBRERO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU (SIN CONTRATO)	/1512/22700	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64	
12022000000591	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 EL 15/02/22. EXPTE. Nº 52/2021/LAP. "LICENCIA LOCAL MULTIUSOS, REUNIONES Y TELECLUB MUNICIPAL".	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000000592	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP MIGUEL VALLES (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00	1.191,85	
12022000000593	ARNES TÁCTICO VEGA, FUNDA VEGA VKT SEG IV PARA WP99 + GASTOS DE ENVÍO PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	134,86	134,86	0,00	134,86	
12022000000594	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP PIERRES VEDEL (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00	1.191,85	
12022000000595	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	/3261/22700	0,00	238,37	238,37	0,00	238,37	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DESINFECCIÓN COVID19 EDUCACIÓN ADULTOS (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)							
12022000000596	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 ESCUELAS B. VILLASPESA (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	503,36	503,36	0,00	503,36	
12022000000597	EJERCICIO 2021/2022 SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB ACTOS INFANTILES PALACIO EXPOSICIONES DÍAS 26, 27, 28, 29 Y 30/12/21 Y 2, 3 Y 4/1/22 Y CABALGATA REYES DÍA 5/1/22.	/3381/22699	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
12022000000598	HONORARIOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD TURIDTICA DE LOS ALJIBES MEDIEVALES Y MURALLA MEDIEVAL DE LA CIUDAD DE TERUEL¿	/9201/22706	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000000599	HONORARIOS POR ESTUDIO ECONÓMICO PARA REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE TELEAYUDA DOMICILIARIA EN TERUEL Y SUS PEDANIAS	/9201/22706	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000000600	HONORARIOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE TELEAYUDA DOMICILIARIA EN TERUEL Y SUS PEDANIAS" HONORARIOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA DOMICILIARIA EN TERUEL Y SUS PEDANIAS"	/9201/22706	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000000601	(21 DE DICIEMBRE DE 2021 A 20 DE ENERO DE 2022) (2 DE 3) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	791,16	791,16	0,00	791,16	
12022000000602	(21 DE ENERO DE 2021 A 20 DE FEBRERO DE 2022) (3 DE 3) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	791,16	791,16	0,00	791,16	
12022000000603	SERVICIO PREVENTIVO CARRERA DEL EJÉRCITO INMEDIACIONES BALSA RUIALES. AMBULANCIA Y MÉDICO.	/341/22609	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	
12022000000604	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA ELÉCTRICA 10 MTS, PORTAVEHÍCULOS MAN C76, GESTION RESIDUOS PLATAFORMAS ELÉCTRICAS Y CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO. POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	/342/21201	0,00	180,77	180,77	0,00	180,77	
12022000000605	3000 FLYERS FIESTAS "BODAS DE ISABEL 2022".	/432/22699	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12022000000606	3000 DÍPTICOS "VISITAS GUIADAS POR TERUEL" A COLOR 135 GRS. BRILLO.	/432/22699	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	
12022000000607	CORTINAS PROTECCIÓN SOLAR PARA TELECLUB Bº CASTRALVO. ENROLLABLE SCREEN BASIC 5 % CARA SUR/CARA NORTE. SOPORTES EXTENSIBLES. DESPLAZAMIENTOS E INSTALACIÓN.	/9331/21202	0,00	1.009,54	1.009,54	0,00	1.009,54	
12022000000608	INSTALACIÓN FOCOS RECEPCIÓN CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN, MATERIALES (INTERUPTOR SUPERFICIE/MANGUERA) Y MANO DE OBRA.	/3372/21201	0,00	109,05	109,05	0,00	109,05	
12022000000609	(PER. 25-11 A 27-12/21) SUMINISTRO GAS EDIFICIO MULTIUSOS PZA. AMANTES	/9331/22102	0,00	4.563,38	4.563,38	0,00	4.563,38	
12022000000610	(PER. 30-11 A 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ASCENSOR C/ ROSARIO (SAN JULIÁN)	/4591/22100	0,00	394,39	394,39	0,00	394,39	
12022000000611	(PER. 31-07 A 31-08/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRAD OPÚBLICO C/ L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	787,99	787,99	0,00	787,99	
12022000000612	(PER. 25-11 A 27-12/21) SUMINISTRO GAS EN C/ TEMPRADO, 4 - AYUNTAMIENTO	/9201/22102	0,00	3.567,29	3.567,29	0,00	3.567,29	
12022000000613	(PER. 31-08 A 30-09/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	760,04	760,04	0,00	760,04	
12022000000614	(PER. 30-11 A 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO M.	/165/22100	0,00	1.258,11	1.258,11	0,00	1.258,11	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	IBÁÑEZ, 3-CT (TRAVESIA) ALUMBRADO PÚBLICO							
12022000000615	(PER. 30-11 A 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO TORRES PZA. SAN MIGUEL	/165/22100	0,00	270,94	270,94	0,00	270,94	
12022000000616	(PER. 30-06 A 31-07/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	812,50	812,50	0,00	812,50	
12022000000617	(PER. 30-09 A 31-10/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	798,56	798,56	0,00	798,56	
12022000000618	(PER. 30-11 A 31-12/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	914,53	914,53	0,00	914,53	
12022000000619	(PER. 31-10 A 30-11/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLIO C/L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	840,41	840,41	0,00	840,41	
12022000000620	(PER. 11-11-21 A 13-01-22) SUMINISTRO GAS EL SANTO, 3 SAN BLAS TERUEL	/9201/22102	0,00	270,14	270,14	0,00	270,14	
12022000000621	(PER. 30-11-21 A 01-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ EL PASO, 1-BIS GUARDERIA VILLASPESA	/3232/22100	0,00	858,13	858,13	0,00	858,13	
12022000000622	(PER. 18-11-21 A 20-01-22) SUMINISTRO GAS FUENTE PARKING PZA. SAN JUAN	/171/22102	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	
12022000000623	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO M. IBÁÑEZ, 3-CT (TRAVESIA) ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	1.359,69	1.359,69	0,00	1.359,69	
12022000000624	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/L-G POLÍGONO LA PAZ (C/G)	/165/22100	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00	1.042,42	
12022000000625	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO ASCENSOR C/ ROSARIO (SAN JULIÁN)	/4591/22100	0,00	457,09	457,09	0,00	457,09	
12022000000626	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO TORRES PZA. SAN MIGUEL	/165/22100	0,00	390,48	390,48	0,00	390,48	
12022000000627	(PER. 01-01 A 31-01/22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ EL PASO, 1-BIS-GUARDERÍA B. VILLASPESA	/3232/22100	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00	1.070,58	
12022000000628	CABALGATA REYES. CONTRATOS ALQUILER: GRUPOS 8 KVA GASOLINA SUPLIDOS VALLAS PEATONALES 200 X 100 . GRUPOS 4 KVA GASOLINA PLATAFORMAS ELEVADORAS 16 MTS.....	/3381/22699	0,00	3.476,81	3.476,81	0,00	3.476,81	
12022000000629	(PER. 31-07 A 31-08/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO TORRES PZA. SAN MIGUEL	/165/22100	0,00	379,35	379,35	0,00	379,35	
12022000000630	(PER. 27-05 A 24-06/21) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO MULTIUSOS PZA. AMANTES	/9331/22102	0,00	10,36	10,36	0,00	10,36	
12022000000631	(PER. 31-07 A 31-08/21) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO M. IBAÑEZ, 3-CT (TRAVESIA)	/165/22100	0,00	997,42	997,42	0,00	997,42	
12022000000632	CONTRATOS ALQUILER: VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 01-01 AL 11-01) Y PORTAVEHICULOS MAN C76 (PORTE RECOGIDA A TERUEL)	/3381/22699	0,00	109,63	109,63	0,00	109,63	
12022000000634	BELÉN. ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 01-01 AL 13-01)	/3381/22699	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12022000000635	PURGADOR AUTOMÁTICO 3/8, MANO DE OBRA Y DISPOSICIÓN DE SERVICIO PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/21201	0,00	83,01	83,01	0,00	83,01	
12022000000636	M² PAV. PORCELANICO ANTIDESLIZANTE C-3 DEUSTO 33.3X33.3 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	10,42	10,42	0,00	10,42	
12022000000637	REFORMA ENGANCHE ARTICULADO TRACTOR PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	1.616,56	1.616,56	0,00	1.616,56	
12022000000639	LONA GRIS 2.90 X 1.80 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000000640	CERT. 7/21 "ENERO/22" OBRAS "URBANIZACIÓN POLIGONO SUR" (PTO./ 22.- CU) (E. 3151/21) (JG 07-03-22)	/1511/609	0,00	191.289,64	191.289,64	0,00	191.289,64	
12022000000641	SINIESTRO GLORIETA. COLUMNA 6 MTS, INCLUYE LUMINARIA 24 LED Y LUMINARIA 48 LED, Y 2 ACCESORIOS INDIVIDUALES COLUMNA CILÍNDRICA. CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA "INSTALACIÓN DE	/165/21900	0,00	8.341,21	8.341,21	0,00	8.341,21	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FAROLA EN RONDA DE LA GLORIETA, DAÑADA POR EL VEHICULO 6916BRH" (E. 2590/21)							
12022000000642	(1º SEMESTRE/22) PÓLIZAS SEGUROS MUNICIPALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/16205	0,00	955,51	955,51	0,00	955,51	
12022000000642	(1º SEMESTRE/22) PÓLIZAS SEGUROS MUNICIPALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/16205	0,00	10.748,32	10.748,32	0,00	10.748,32	
12022000000642	(1º SEMESTRE/22) PÓLIZAS SEGUROS MUNICIPALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/224	0,00	87.503,07	87.503,07	0,00	87.503,07	
12022000000643	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	1.992,87	
12022000000644	9 RETIRADAS CONTENEDORES ESCOMBRO PARQUES Y JARDINES (PARQUE LOS FUEROS Y CARRETERA CASTRALVO)	/171/21900	0,00	686,07	686,07	0,00	686,07	
12022000000645	COLOCACIÓN CONTENEDOR VACÍO Y RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO SAN BLAS	/163/22699	0,00	139,15	139,15	0,00	139,15	
12022000000646	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL "CENTRO DE DIA SANTA EMERENCIANA" (CALDERA DE GAS NATURAL MARCA BAXI, MODELO BIOS PLUS 110 F) (E. 226/22)	/2311/21201	0,00	5.478,88	5.478,88	0,00	5.478,88	
12022000000647	MAT. FONTANERÍA (1 UD. TAPÓN CIEGO MACHO 11/2" METAL, 5 UD. PISTONES INTERCAMBIABLES 1000, 2 UD. M.L. TUBO 6mmx4mm.ALTA DENSIDAD....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	241,27	241,27	0,00	241,27	
12022000000648	MAT. FONTANERÍA (1 UD. SOMBRERETE LIGERO Ø150 SW AISI 304, 100 UD. ML TUB.POLIETILENO 25 6atm.AGRICOLA, 100 UD. ML TUB.POLIETILENO 32 6atm. AGRÍCOLA...) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	360,69	360,69	0,00	360,69	
12022000000649	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA CON LUMINARIAS LED POR SINIESTRO EN FRANCISCANOS (E. 5704/21)	/165/21900	0,00	5.205,49	5.205,49	0,00	5.205,49	
12022000000650	MAT. FERRETERÍA (TRS. 80X40X4 2 PIEZAS DE 3900 + RESTOS) PARA PABELLÓN LOS PLANOS.	/342/21201	0,00	207,08	207,08	0,00	207,08	
12022000000651	(ENERO/22 ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000000652	(FEBRERO/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000000653	CACHET CONCIERTO 30ª ANIVERSARIO CLUB VOLEYBOL TERUEL DÍA 6/3/22 + DESPLAZAMIENO Y DIETAS. E. 1386/22/TE.	/3341/22609	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
12022000000654	REPARACIONES CASA CONSISTORIAL (2ª PLANTA WC CABALLEROS) SUSTITUCIÓN MECANISMO CARGA/DESCARGA WC, LIMPIEZA/AJUSTE TUBERÍAS. MATERIALES (MECANISMO DESCARGA/GRIFO) Y MANO DE OBRA.	/9201/21201	0,00	131,18	131,18	0,00	131,18	
12022000000655	REPARACIÓN REMOLQUE PARQUES Y JARDINES. MATERIALES (LÁMPARA CGA WEDGE-CUÑA 5W PH12961, LÍQUIDO FRENOS DOT-4 (I), APORTACIÓN SIGAUS 0.500L Y CLAVIJA ENCHUFE REMOLQ. INDERE A4/16)	/171/214	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	
12022000000657	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DEL PALACIO PARA LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DÍAS 13 Y 14 ENERO (PARQUES Y JARDINES)	/9201/22699	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	
12022000000658	GASTOS FUNCIONAMIENTO USO CAFETERÍA EN TORNEO AJEDREZ EL 23 DE ENERO.	/341/22609	0,00	163,37	163,37	0,00	163,37	
12022000000659	CERT. 17 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	2.940,68	2.940,68	0,00	2.940,68	
12022000000660	(DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 2022) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (LOTE 3) (E. 661/19)	/3232/22700	0,00	251,08	251,08	0,00	251,08	
12022000000661	PASACALLES “CABALLOS RESPLANDECIENTES“. CABALGATA DE REYES DE TERUEL 2022 (E. 5473/22)	/3381/22699	0,00	8.457,90	8.457,90	0,00	8.457,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000662	DISTRIBUCIÓN CARTELERÍA Y FOLLETOS INFORMATIVOS. Organización de la programación cultural "Al calor del invierno". Año 2022" Expediente n.° 414/2022/TE	/3341/22609	0,00	667,32	667,32	0,00	667,32	
12022000000663	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2021. GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DEL SALÓN DE ACTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA "PLAN DE RECUPERACIÓN" DEL 20 DICIEMBRE	/1512/22699	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	
12022000000664	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA. BANDO "HOGUERA DE SAN ANTÓN". DÍA 14 Y 15 DE ENERO DE 2022.	/912/22699	0,00	75,63	75,63	0,00	75,63	
12022000000665	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021. DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. BAUTIZO NUEVO GIGANTE SEGUNDO DE CHOMÓN.	/3381/22699	0,00	56,30	56,30	0,00	0,00	
12022000000666	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021. DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. LOS NIÑOS Y JIMENO.	/3381/22699	0,00	57,44	57,44	0,00	0,00	
12022000000667	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021. DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO.	/3381/22699	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00	
12022000000668	PEÑA LOS MARINOS. ALQUILER 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS HONDA EZ2200 (2200 WA), 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS GALOLINA PANTICOSA/JACA, UN GRUPO ELECTRÓGENO HYUNDAI HY3100L, 3 GENERADORES 3000KV GASOLINA INSONORIZADOS Y UN GRUPO ELECTRÓGENO HYUNDAI HY6000.	/3381/22699	0,00	187,88	187,88	0,00	187,88	
12022000000669	EQUIPO TRABAJO PERS. ARQUITECTURA	/9202/215	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	1.618,00	
12022000000670	WORKSTATION DELL PRECISION 3650 PERS.	/9202/22699	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	1.999,90	
12022000000671	GRAPAS IDEAL 8520 (5 CARTUCHOS, 2000 GRAPAS) CON DESTINO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	/9201/22000	0,00	90,59	90,59	0,00	90,59	
12022000000672	(DEL 20 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022) PÓLIZA RECIBO VEHÍCULO REMOLQUE ADQUIRIDO PARA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (MATRÍCULA R4689BDJ) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/224	0,00	93,39	93,39	0,00	93,39	
12022000000673	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 4 UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD).....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/22110	0,00	299,11	299,11	0,00	299,11	
12022000000674	CAMBIO FECHA VÍDEO PPAL. "TERUEL Y EL TORO". MONTAJE VISUAL EXHIBICIONES GANADERÍAS Y LOCACLIDADES. CONV. COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022. E. 345/22.	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000000675	SONORIZACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO MARÍN. PRESENTADORES. COORDINACIÓN EVENTO. AZAFATA Y COLOCACIÓN MOQUETA. CONV. COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022. E. 345/22.	/3381/22699	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	1.343,10	
12022000000676	TRES PLACAS DE CALLE 50 x 33 CM MONTADAS CON CEMENTO SOBRE MARCO DE HIERRO: PLAZA DE SAN ANTON, CALLE SANTA MONICA Y ACCESO AL Nº 8 DE LA CALLE SANTA MONICA. DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	/9201/22699	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	
12022000000677	DERECHOS AUTOR "LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS MUJERES DE VENUS" DÍA 12/2/22 TEATRO MARÍN, SEGÚN CONTRATO 10% SOBRE UNOS INGRESOS BRUTOS TAQUILLA DE 3744,00 €. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	453,02	453,02	0,00	453,02	
12022000000678	SONDA TEMPERATURA PT100 PARA PISCINA CLIMATIZADA TERUEL (FUERA DE PRESUPUESTO)	/342/21201	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12022000000679	MAT. OFICINA (BOLSAS FOLIO, BLANCAS DE 100GRS. TIRAS DE	/9201/22000	0,00	112,53	112,53	0,00	112,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SILICONA T/26X36CM) SERVICIOS GENERALES.							
12022000000680	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (12 UD. KLEENEX ULTRA 2C, 5 UD. FREGONAS MICRO COTTON BCO/AZUL, 2 UD. LAVAMANOS USO GENERAL 6X1L.....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	677,18	677,18	0,00	677,18	
12022000000681	PILAS DURACELL AAA RECARGABLES 750 PARA CONSERJERÍA.	/9201/22699	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	
12022000000682	24 UD. GUANTES SANIT BAM NITRILO, 12 UD. GUANTES PIEL DORSO PUÑO PUNTO T, 12 UD. GUANTES PIEL BASIC, 1 UD. MULTIUSO XS-100 400ML.....PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	440,61	440,61	0,00	440,61	
12022000000683	EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES PARA INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y POSTES DE MALLA EN CAMPO FÚTBOL DE TIERRA EN Bº EL CAMPILLO (E. 516/22)	/342/21202	0,00	2.982,77	2.982,77	0,00	2.982,77	
12022000000684	(4º TRIMESTRE/21) 31 RECIBOS MUNICIPALES IMPUESTO CONTAMINACIÓN AGUA	/931/22502	0,00	5.256,41	5.256,41	0,00	5.256,41	
12022000000685	OJO PROVISIÓN FONDOS!!! MINUTA HONORARIOS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD ACTA SEGREGACIÓN Y CESIÓN CTRA. ALCAÑIZ, 54 (E. 222/2021/OBRA)	/9201/22604	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	0,00	
12022000000686	OJO PROVISIÓN FONDOS!!! (ABONAR POR FORMALIZACIÓN) GESTIONES INSCRIPCIÓN REGISTRO PROPIEDAD ACTA SEGREGACIÓN CESIÓN CTRA. ALCAÑIZ, 52	/9201/22604	0,00	259,88	259,88	0,00	0,00	
12022000000688	(ENERO/22) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	12.893,63	12.893,63	0,00	12.893,63	
12022000000689	(ENERO/22) COBERTURAS CONTIGENCIAS ACTES. TRABAJO Y ENFERM. PROFESIONALES.- MEDICINA DEL TRABAJO (VSC) + RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY + PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	1.589,97	
12022000000690	7 Analítica complementaria TR420 + 3 Analítica complementaria 427 + 7 Analítica complementaria LDLA + 7 Analítica complementaria 524 (VIGILANCIA DE LA SALUD) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	
12022000000691	HONORARIOS CERT. 4 DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. S. "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTOS DE LA CALLE DE LOS MOLINOS" (PTO./22-TASAS) (E. 1439/21)	/150/640	0,00	866,80	866,80	0,00	866,80	
12022000000693	MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL RECARGA EXTINTORES PLAZA DE TOROS	/3382/21201	0,00	479,16	479,16	0,00	479,16	
12022000000695	(ENERO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (DESCONTADO ABONO DE IMPORTE 732,82 €, SU FRA. AB-34651) (IMPORTE INICIAL FACTURA 2.227,04 €)	/342/21201	0,00	1.494,22	1.494,22	0,00	1.494,22	
12022000000696	718 LITROS GASOIL PARA DEPORTIVO SAN FERNANDO (E. 2659/20)	/342/22199	0,00	600,40	600,40	0,00	600,40	
12022000000697	(ENERO A DICIEMBRE/2022) PRESTACIÓN SERVICIO DE SOPORTE ANUAL A USUARIOS DE VIDEOACTA TM.PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2020 Y SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE VIDEOACTA (GTOS. INDEBIDOS)	/9202/22699	0,00	2.749,60	2.749,60	0,00	2.749,60	
12022000000698	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000000700	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EFICIENCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11) (INCLUYE SUBIDA IPC -(85% S/5,4%)= 4,59% DE LOS P2 Y P3)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000000700	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EFICIENCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11) (INCLUYE SUBIDA IPC -(85% S/5,4%)= 4,59% DE LOS P2 Y P3)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000000700	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EFICIENCIA ENERGÉTICA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11) (INCLUYE SUBIDA IPC -(85% S/5,4%)= 4,59% DE LOS P2 Y P3)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000000701	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000000701	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000701	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000000702	TRABAJOS EN PAREDES Y SUELOS DAÑADOS POR HUMEDADES (EMPAPELADO SUELOS, MASILLAR GRIETAS, MANOS PINTURA.....) ESCUELA INFANTIL Bº VILLASPESA.	/3232/21201	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00	1.058,75	
12022000000703	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (10 SACOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, 152 BOLSAS BASURA NEGRAS, 60 UD. LIMPIADOR MULTIUSOS CELEA.....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	755,94	755,94	0,00	755,94	
12022000000704	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 1 UD. AMONÍACO 500ML.....) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	25,76	25,76	0,00	25,76	
12022000000705	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5 UD. C/ TOALLITAS "V", 6 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R.....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	218,78	218,78	0,00	218,78	
12022000000706	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (96 UD. HIGIÉNICO AMOS XXL 12R) PARA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/22110	0,00	475,09	475,09	0,00	475,09	
12022000000707	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (72 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 4 UD. C/ TOALLITAS "V".....) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	557,35	557,35	0,00	557,35	
12022000000708	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (60 UD. PAPEL BOBINA MECHA) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	253,37	253,37	0,00	253,37	
12022000000709	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 4 UD. SACOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSRIAL) PARA COLEGIO ANEJAS.	/3231/22110	0,00	205,07	205,07	0,00	205,07	
12022000000710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (7 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/22110	0,00	196,59	196,59	0,00	196,59	
12022000000711	4 UD. HIGIENIZANTE INSTITUTO ESPAÑOL 5L PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (COVID19)	/164/22699	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
12022000000712	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA (1 UD. JABÓN MANOS CO. 5L) (COVID/19) PARA EDIFICIO AMANTES.	/9331/22110	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95	
12022000000713	8 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	
12022000000714	4 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/22110	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	
12022000000715	(ENERO Y FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17)	/9201/22200	0,00	8.671,66	8.671,66	0,00	8.671,66	
12022000000716	(DEL 01-12-21 AL 01-01/21) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS)	/165/22100	0,00	487,76	487,76	0,00	487,76	
12022000000717	(DEL 01-01-22 AL 01-02/22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS)	/165/22100	0,00	524,62	524,62	0,00	524,62	
12022000000718	(DEL 01-10-21 A 01-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	345,02	345,02	0,00	345,02	
12022000000719	(DEL 01-11-21 A 01-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	348,06	348,06	0,00	348,06	
12022000000720	(DEL 01--09-21 A 01-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	415,76	415,76	0,00	415,76	
12022000000721	(DEL 01-02-22 A 01-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	538,79	538,79	0,00	538,79	
12022000000722	(DEL 01-11 A 01-12/2021) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	265,21	265,21	0,00	265,21	
12022000000723	(DEL 01-01-22 A 01-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES	/165/22100	0,00	238,35	238,35	0,00	238,35	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)							
12022000000724	(DEL 01-12-21 A 01-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	364,14	364,14	0,00	364,14	
12022000000726	PODA DE RAMAS DE THUYAS.- DESBROCE.- LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS (EN INSTALACIONES DEPORTIVAS)	/342/22699	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	
12022000000727	(DEL 14-11-21 AL 13-02-22) (3 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 2339/20)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12022000000728	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES	/9201/22799	0,00	998,25	998,25	0,00	998,25	
12022000000729	MAT. PINTURA (PINCEL CABO LATA RED MEZCLA Y KILATE BTE. NEGRO 2931) PARA PLAZA TOROS. GASTOS COMPRA MATERIAL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	77,18	77,18	0,00	77,18	
12022000000730	CERT. 1 PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (JG 14-03-22)	/1511/609	0,00	19.015,07	19.015,07	0,00	19.015,07	
12022000000732	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VILLASPESA.	/9201/22110	0,00	115,56	115,56	0,00	115,56	
12022000000733	DESATASCO TUBERÍA GRAL. DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN EN COLEGIO ENSANCHE DÍA 10/03/22	/3231/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000000734	DESATASCO Y LIMPIEZA ARQUETAS DESAGÜES CON MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL DÍA 10/3/22	/164/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000000735	REPARACIÓN SEGADORA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12022000000736	UN CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES DEPORTES.	/342/21201	0,00	91,96	91,96	0,00	91,96	
12022000000737	CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES DIVERSOS BARRIOS RURALES (4 Bº CONCUD Y 1 Bº VILLASPESA). PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	260,15	260,15	0,00	260,15	
12022000000738	3 CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES, 15 HORAS MÁQUINA RETRO, 7 CONTENEDORES TIERRA Y 2,5 HORAS CAMIÓN GRÚA HORMIGONAR. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00	1.285,63	
12022000000740	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. DESLINDE DE LA PARCELA MUNICIPAL 113 DEL POLÍGONO 48 A PETICIÓN COLINDANTE REF. CATASTRAL 8690301XK5698S0001WD. EXPTE. 507/2022/TE	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000000741	TRES JUEGOS REDES BALONCESTO OFICIAL ALGODÓN 6MM.	/341/22609	0,00	56,70	56,70	0,00	56,70	
12022000000742	ALQUILER SALÓN ACTOS TERUEL DÍA 5/3/22. JORNADA FEDERACIÓN NACIONAL TORO DE SOGA". CONVENIO COLABORACIÓN CON "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" E. 345/22	/3381/22699	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000000743	ANIMACIÓN CABALGATA 2022.	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12022000000744	(AÑO 2022) SUSCRIPCION TARIFA ANUAL. BARRIO VILLALBA BAJA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000745	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO VILLASPESA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000746	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO TORTAJADA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000747	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO CONCUD.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000749	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. URBANISMO.	/1511/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000750	(AÑO 2022) SUSCRIPCION TARIFA ANUAL. INTERVENCIÓN.	/931/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000751	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. SECRETARÍA GENERAL.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000752	(AÑO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000753	15 FUNDAS PERSONALIZADAS. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	
12022000000754	GASÓLEO TEATRO MARÍN DEL 9-12-21 LECT. INICIAL 241632 HASTA	/333/22199	0,00	1.313,67	1.313,67	0,00	1.313,67	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	21-12-21 LECT. 241969 CONSUMO 337 LITROS A 0.7320 CTMS + IVA Y LLENADO DEPÓSITO NUEVO 1000 LITROS A 0.839 + IVA							
12022000000755	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000000756	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN -LOTE 6- (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000000758	(FEBRERO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000000759	(FEBRERO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS (LOTE 3) (TERUEL)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000000761	(FEBRERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (SIN MODIFICAR CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	541,25	541,25	0,00	541,25	
12022000000762	(FEBRERO/22) DESINFECCIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO PUBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ANEJAS (COVID19). (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.179,69	1.179,69	0,00	1.179,69	
12022000000763	(ENERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL APOYO SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID/19 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22700	0,00	1.449,74	1.449,74	0,00	1.449,74	
12022000000765	LIQUIDACIÓN 5648/22, REF. 2022DTDCT09099. AÑO 2022. TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA. ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/161/209	0,00	368,77	368,77	0,00	0,00	
12022000000766	LIQUIDACIÓN 5656/22, REF. 2022DTDCT13107. AÑO 2022. TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA. ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/161/209	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	
12022000000767	(FEBRERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL APOYO SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID/19 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22700	0,00	1.449,74	1.449,74	0,00	1.449,74	
12022000000768	(ENERO/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000000771	(ENERO/22) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CENTRO MÉDICO BARRIO CONCUD MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	154,59	154,59	0,00	154,59	
12022000000773	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DE SALÓN DE ACTOS EL 24 DE ENERO. CONSUMO ELECTRICIDAD. LIMPIEZA.	/1512/22699	0,00	48,44	48,44	0,00	48,44	
12022000000774	VESTUARIO (8 UD. PANTALONES BICOLOR FORRADO AV AZUL MARINO/ NARANJA FLUOR, 2 UD. MONOS AZUL MARINO, 2 UD. TRANSFERS TAMAÑO ESCUDO MEDIDA MAXIMA 9 X 6 CM....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	507,97	507,97	0,00	507,97	
12022000000775	4 MOCHILAS HP, 4 AURICULARES PC CON MICROFONO, 2 WEBCAMS TRUST SPOTLIGHT, UN SWITCH TP-LINK, UN RATON LOGITECH M190, DOS DISCOS SSD 240GB, DOS ADAPTADORES SSD Y UN SOPORTE MONITOR PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	243,92	243,92	0,00	243,92	
12022000000776	(DEL 01-01 AL 28-02/22) PRIMERA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12022000000777	TRABAJOS FONTANERÍA CON DESTINO A JARDINES	/171/21900	0,00	522,18	522,18	0,00	522,18	
12022000000778	DIVERSO MATERIAL FONTANERÍA CON DESTINO A INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	642,12	642,12	0,00	642,12	
12022000000779	DIVERSOS TRABAJOS FONTANERÍA REALIZADOS PARA SERV. LIMPIEZA	/163/22699	0,00	178,40	178,40	0,00	178,40	
12022000000780	700 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS MPALES. (TELECLUBS) B. CONCUD	/9331/22199	0,00	589,39	589,39	0,00	589,39	
12022000000781	1.134 LITROS GASOLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. SAN BLAS (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	954,82	954,82	0,00	954,82	
12022000000782	1321 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. VILLASPESA (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00	1.112,27	
12022000000783	422 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN CON DESTINO AL CONSULTORIO MÉDICO B. CAUDÉ (CONTRATO) (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	370,57	370,57	0,00	370,57	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000784	1.425 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN PARA PABELLÓN COLEGIO ANEJAS (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.251,35	1.251,35	0,00	1.251,35	
12022000000785	LAVADO CAMIONES MATRÍCULA TE-4482-I Y 5471-KTY DEL SERV. DE PARQUES Y JARDINES	/171/214	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12022000000786	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO PARA ESTABILIZAR DESPRENDIMIENTO PRODUCIDO EN SENDA ENTRE CALLE JORGITO Y CAMINO CARBURO (PRESUPUESTO GEODESER, REF. 21/1/0132 DE 22 DE JULIO DE 2021) (E. 3922/21)	/1532/22706	0,00	695,75	695,75	0,00	695,75	
12022000000787	TRABAJOS Y MATERIALES AVISO FUGA DE AGUA EN VÁLVULA DE SEGURIDAD CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	/342/21201	0,00	284,23	284,23	0,00	284,23	
12022000000788	TRABAJOS Y MATERIALES PARA CAMBIO DE TERMOSTATO EN CONSULTORIO DEL B. CASTRALVO	/312/21201	0,00	141,49	141,49	0,00	141,49	
12022000000789	TRABAJOS PARA CAMBIAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LA CALDERA DEL AYTO. DE SAN BLAS	/9201/21201	0,00	53,24	53,24	0,00	53,24	
12022000000790	COPIA DE LLAVES DE LA ENTRADA DEL CENTRO SOCIAL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL	/9331/21201	0,00	8,07	8,07	0,00	8,07	
12022000000791	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO EN LA CALEFACCIÓN EN UN AULA DE LAS ESCUELAS VILLAESPESA DEL AYTO. DE TERUEL	/3231/21202	0,00	53,24	53,24	0,00	53,24	
12022000000792	(19-01/22 AL 19-02/22) (3 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000000793	MONTAJE TECNICO Y COLOCAR AL REMOLQUE PARA SERV. JARDINES	/171/214	0,00	281,63	281,63	0,00	281,63	
12022000000797	20.000 HOJAS DIN A4 SOPORSET PREPINT 80 GRS. CON 2 PERFORADOS PARA SERVICIOS GENERALES	/9201/22000	0,00	479,16	479,16	0,00	479,16	
12022000000802	(ENERO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PZA. DOMINGO GASCON	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000000803	(ENERO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000000804	REPARACIÓN AVERIAS Y REPROGRAMACIÓN PUERTA PARKING DE SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	105,88	105,88	0,00	105,88	
12022000000805	2ª ACTUACIÓN PRÓRROGA MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA Y FUENFRESCA (E. 908/19) (E. 633/21)	/342/22799	0,00	1.301,48	1.301,48	0,00	1.301,48	
12022000000806	(FEBRERO22) CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (E. 1776/19) (E. 3302/20)	/4911/22799	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	4.807,50	
12022000000807	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9201/22000	0,00	613,72	613,72	0,00	613,72	
12022000000808	DVD+R 4,7Gb 16X BOBINA (25unid) PARA INFORMÁTICA	/9202/22002	0,00	18,55	18,55	0,00	18,55	
12022000000809	3 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000000810	1 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS PARA CEMENTERIO	/164/21201	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000000811	4 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS EN SAN BLAS + 2 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS EN CONCUD + 3 SERVICIO CONTENDOR CADENAS EN CAUDE + 1 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS EN VILLALBA BAJA	/1621/22699	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	
12022000000812	SERVICIO CONTENEDOR RESIDUOS SAN BLAS + SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CONCUD + SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CAUDE	/1621/22699	0,00	707,85	707,85	0,00	707,85	
12022000000813	CARTEL POS DIPUTACION (OBRAS)	/1532/21900	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000000814	-COLOCACION DE VINILO HIELO EN CRISTALES OFICINA TURISMO	/432/22699	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	
12022000000815	(FEBRERO/21) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000000816	TRABAJOS DE CARPINTERIA METÁLICA Y ALUMINO (ENCARGO PARA EL SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA) COLEGIO ANEJAS Y COLEGIO SAN BLAS	/3231/21201	0,00	672,16	672,16	0,00	672,16	
12022000000817	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 62531AA4A615960620254E825D02A51) (CERTIFICADO DIGITAL) (PARICIO)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ANTICIPO CAJA RURAL)							
12022000000818	TRABAJOS COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TARIMA DE MARCA DECOVER MADERA, RODAPIE A JUEGO, INCLUIDO CEPILLADO DE PUERTA DE ENTRADA Y JUNTA DE TRANSICIÓN (DESTINO CENTRO SAN JULIÁN)	/9331/21201	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	3.599,75	
12022000000819	DISEÑO PLACAS ACCESIBILIDAD EDIFICIOS E INST. MUNICIPALES Bº SAN BLAS. PREPARACIÓN LENGUA SIGNOS TEXTOS/GRABACIÓN. CREACIÓN QR VÍDEOS LENGUA SIGNOS Y CREACIÓN BRAILLE.	/9201/22699	0,00	212,28	212,28	0,00	212,28	
12022000000820	4 CENAS (CONCEJALES) GALA CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA.	/912/22601	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12022000000822	(EJERCICIO 2021) CANON DE CONTROL DE VERTIDOS NÚCLEO POBLACIÓN Y POLÍGONO INDUSTRIAL (REF. 1975C-VS-00080)	/160/209	0,00	39.588,58	39.588,58	0,00	39.588,58	
12022000000823	12 UD. MASCARILLAS CON MARCAJE REUTILIZABLES PARA INFRAESTRUCTURAS. (COVID/19)	/1532/22699	0,00	123,42	123,42	0,00	123,42	
12022000000824	5 CUBOS CUBO PLASTIGOM T/ITALIANO PARA OBRAS.	/1532/22699	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	
12022000000825	(FEBRERO/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000000826	(FEBRERO/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	553,01	553,01	0,00	553,01	
12022000000827	666 LITROS GASOLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL TEATRO CINE MARÍN	/333/22199	0,00	582,42	582,42	0,00	582,42	
12022000000828	901 LITROS GASOIL CALEFACCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA B. VILLALBA BAJA	/3231/22199	0,00	824,86	824,86	0,00	824,86	
12022000000829	865 LITROS GASOLEO CALEFACCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA B. CAUDÉ (CONTRATO) (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	759,59	759,59	0,00	759,59	
12022000000831	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO DE CALDERA SALTADA POR TEMPERARTURA EN EL CONSULTORIO CASTRALVO DEL AYTO. DE TERUEL	/312/21201	0,00	19,97	19,97	0,00	19,97	
12022000000832	TRABAJOS Y MATERIALES PARA SELLAR TERMOSTATO PLANTA 1 DEL CONSULTORIO CASTRALVO DEL AYTO DE TERUEL	/312/21201	0,00	28,81	28,81	0,00	28,81	
12022000000833	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA ARREGLAR LA FUGA DE AGUA DE LA CALDERA EN LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL	/9201/21201	0,00	331,81	331,81	0,00	331,81	
12022000000834	TRABAJOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LIMPIAR LAS BATERIAS DEL EQUIPO DE LA ESCUELA INFANTIL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL POR FALLO EN SU FUNCIONAMIENTO	/3232/21201	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	
12022000000835	TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA REGULADORA EN LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL	/342/21201	0,00	412,51	412,51	0,00	412,51	
12022000000836	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000000837	35 BALDOSAS HIDRAULICA GRIS 30X30X3 RF. 309 (9 TACOS) CON DESTINO ALMACEN DE OBRAS	/1532/21900	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87	
12022000000838	M² BALDOSA HIDRAULICA 8 PASTILLAS BLANCA CON DESTINO ALMACEN MUNICIPAL DE OBRAS	/1532/21900	0,00	14,64	14,64	0,00	14,64	
12022000000840	25 BALDOSA HIDRAULICA 8 PASTILLAS ROJA 33X33X3.5 (CON DESTINO A OBRAS C/ SANTA EULALIA)	/1532/21900	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35	
12022000000841	CERRADURA DE RESBALON MODELO CERES + LLAVE AMAESTRADA RESBALON. INSTALACION: SUS MEDIOS. PISCINA CLIMATIZADA- DPT. DEPORTES.	/342/21201	0,00	585,64	585,64	0,00	585,64	
12022000000842	REPARACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS DE BARANDILLAS EN RONDA DE AMBELES EN ZONA DE APARCAMIENTO Y ZONA DE SALIDA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES, DEBIENDO ENDEREZAR Y LLEVAR AL SITIO Y VOLVER A SOLDAR A CONSECUENCIA DE SINIESTRO DE COCHE.	/1532/21900	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12022000000843	REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EN ROTONDA DE ACCESO A CARREL EN RONDA DE BARRIOS, DEBIENDO CAMBIAR DOS PIPAS DE	/1532/21900	0,00	333,78	333,78	0,00	333,78	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	BARANDILLA, PASAMANOS METÁLICO POR SINIESTROS DE COCHES.							
12022000000844	FABRICACIÓN DE ARQUETA CON CHAPA PERFORADA CON DESTINO A C/ BAJO LOS ARCOS, 14	/1532/21900	0,00	893,71	893,71	0,00	893,71	
12022000000845	REPARACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE Y CHAPA DE ACERO CORTEN PARA OBRA: ACERA FRONTÓN PINILLA	/1532/21900	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60	
12022000000846	REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EN ROTONDA DE ACCESO A SAN JULIÁN EN RONDA DE BARRIOS, DEBIENDO CAMBIAR UNA PIPA DE BARANDILLA, PASAMANOS METÁLICO EN TUBO POR SINIESTRO DE COCHE	/1532/21900	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	
12022000000847	CHAPA METÁLICA PARA OBRA MURETE GLORIETA CON ÓVALO	/1532/21900	0,00	58,56	58,56	0,00	58,56	
12022000000848	MODIFICACIÓN DE BANCO CON CORAZÓN PARA EVITAR VUELCO INCLUSO COLOCACIÓN EN OBRA CON TACO METÁLICO	/432/21900	0,00	640,70	640,70	0,00	640,70	
12022000000849	CORTAR Y COLOCAR CARTEL OBRA FERNANDO HUÉ	/1532/21900	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000000851	Ud. Pliegue de chapa de 1.5mm de 505mm de desarrollo a 500mm, con 5 taladros de 5mm en cada ala Ud. Pliegue de chapa de 1.5mm de 505mm de desarrollo a 70 mm, con 2 taladros de 5mm en cada ala. PARA PARQUES Y JARDINES (Pedido por Pedro)	/171/21900	0,00	42,83	42,83	0,00	42,83	
12022000000852	TRABAJOS REPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA AL ASCENSOR DE SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	74,11	74,11	0,00	74,11	
12022000000853	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. ALUMBRADO	/165/21900	0,00	367,31	367,31	0,00	367,31	
12022000000854	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CON DESTINO AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	/133/22699	0,00	247,47	247,47	0,00	247,47	
12022000000855	(FEBRERO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000000856	(FEBRERO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000000857	(FEBRERO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000000858	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000000859	(DÍAS 3, 11 Y 18 FEBRERO/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	343,64	343,64	0,00	343,64	
12022000000860	(FEBRERO/22) LIMPIEZA COLEGIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (COVID19)	/3231/22700	0,00	487,62	487,62	0,00	487,62	
12022000000861	(FEBRERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO VILLALBA BAJA Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOOS)	/3231/22700	0,00	465,55	465,55	0,00	465,55	
12022000000862	(ENERO/22) LIMPIEZA COLEGIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	410,63	410,63	0,00	410,63	
12022000000863	(ENERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO VILLALBA BAJA Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12022000000864	(FEBRERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	339,38	
12022000000865	(ENERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEP¿¿SITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 160/20)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000000866	(FEBRERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 160/20)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000000867	(ENERO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	264,43	264,43	0,00	264,43	
12022000000869	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	505,48	505,48	0,00	505,48	
12022000000870	LIQUIDACIÓN 5889/22, REF. 1978C-VS-00043. CANON DE CONTROL DE	/160/209	0,00	494,75	494,75	0,00	494,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 PEDANÍA VILLALBA BAJA. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)							
12022000000871	SERVICIOS REPARTO CORRESPONDENCIA A TECNOELECTRÓNICA DE ARMILLA Y A CASA DE ARAGÓN EN MADRID	/9201/22201	0,00	43,73	43,73	0,00	43,73	
12022000000872	LIQUIDACIÓN 5988/22, REF. 2008C-VS-00229. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO CONCUD (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	550,24	550,24	0,00	0,00	
12022000000873	LIQUIDACIÓN 6001/22, REF. 2010C-VS-00064. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 PEDANÍA ALDEHUELA EDAR 2 (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	
12022000000874	LIQUIDACIÓN 5897/22, REF. 1980C-VS-00055. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 BARRIO TORTAJADA. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	363,11	363,11	0,00	363,11	
12022000000875	LIQUIDACIÓN 5875/22, REF. 1975C-VS-00078. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2021 ENTRE 01/01/21 Y 31/12/21 EDAR 1 PEDANÍA ALDEHUELA. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80	
12022000000876	REPARACIÓN CISTERNA PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	94,99	94,99	0,00	94,99	
12022000000877	TRABAJOS FONTANERÍA DESEMBOZAR CON SIRGA DE MANO+SIFÓN +MANO OBRA (EN PLAZA DE TOROS)	/3382/21201	0,00	168,53	168,53	0,00	168,53	
12022000000878	TIJERA PODA PXR-M3 1HAND ERGO PRUNER ON + COPIAS LLAVES + GAVETAS TAYG 58 300X500X200 + CANDADO 60/40 ABUS + GRIFFONEASYFIT + FIJATORNILLOS CEYS 6G CON DESTINO A PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	350,84	350,84	0,00	350,84	
12022000000879	SUMINISTROS FERRETERÍA CON DESTINO A CEMENTERIO (ESPÁTULAS +GAFAS PROTECCIÓN+GUANTES ECON + FLEXO METRO+ ROLLO SEÑALIZACIÓN + 10 DISCO + ...)	/164/21201	0,00	183,35	183,35	0,00	183,35	
12022000000880	1 PALA CUADR.BELLOTA M/MULETA 5502-3 + 1ESCOBON GORILA CON RASCADOR Y MANGO CON DESTINO A LIMPIEZA DE CALLES EN BARRIO SAN BLAS	/163/22699	0,00	33,28	33,28	0,00	33,28	
12022000000881	1 ESCUADRA ALBANIL OBRA ACESA 100CM CON DESTINO A ALMACÉN SERV. OBRAS	/1532/21900	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52	
12022000000882	HORAS CAMION TRANSPORTAR TIERRA DESDE LA RIBERA DEL TURIA A LOS PLANOS	/171/21900	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	
12022000000883	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN (DISOLVENTE, PINTURAS, RODILLOS, ...)	/133/21900	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	
12022000000884	OBRA REALIZADA EN EL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA MIGUEL VALLES: PICAR MORTERO DE FACHADA PRINCIPAL Y EVACUACION DE ESCOMBROS + CHAPAR DE NUEVO CON PLACA DE AQUAPANEL PILAR DE ENTRADA A COLEGIO Y REJUNTAR	/3231/21201	0,00	324,13	324,13	0,00	324,13	
12022000000885	VESTURARIO (3 MALLAS BOX NEGRAS TALLA L, UN CHALECO CHICA NEGRO TALLA XL, UNA SUDADERA ELBRUS NEGRO TALLA , DOS PANTALONES CANVAS STRECH GRIS/NEG....) PARA DEPORTES.	/342/22104	0,00	948,53	948,53	0,00	948,53	
12022000000886	TRABAJOS REALIZADOS GUARDERÍA MUNICIPAL Bº VILLASPESA (PICADO AZULEJOS SUELTOS ZONA DESCANSO NIÑOS, COLOCACIÓN NUEVOS AZULEJOS Y REJUNTADO), MATERIALES Y MANO DE OBRA.	/3232/21201	0,00	247,03	247,03	0,00	247,03	
12022000000887	TRABAJOS EN PISCINA CLIMATIZADA (AGUJERO CON MAQUINA PERFORADORA MURO PRINCIPAL PARA ACOMETIDA GRAL. AGUA, REMATE CON MORTERO DE REPARACIÓN JUNTA DE TUBO EN CUARTO INTERIOR SÓTANO), MATERIALES Y MANO DE OBRA.	/342/21201	0,00	207,18	207,18	0,00	207,18	
12022000000888	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000000889	(FEBRERO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (DESCONTADO ABONO DE 48,68 €DE SU FACTURA DE ABONO AB-34943) (FACTYURA INICIAL DE 394,21 €) (E. 1362/20)	/342/21201	0,00	345,53	345,53	0,00	345,53	
12022000000890	(FEBRERO/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA	/165/21900	0,00	20.830,65	20.830,65	0,00	20.830,65	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1362/20) (DESCONTADO ABONO DE 28,04 €, DE SU FACTURA DE ABONO AB-34942 DE 28-02-22) (FACTURA INICIAL DE 20.858,69 €)							
12022000000891	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. INFRAESTRUCTURAS (3466-BXP) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	447,70	447,70	0,00	447,70	
12022000000894	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA TE-5069-D (PARQUES Y JARDINES) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	120,60	120,60	0,00	120,60	
12022000000895	TASA ITV Y REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA TE-5069-D (PARQUES Y JARDINES) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/213	0,00	38,48	38,48	0,00	38,48	
12022000000895	TASA ITV Y REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA TE-5069-D (PARQUES Y JARDINES) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	52,76	52,76	0,00	52,76	
12022000000896	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS (9890-DKZ) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	121,24	121,24	0,00	121,24	
12022000000897	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA PARA SERV. LIMPIEZA (TORNILLOS+REMACHES+CUELGA ESCOBAS+TUERCAS+ARANDELAS)	/163/22699	0,00	48,76	48,76	0,00	48,76	
12022000000898	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES	/9201/22799	0,00	998,25	998,25	0,00	998,25	
12022000000899	(MARZO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000000900	CERTIFICACIONES 1 A 4 (30,26%).HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA Y COORD. S. Y SALUD REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS ALA ESTE ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL (E. 1260/21) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	5.418,96	5.418,96	0,00	5.418,96	
12022000000901	CERTIFICACIONES 5 (39,08%).HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA Y COORD. S. Y SALUD REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS ALA ESTE ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL (E. 1260/21) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	6.998,45	6.998,45	0,00	6.998,45	
12022000000903	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE BARANDILLA EN ALJIBE FONDERO (E. 799/22)	/432/21201	0,00	2.698,30	2.698,30	0,00	2.698,30	
12022000000904	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV.LIMPIEZA (6994-BGT) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	
12022000000905	SUMINISTRO MATERIAL PARA PARQUE C/ ITALIA	/171/21900	0,00	19,48	19,48	0,00	19,48	
12022000000906	MESA EGO 180X80 (ENCIMERA MELAMINA COLOR D-ROBLE VIEJO, PATAS/FALDÓN COLOR GRAFITO, BLOQUE RODANTE 3 CAJONES) Y FRENTE ROBLE VIEJO (TECHO/CASCO GRAFITO, TIRADOR NEO ANTRACITA) PARA DEPARTAMENTO DE LICENCAS C/ TEMPRADO Nº6	/9201/215	0,00	696,67	696,67	0,00	696,67	
12022000000907	DEFICIENCIAS ELéCTRICAS EN ESCUELAS INFANTILES (ARRABAL,VILLASPESA y SAN BLAS) ENCARGO SERVICIO TECNICO DE ARQUITECTURA. ARRABAL (DOWNLIGHTS 22 W LUZ 4000 K, PANEL JISO 60 X 60 40 W LUZ 4000K y MANO OBRA) VILLASESPESA (TUBO LED 12 mm LUZ 4000 K, EMERGENCIAS LEGRAND 061730LSG5 LED 90Lm, PULSADOR DE PERSIANA UNICA BLANCO, DOWNLIGHTS 22W LUZ 4000 K y MANO OBRA) SAN BLAS (PANEL JISO 60 X 60 40 W LUZ 4000K y MANO OBRA)	/3232/21201	0,00	985,33	985,33	0,00	985,33	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/130/22799	0,00	400,85	400,85	0,00	400,85	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/150/22799	0,00	61,96	61,96	0,00	61,96	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/2311/22799	0,00	71,63	71,63	0,00	71,63	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3232/22799	0,00	2,29	2,29	0,00	2,29	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3371/22799	0,00	10,01	10,01	0,00	10,01	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/342/22799	0,00	12,28	12,28	0,00	12,28	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS	/912/22799	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)							
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/9201/22799	0,00	212,38	212,38	0,00	212,38	
12022000000908	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/931/22799	0,00	715,48	715,48	0,00	715,48	
12022000000909	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000000910	(ENERO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA S. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1362/20) (DESCONTADO SU ABONO AB-34650 DE 50,29 € DE 08-02-22)(FACTURA INICIAL DE 9.969,96 €)	/165/21900	0,00	9.919,67	9.919,67	0,00	9.919,67	
12022000000911	(DEL 20/02/22 AL 19/03/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000000912	SERVICIOS DIVERSOS. ACOMETIDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA FUENTE PÚBLICA PLAZA CRISTO REY (PLAZA LAS MONJAS). (SE ADJUNTA PRESUPUESTO ACEPTADO POR CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS CON FECHA 24/9/21)	/1532/21900	0,00	1.544,66	1.544,66	0,00	1.544,66	
12022000000913	DIFUSIÓN ACTOS ENTREGA MEDALLAS AMANTES 2022. GRABACIÓN. PUBLICACIÓN EN WEB. PUBLICACIÓN EN RRRSS.	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000000914	FACTURA FECHA 2020. MAT. OFICINA (24 UD. NOTAS FOLDER, 3 UD. BASTIDORES CARPETAS COLGANTES, 30UD. ROTULADORES EDDING 1200....) PARA SERVICIOS GENERALES.	/9201/22000	0,00	211,75	211,75	0,00	0,00	
12022000000915	FACTURA FECHA 2020 MATERIALES (DOS CABLES UNIVERSALES MICRO USB, TRES CARGADORES SIMPLES USB, 3 SOPORTES SMARPHONES EN VENTILADORES MAGNÉTICOS, MATERIAL ACTIVIDADES.....) PARA JUVENTUD.	/3371/22699	0,00	561,02	561,02	0,00	0,00	
12022000000916	FACTURA FECHA 2020 MAT. OFICINA (CARPETA ANILLAS PLÁSTICO REFORZADO, ARCHIVADOR DOHE LOMO ESTRECHO Y BANDEJA OPACA FOLDER) PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	10,27	10,27	0,00	0,00	
12022000000917	MATERIALES (4 POSTES DE FONDO TUBO GALVA (TENSORES, SI 4MTS +ANCLAJE), 60 M2 RED PPM MALLA 100 COLOR BLANCO DIM (15*4) Y TRANSPORTE VENTA) PARA INST. DEPORTIVAS Bº CAMPILLO.	/342/21202	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00	1.134,98	
12022000000918	(DEL 15-07-21 AL 01-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	363,29	363,29	0,00	363,29	
12022000000919	MATERIAL FUNGIBLE PARA MARCAR PARCELA QUE SE RETIRA TIERRA VEGETAL 25 ESTACAS MADERA 50. (ALBARÁN DE MANO Nº10371) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	8,71	8,71	0,00	8,71	
12022000000920	(FEBRERO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000000921	(FEBRERO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/21201	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000000922	PINTURA PARA PLAZA DE TOROS (DISOLVENTE, PALETINA TRIPE, PINTURA) (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	106,86	106,86	0,00	106,86	
12022000000923	MATERIAL INFORMÁTICA CON DESTINO A EDUCACIÓN VIAL: ADAPTADOR USB 3.0 A HDMI EQUIP 1920 X 1080 60HZ CABLE HDMI M-M V1.4 INNOBO 3MT.	/133/22699	0,00	47,90	47,90	0,00	47,90	
12022000000924	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL PARA B. CASTRALVO	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000925	PRESTACIÓN SERVICIO TAXI. TRASLADO DESDE TERUEL-CARAVACA (EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022) CON LA TÉCNICO DE TURISMO	/432/23120	0,00	500,01	500,01	0,00	500,01	
12022000000926	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCION TARIFA ANUAL PARA B. CAUDÉ	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000927	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCIÓN DIARIO DE TERUEL PARA OFICINA DE TURISMO	/432/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000000928	20 UD. ASEPTICS LOCIÓN 500 ML PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000000929	DOS TORRES SALVADOR GRANDES OBSEQUIO ACTO TAMBOR ALCORINA Y DOS PLACAS CONMEMORATIVAS. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	96,46	96,46	0,00	96,46	
12022000000930	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS-CINE TERUEL.	/333/22100	0,00	213,25	213,25	0,00	213,25	
12022000000931	(PER. 16-11-21 A 18-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE LOS FUEROS.	/171/22100	0,00	23,27	23,27	0,00	23,27	
12022000000932	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PARQUE FRANCISCO GRANDE (FUENFRESCA).	/171/22100	0,00	61,98	61,98	0,00	61,98	
12022000000933	(PER. 22-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ LOS ENEBROS (RIEGO APRQUE).	/171/22100	0,00	21,81	21,81	0,00	21,81	
12022000000934	(PER. 17-11-21 A 19-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ FUENTECERRADA 1 CHJA. NATURAL TERUEL.	/171/22100	0,00	41,71	41,71	0,00	41,71	
12022000000935	(PER. 1-01-22 A 31-01-22) PZA. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	5.441,56	5.441,56	0,00	5.441,56	
12022000000936	(PER. 22-08-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO. (FACTURA INICIAL DE 68,61 €, DESCONTADO PAGO REALIZADO EN SU FACTURA DE CARGO N. PPR201N0007143 DE IMPORTE 39,19 €)	/165/22100	0,00	29,42	29,42	0,00	29,42	
12022000000937	(PER. 22-12-21 A 24-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 LOCAL MPAL. ANTIGUO MERCADO ENSANCHE.	/9331/22100	0,00	61,53	61,53	0,00	61,53	
12022000000938	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	918,11	918,11	0,00	918,11	
12022000000939	(PER. 31-12-21 A 03-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MONOTES 4 ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	308,73	308,73	0,00	308,73	
12022000000940	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC4 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	534,48	534,48	0,00	534,48	
12022000000941	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN AMBROSIO 1 AP TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	33,06	33,06	0,00	33,06	
12022000000942	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN B. SAN BLAS.	/342/22100	0,00	264,35	264,35	0,00	264,35	
12022000000943	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIÑAS SAN CRISTÓBAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	673,49	673,49	0,00	673,49	
12022000000944	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA-FRONTÓN TERUEL.	/342/22100	0,00	314,81	314,81	0,00	314,81	
12022000000945	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA ALMACÉN B. EL CAMPILLO.	/9201/22100	0,00	23,32	23,32	0,00	23,32	
12022000000946	(PER. 31-10-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AUDITORIUM PARQUE. FLUIDO ELÉCTRICO.	/165/22100	0,00	32,92	32,92	0,00	32,92	
12022000000947	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. SAN JULIÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	228,26	228,26	0,00	228,26	
12022000000948	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CASTRALVO C.T 325. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	495,56	495,56	0,00	495,56	
12022000000949	(PER. 09-12-21 A 09-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. VALDECEBRO.	/9331/22100	0,00	37,11	37,11	0,00	37,11	
12022000000950	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO CARREL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	347,87	347,87	0,00	347,87	
12022000000951	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ZARAGOZA, S/N. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	553,96	553,96	0,00	553,96	
12022000000952	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO R.S. JULIÁN CT 217. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	301,61	301,61	0,00	301,61	
12022000000953	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	616,75	616,75	0,00	616,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000954	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	
12022000000955	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO ALDEHUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	163,81	163,81	0,00	163,81	
12022000000956	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA C/ SAUCE TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	629,49	629,49	0,00	629,49	
12022000000957	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO SAUCE TERUEL-ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	805,18	805,18	0,00	805,18	
12022000000958	(PER. 24-11-21 A 25-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	255,59	255,59	0,00	255,59	
12022000000959	(PER. 01-01-22 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ, 39 4º 3ª.	/1523/22100	0,00	48,86	48,86	0,00	48,86	
12022000000960	(PER. 30-11-21 A 01-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CRTA. ALCAÑIZ, 39 4º 3ª.	/1523/22100	0,00	43,33	43,33	0,00	43,33	
12022000000961	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMÓN J SENDER-C. FÚTBOL, LUIS MILLA RAMÓN J. SENDER.	/342/22100	0,00	337,40	337,40	0,00	337,40	
12022000000962	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PEDROLA, C.T. 318. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	17,41	17,41	0,00	17,41	
12022000000963	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. A.P. EL CAMPILLO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	185,06	185,06	0,00	185,06	
12022000000964	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA MERCED. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	852,60	852,60	0,00	852,60	
12022000000965	(PER. 09-12-21 A 09-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO AYTO. VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	45,91	45,91	0,00	45,91	
12022000000966	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PALOMOS 6 VILLASPESA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	982,33	982,33	0,00	982,33	
12022000000967	(PER. 08-12-21 A 08-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. CONCUD.	/312/22100	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40	
12022000000968	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO CAUDÉ.	/9201/22100	0,00	85,31	85,31	0,00	85,31	
12022000000969	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. EL CAMPILLO.	/312/22100	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	
12022000000970	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 25 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	82,43	82,43	0,00	82,43	
12022000000971	(PER. 19-12-21 A 16-01--22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUESTA DEL CARRAJETE 8 ACCIONA TERUEL.	/165/22100	0,00	115,47	115,47	0,00	115,47	
12022000000972	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N. 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	541,10	541,10	0,00	541,10	
12022000000973	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIOL LA GUEA SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	313,38	313,38	0,00	313,38	
12022000000974	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PLAZA MAYOR 4 CAUDÉ.	/9331/22100	0,00	615,94	615,94	0,00	615,94	
12022000000975	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO CTRA. VILLASPESA (ZONA CORTE INGLÉS) . ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	214,40	214,40	0,00	214,40	
12022000000976	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. TORIL MASEGOSO (CAMPILLO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91	
12022000000977	(PER. 09-12-21 A 09-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO HORNO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	243,55	243,55	0,00	243,55	
12022000000978	(PER. 20-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS C/ CLAVEL 27 (FRONTÓN B. CAUDÉ)	/342/22100	0,00	91,02	91,02	0,00	91,02	
12022000000979	(PER. 17-11-21 A 19-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO POLÍGONO FUENFRESCA.	/133/22100	0,00	69,63	69,63	0,00	69,63	
12022000000980	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONSULTORIO MÉDICO SAN BLAS.	/312/22100	0,00	922,08	922,08	0,00	922,08	
12022000000981	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC2 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.311,10	1.311,10	0,00	1.311,10	
12022000000982	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO A.P. CASTELLÓN S/N.	/165/22100	0,00	624,33	624,33	0,00	624,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000000983	(PER. 28-11-21 A 29-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA PAZ NAVE VVDA. AYTO.	/9201/22100	0,00	43,74	43,74	0,00	43,74	
12022000000984	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISTA DEPORT. B. VILLASPESA.	/342/22100	0,00	158,07	158,07	0,00	158,07	
12022000000985	(PER. 16-11-21 A 18-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO AVDA. SAGUNTO M. SERVET.	/133/22100	0,00	105,33	105,33	0,00	105,33	
12022000000986	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANTONIO 3 ALDO. PÚBLICO B. CAUDÉ ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	291,80	291,80	0,00	291,80	
12022000000987	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CRTA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	
12022000000988	(PER. 29-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA PLAZA S/N (ALDEHUELA)	/9201/22100	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56	
12022000000989	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	167,27	167,27	0,00	167,27	
12022000000990	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	493,71	493,71	0,00	493,71	
12022000000991	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. LA PAJA, S/N. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	316,06	316,06	0,00	316,06	
12022000000992	(PER. 21-11-21 A 22-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MAYOR 1 BARRIO CAUDÉ (TERUEL) ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	77,75	77,75	0,00	77,75	
12022000000993	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BEATO JOAQUÍN ROYO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	144,15	144,15	0,00	144,15	
12022000000994	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO VILLALBA BAJA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	219,42	219,42	0,00	219,42	
12022000000995	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MONTALBÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	306,43	306,43	0,00	306,43	
12022000000996	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. TORTAJADA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	225,94	225,94	0,00	225,94	
12022000000997	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CASTRALVO.	/9201/22100	0,00	75,25	75,25	0,00	75,25	
12022000000998	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR DEL B. CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	118,46	118,46	0,00	118,46	
12022000000999	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LOCAL B. VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	51,83	51,83	0,00	51,83	
12022000001000	(PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	2.205,25	2.205,25	0,00	2.205,25	
12022000001001	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB. B. SAN BLAS.	/9331/22100	0,00	48,60	48,60	0,00	48,60	
12022000001002	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL).	/4911/22100	0,00	258,06	258,06	0,00	258,06	
12022000001003	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	676,98	676,98	0,00	676,98	
12022000001004	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GARAJE POLÍGONO LA PAZ.	/9201/22100	0,00	514,36	514,36	0,00	514,36	
12022000001005	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO CTRA ALCAÑIZ 39 2-2	/1523/22100	0,00	98,88	98,88	0,00	98,88	
12022000001006	(PER. 31-12-21 A 31-01-22)FLUIDO ELÉCTRICO. RDA. DEL PARQUE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	545,31	545,31	0,00	545,31	
12022000001007	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUEVAS DEL SIETE PUENTE REINA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	748,08	748,08	0,00	748,08	
12022000001008	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PLANUZAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	755,71	755,71	0,00	755,71	
12022000001009	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SANTA RITA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	186,51	186,51	0,00	186,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001010	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 41. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	81,26	81,26	0,00	81,26	
12022000001011	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. AMÉRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	102,15	102,15	0,00	102,15	
12022000001012	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LOS HOSTALES (JORGITO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	280,05	280,05	0,00	280,05	
12022000001013	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DEL CARMEN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	321,93	321,93	0,00	321,93	
12022000001014	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO AVDA. SAGUTNO 22	/133/22100	0,00	75,12	75,12	0,00	75,12	
12022000001015	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO STA. BÁRBARA CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	342,94	342,94	0,00	342,94	
12022000001016	(PER. 23-11-21 A 25-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PINAR MUELA CABINA T.V. LOCAL REPET.	/4911/22100	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	
12022000001017	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	126,74	126,74	0,00	126,74	
12022000001018	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	3.487,24	3.487,24	0,00	3.487,24	
12022000001019	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	583,06	583,06	0,00	583,06	
12022000001020	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. CASTRALVO.	/9331/22100	0,00	216,42	216,42	0,00	216,42	
12022000001021	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CUBLA URB. LA MUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	362,33	362,33	0,00	362,33	
12022000001022	(PER. 05-12-21 A 02-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 12 C. TRÁFICO.	/133/22100	0,00	73,54	73,54	0,00	73,54	
12022000001023	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) NTRA. SRA. DE LA LUZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	100,63	100,63	0,00	100,63	
12022000001024	(PER. 23-11-21 A 25-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. CASTRALVO.	/133/22100	0,00	137,97	137,97	0,00	137,97	
12022000001025	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	3.295,16	3.295,16	0,00	3.295,16	
12022000001026	(PER. 29-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MAYOR 18 (VVDA. ALDEHUELA).	/9201/22100	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64	
12022000001027	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	889,66	889,66	0,00	889,66	
12022000001028	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA JUDERÍA ALUMBRADO FUENTE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.056,22	1.056,22	0,00	1.056,22	
12022000001029	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	453,90	453,90	0,00	453,90	
12022000001030	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	385,70	385,70	0,00	385,70	
12022000001031	(PER. 29-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO TELECLUB B. ALDEHUELA.	/9331/22100	0,00	86,24	86,24	0,00	86,24	
12022000001032	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LOS ALJEZARES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35	
12022000001033	(PER. 29-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LOCAL B. ALDEHUELA.	/9201/22100	0,00	355,15	355,15	0,00	355,15	
12022000001034	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ-NTRA. SRA. LA LUZ.	/133/22100	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	
12022000001035	(PER. 22-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. AMÉRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	882,45	882,45	0,00	882,45	
12022000001036	(PER. 29-11-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO CASTRALVO.	/9201/22100	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71	
12022000001037	(PER. 21-11-21 A 23-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 2-C. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	172,27	172,27	0,00	172,27	
12022000001038	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. PANTANO SAN	/165/22100	0,00	2.175,25	2.175,25	0,00	2.175,25	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000001039	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PD. LOS PLANOS-POLIDEPORTIVO LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	3.543,59	3.543,59	0,00	3.543,59	
12022000001040	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.343,54	1.343,54	0,00	1.343,54	
12022000001041	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ JOAQUÍN ARNAU-BASURAS. ALUMBRADO PÚBLICO 2 TERCIARIAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.015,37	1.015,37	0,00	1.015,37	
12022000001042	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO INST. DEPORTIVAS LAS VIÑAS-FUERZA.	/342/22100	0,00	2.890,71	2.890,71	0,00	2.890,71	
12022000001043	(PER. 23-11-21 A 24-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PISCINA OCIDE TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	73,33	73,33	0,00	73,33	
12022000001044	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS CAMPO FÚTBOL FUENFRESCA.	/342/22100	0,00	1.483,22	1.483,22	0,00	1.483,22	
12022000001045	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.292,21	1.292,21	0,00	1.292,21	
12022000001046	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA DEL CHEPA 4-B TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	86,81	86,81	0,00	86,81	
12022000001047	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CNO. CARBURO 21. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.207,22	1.207,22	0,00	1.207,22	
12022000001048	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ TEMPRADO 4	/9201/22100	0,00	1.643,62	1.643,62	0,00	1.643,62	
12022000001049	(PER. 18-11-21 A 20-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO JUAN DE LANUZA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	122,89	122,89	0,00	122,89	
12022000001050	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	551,63	551,63	0,00	551,63	
12022000001052	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARQUITECTO MUÑOZ GÓMEZ- ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.042,52	1.042,52	0,00	1.042,52	
12022000001053	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO POL. LA PAZ ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63	
12022000001054	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 46. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	350,10	350,10	0,00	350,10	
12022000001055	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 2 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	321,71	321,71	0,00	321,71	
12022000001056	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/22100	0,00	4.102,43	4.102,43	0,00	4.102,43	
12022000001057	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO ESTACIÓN (APARCAMIENTO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	387,93	387,93	0,00	387,93	
12022000001058	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	665,02	665,02	0,00	665,02	
12022000001059	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4-C. ALUMBRADO PÚBICO.	/165/22100	0,00	2.798,49	2.798,49	0,00	2.798,49	
12022000001060	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	391,82	391,82	0,00	391,82	
12022000001061	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA DÁMASO TORÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.835,63	1.835,63	0,00	1.835,63	
12022000001062	(PER. 17-11-21 A 19-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ LUIS BUÑUEL 1 (ASOC. VECINOS).	/9201/22100	0,00	209,34	209,34	0,00	209,34	
12022000001063	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.426,14	1.426,14	0,00	1.426,14	
12022000001064	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PARQUE LOS FUEROS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.026,39	1.026,39	0,00	1.026,39	
12022000001065	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	737,79	737,79	0,00	737,79	
12022000001066	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA TOLEDO 1 C.T 314.	/165/22100	0,00	3.168,46	3.168,46	0,00	3.168,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000001067	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO ESCALINATA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	345,95	345,95	0,00	345,95	
12022000001068	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 1. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	961,24	961,24	0,00	961,24	
12022000001069	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. PINILLA ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.002,04	1.002,04	0,00	1.002,04	
12022000001070	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO EL SALVADOR (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	652,90	652,90	0,00	652,90	
12022000001071	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN VALDELOBOS ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	617,15	617,15	0,00	617,15	
12022000001072	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO PLAZA SAN JUAN ALUMBRADO PÚBLICO PARKING TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.724,49	1.724,49	0,00	1.724,49	
12022000001073	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. AMALIA 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.259,33	1.259,33	0,00	1.259,33	
12022000001074	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO INST. DEPORTIVAS FRONTÓN PINILLA	/342/22100	0,00	531,65	531,65	0,00	531,65	
12022000001075	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.013,45	2.013,45	0,00	2.013,45	
12022000001076	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAGUNTO BURGOS 14 FUENTECERRADA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	530,81	530,81	0,00	530,81	
12022000001077	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ SAN ANDRÉS ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	930,70	930,70	0,00	930,70	
12022000001078	(PER. 31-12-21 A 30-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CTRA. ALCAÑIZ ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.213,02	2.213,02	0,00	2.213,02	
12022000001079	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA 10 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	386,27	386,27	0,00	386,27	
12022000001080	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA ARAGÓN 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.071,39	1.071,39	0,00	1.071,39	
12022000001081	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	750,64	750,64	0,00	750,64	
12022000001082	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ, C.T. 3. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	721,27	721,27	0,00	721,27	
12022000001083	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUENCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	766,11	766,11	0,00	766,11	
12022000001084	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES 7. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.300,82	1.300,82	0,00	1.300,82	
12022000001085	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	141,51	141,51	0,00	141,51	
12022000001086	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA CARLOS CASTEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	635,20	635,20	0,00	635,20	
12022000001087	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	422,93	422,93	0,00	422,93	
12022000001088	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO AMLPLIACIÓN POLÍGONO LA PAZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.000,51	1.000,51	0,00	1.000,51	
12022000001089	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO VIÑAS SAN CRISTÓBAL C.T. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	817,27	817,27	0,00	817,27	
12022000001090	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PASEO DEL ÓVALO 1ª FASE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	746,57	746,57	0,00	746,57	
12022000001091	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SEGORBE 6 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00	1.969,29	
12022000001092	(PER. 17-11-21 A 19-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COOPERATIVA FUNSOL.	/9331/22100	0,00	114,05	114,05	0,00	114,05	
12022000001093	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, CT N-12. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	479,33	479,33	0,00	479,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001094	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.916,86	1.916,86	0,00	1.916,86	
12022000001095	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.138,59	1.138,59	0,00	1.138,59	
12022000001096	(PER. 14-11-21 A 19-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. FUENFRESCA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	121,24	121,24	0,00	121,24	
12022000001097	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS C/ ENEBROS C. FÚTBOL 7.	/342/22100	0,00	365,99	365,99	0,00	365,99	
12022000001098	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T-2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	722,35	722,35	0,00	722,35	
12022000001099	(PER. 02-12-21 A 21-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, CTN. 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	907,21	907,21	0,00	907,21	
12022000001100	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	291,07	291,07	0,00	291,07	
12022000001101	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.607,46	1.607,46	0,00	1.607,46	
12022000001102	(PER. 31-12-21 A 21-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00	1.540,04	
12022000001103	(PER. 15-12-21 A 16-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GARAJE RDA. DÁMASO TORÁN.	/163/22100	0,00	391,94	391,94	0,00	391,94	
12022000001104	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22100	0,00	149,02	149,02	0,00	149,02	
12022000001105	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO VIVIENDA VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	59,70	59,70	0,00	59,70	
12022000001106	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GUARDERÍA C/ MAYOR 51 (ARRABAL).	/3232/22100	0,00	1.208,38	1.208,38	0,00	1.208,38	
12022000001107	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO B. VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	136,11	136,11	0,00	136,11	
12022000001108	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 10 COLEGIO (ANTIGUO CHOMÓN)	/3231/22100	0,00	1.473,50	1.473,50	0,00	1.473,50	
12022000001109	(PER. 15-12-21 A 04-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA P/PÉREZ PRADO (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	136,77	136,77	0,00	136,77	
12022000001110	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO FUENFRESCA.	/3231/22100	0,00	1.299,56	1.299,56	0,00	1.299,56	
12022000001111	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET 2)	/3231/22100	0,00	531,50	531,50	0,00	531,50	
12022000001112	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PASEO ÓVALO ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	261,77	261,77	0,00	261,77	
12022000001113	(PER. 08-12-21 A 04-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO. CEMENTERIO BARRIO CONCUD.	/164/22100	0,00	21,18	21,18	0,00	21,18	
12022000001114	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CAMINO CEMENTERIO CEMENTERIO TERUEL.	/164/22100	0,00	42,77	42,77	0,00	42,77	
12022000001115	(PER. 09-12-21 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO BÁSCUAL B. VALDECEBRO.	/439/22100	0,00	21,92	21,92	0,00	21,92	
12022000001116	(PER. 14-12-21 A 11-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LAS VIÑAS 1 SAN CRISTÓBAL AP. URB. RÍOS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60	
12022000001117	(PER. 09-12-21 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO ALMACÉN B. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	95,73	95,73	0,00	95,73	
12022000001118	(PER. 09-12-21 A 07-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PZA. EL PORCHE TORTAJADA.	/9331/22100	0,00	524,08	524,08	0,00	524,08	
12022000001119	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/R. Y CAJAL (MUSEO ALJIBE).	/432/22100	0,00	511,81	511,81	0,00	511,81	
12022000001120	(PER. 10-01-22 A 07-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO CONCUD 7	/9201/22100	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12022000001121	(PER. 09-01-22 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B.	/9331/22100	0,00	37,68	37,68	0,00	37,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VIALDECEBRO.							
12022000001122	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO SANTA RITA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	216,25	216,25	0,00	216,25	
12022000001123	(PER. 14-12-21 A 12-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ VILLA VIEJJA ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	418,06	418,06	0,00	418,06	
12022000001124	(PER. 15-12-21 A 14-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO RDA. AMBELES. TERCIARIAS.	/133/22100	0,00	110,31	110,31	0,00	110,31	
12022000001125	(PER. 08-12-21 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. VILLALBA.	/312/22100	0,00	52,93	52,93	0,00	52,93	
12022000001126	(PER. 07-12-21 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AYTO. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	49,23	49,23	0,00	49,23	
12022000001127	(PER. 15-12-21 A 14-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VVDA. RDA. DÁMASO TORÁN.	/1523/22100	0,00	29,16	29,16	0,00	29,16	
12022000001128	(PER. 08-01-22 A 04-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. CONCUD.	/312/22100	0,00	62,39	62,39	0,00	62,39	
12022000001129	(PER. 09-12-21 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AYTO. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	357,37	357,37	0,00	357,37	
12022000001130	(PER. 13-12-21 A 11-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA PALACIO MUNICIPAL.	/1523/22100	0,00	56,79	56,79	0,00	56,79	
12022000001131	(PER. 09-12-21 A 07-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PZA. TORTAJADA.	/9331/22100	0,00	94,85	94,85	0,00	94,85	
12022000001132	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. VALDECEBRO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	303,61	303,61	0,00	303,61	
12022000001133	(PER. 14-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MÁRTIRES 2	/9201/22100	0,00	21,19	21,19	0,00	21,19	
12022000001134	(PER. 09-01-22 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO AYTO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94	
12022000001135	(PER. 10-12-21 A 07-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO REPET. TV. TORTAJADA.	/4911/22100	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	
12022000001136	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA FLORIDA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	635,77	635,77	0,00	635,77	
12022000001137	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ ALBARRACÍN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.070,86	1.070,86	0,00	1.070,86	
12022000001138	(PER. 09-01-22 A 06-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	285,83	285,83	0,00	285,83	
12022000001139	(PER. 09-12-21 A 07-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO., AYTO. PORCHE TORTAJADA.	/9201/22100	0,00	46,21	46,21	0,00	46,21	
12022000001140	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO SANTA RITA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	200,93	200,93	0,00	200,93	
12022000001141	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO CTA. ENRIQUETA CT 209. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	340,15	340,15	0,00	340,15	
12022000001142	(PER. 13-12-21 A 11-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO VIVIENDA TIPO B TERUEL	/1523/22100	0,00	60,76	60,76	0,00	60,76	
12022000001143	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PLAZA AMANTES, 5.	/9331/22100	0,00	1.027,37	1.027,37	0,00	1.027,37	
12022000001144	(PER. 30-12-21 A 28-01-22) CONSUMO GAS. PISCINA CLIMATIZADA SAN JUAN BOSCO 4	/342/22102	0,00	10.637,40	10.637,40	0,00	10.637,40	
12022000001145	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA TOROS ALUMBRADO INTERIOR.	/3382/22100	0,00	521,69	521,69	0,00	521,69	
12022000001146	(PER. 16-01-22 A 15-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUESTA DEL CARRAJETE 8 ACCIONA TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	
12022000001147	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DE LOS MOLINOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.004,07	1.004,07	0,00	1.004,07	
12022000001148	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C.T. O. CALVARIO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	821,55	821,55	0,00	821,55	
12022000001149	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO P. LA PAZ C.T. 3. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	791,01	791,01	0,00	791,01	
12022000001150	(PER. 21-01-22 A 27-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T.N 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	100,68	100,68	0,00	100,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001151	(PER. 08-12-21 A 04-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELA CAPACITACIÓN EDI. ESCUELAS AYTO. BAJO SAN BLAS.	/3231/22100	0,00	89,21	89,21	0,00	89,21	
12022000001152	(PER. 16-01-22 A 14-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GARAJE RDA. DÁMASO TORÁN.	/163/22100	0,00	458,15	458,15	0,00	458,15	
12022000001153	(PER. 14-12-21 A 12-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA ELEVACIÓN CONTENEDORES BASURA.	/1621/22100	0,00	62,46	62,46	0,00	62,46	
12022000001154	(PER. 15-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE VIVIENDA.	/3231/22100	0,00	134,35	134,35	0,00	134,35	
12022000001155	(PER. 15-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN ANDRÉS (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	63,56	63,56	0,00	63,56	
12022000001156	(PER. 15-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE FUERZA.	/3231/22100	0,00	249,98	249,98	0,00	249,98	
12022000001157	(PER. 16-12-21 A 14-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO LIMPIEZA RDA. AMBELES (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	60,70	60,70	0,00	60,70	
12022000001158	(PER. 12-12-21 A 12-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ PADRE TOMÁS LOZANO (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	64,75	64,75	0,00	64,75	
12022000001159	(PER. 02-12-21 A 30-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO CONDESA MARÍN ADULTOS.	/3261/22100	0,00	124,67	124,67	0,00	124,67	
12022000001160	(PER. 16-12-21 A 17-02-22) CONSUMO GAS. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ 39 4-3	/9201/22102	0,00	522,37	522,37	0,00	522,37	
12022000001161	(PER. 15-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO LIMPIEZA C/ SAN ANDRÉS-IGLESIA (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	79,22	79,22	0,00	79,22	
12022000001162	(PER. 13-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN MARTÍN (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	63,83	63,83	0,00	63,83	
12022000001163	(PER. 15-12-21 A 12-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ COMANDANTE FORTEA (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	61,32	61,32	0,00	61,32	
12022000001164	(PER. 15-12-21 A 13-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ATARAZANAS (GIMNASIO)LEOCADIO BRUN).	/3231/22100	0,00	341,92	341,92	0,00	341,92	
12022000001165	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 76776B1A1F59627C623C3329ACBA2B5E) (CERTIFICADO DIGITAL) (RAMÓN VILLARROYA) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000001166	SUMINISTRO PRODUCTOS (25 UD. TECMA GRAS, 25 UD. DEODOR STREET, 5 UD. BRUTUS GEL Y 25 UD. PROQUIL CAN GRANEL) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	1.070,79	1.070,79	0,00	1.070,79	
12022000001167	9 de 12 TRATAMIENTO CONTROL PLAGAS 10 Tratamiento en Desinsectación, Desinfección, Desratización Número Expediente 20200001266	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000001168	15 SETAS PROTECTORAS ITM PARA PARQUE CALLE ITALIA.	/171/21900	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	
12022000001169	DIVERSO MATERIAL ESCOLAR (134 CARTULINAS A4 185 grs. COLORES, 2 ROTULADORES PERMENENTES PAINT MARKER SUPER EXTRA FINE PLATA, 12 UD. BOLIS JETSTREAM SPORT.....) PARA ACTIVIDADES, ESCUELAS INFANTILES DE SAN BLAS, VILLASPESA Y ARRABAL	/3232/22699	0,00	233,18	233,18	0,00	233,18	
12022000001170	HM-20-B-20-I, VIAJE INCOMPLETO CUBA (mín. 6 m3), DEMORA CUBA (15min. Desde 1 H.) E INCREMENTO HORMIGÓN SOLERA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	501,55	501,55	0,00	501,55	
12022000001171	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL (E. 1452/22)	/342/21201	0,00	882,19	882,19	0,00	882,19	
12022000001172	ANÁLISIS DE AGUA DE BAÑO PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000001175	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4-A ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	950,81	950,81	0,00	950,81	
12022000001176	(FEBRERO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000001178	DIVERSO MATERIAL FERRETERIA CON DESTINO A ESCUELAS INFANTILES SAN BLAS, ARRABAL Y VILLASPESA (CUERDA TRENZADA+ALARGADERA+CLAVIJAS+PERCHA+PILAS +PELADOR PATATAS+BARRA TERMOFUSIÓN+CUCHILLOS COCINAS+...)	/3232/22699	0,00	139,55	139,55	0,00	139,55	
12022000001179	2 COPIA LLAVE + ESCOBA JARDIN FIJA S/ MANGO 3041 BELLOTA	/9201/22699	0,00	19,51	19,51	0,00	19,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	- BARRIO CAUDE							
12022000001180	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (SURTIDO TORNILLOS+PORTABROCAS+MACETA ALBAÑIL +MARTILLO)	/165/21900	0,00	90,48	90,48	0,00	90,48	
12022000001181	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. PARQUES Y JARDINES (BROCAS+SURTIDO TORNILLOS+CINTA EMBALAJE+TACO NYLON+GRAPAS+...)	/171/21900	0,00	55,47	55,47	0,00	55,47	
12022000001182	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. DEPORTES (GUANTE POLIAMIDA NITRILO+ANGULOS BRICO ESTRUCTURA DE MADERA+TACOS+TESORES+MOSQUETÓN+COPIAS LLAVES+TORNILLOS + ...)	/342/22699	0,00	67,13	67,13	0,00	67,13	
12022000001183	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9201/22000	0,00	372,16	372,16	0,00	372,16	
12022000001184	(DEL 25/12/21 AL 24/01/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4949/21)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000001185	(DEL 25/01/22 AL 24/02/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4949/21)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000001186	(DEL 25/02/21 AL 24/03/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4949/21)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000001187	CERT. 5/22 (FEBRERO) OBRAS DE "REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL" (E. 4403/21) (PTO./22.- SUPERAVIT/22) (JG 28-03-22)	/164/632	0,00	127.416,67	127.416,67	0,00	127.416,67	
12022000001188	CAMBIO CALDERA GAS POR GAS EN GALERIA PISO SITO C/ NICANOR VILLALTA N-4º PUERTA 4. CALDERA CONDENSACIÓN HERMANN MODELO CONDENS DE 24KW CON KIT DE CONEXIONES. MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS.	/1523/21201	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12022000001189	(DE AGOSTO DE 2021 A MARZO DE 2022) CUOTAS GASTO COMUNIDAD LOCAL 1 SITO EN C/ BAJO LOS ARCOS, 20	/9331/21201	0,00	339,68	339,68	0,00	339,68	
12022000001190	MINUTA HONORARIOS ABOGADO POR SU INTERVENCIÓN EN AUTOS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 187/2021 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ÑADMVO. POR RECURSO DE DESARROLLO LOGÍSTICO, S.L. EN RELACIÓN CON LIQUIDACIÓN 854.298 DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (E. 6786/21) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22604	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000001191	MINUTA HONORARIOS PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN EN AUTOS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 187/2021 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMVO. POR RECURSO DE DESARROLLO LOGÍSTICO, S.L. EN RELACIÓN CON LIQUIDACIÓN 854.298 DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (E. 6786/21) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22604	0,00	335,97	335,97	0,00	335,97	
12022000001192	(MATERIAL PARA INFORMÁTICA) GIGASET AS405 NEGRO+GIGASET AS405 DUO (DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO N. 0-566 DE IMPORTE 78,95 €, NTRO. REGISTRO 1211/22) (FACTURA INICIAL 95,59 €)	/9202/22002	0,00	16,64	16,64	0,00	16,64	
12022000001193	6 SECADORES DE CABELLO ABS BLANCO PARA PISCINA CLIMATIZADA	/342/22699	0,00	422,39	422,39	0,00	422,39	
12022000001195	(ENERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (SIN MODIFICAR CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	222,06	222,06	0,00	222,06	
12022000001195	(ENERO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (SIN MODIFICAR CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	291,43	291,43	0,00	291,43	
12022000001196	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DE SALÓN DE ACTOS EL 3 DE FEBRERO. CONSUMO ELECTRICIDAD. LIMPIEZA	/1512/22699	0,00	49,07	49,07	0,00	49,07	
12022000001197	LIMPIEZA Y REPARACIÓN SEÑALES. POSTE ESQUINA RAMBLA DE SAN JULIÁN. SERVICIOS TÉCNICOS Y OBRAS.	/133/21900	0,00	141,81	141,81	0,00	141,81	
12022000001198	RETIRADA DE CANALES DE DRENAJE EXISTENTES EN OBRA "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SOBRE LAS GRADAS EN CAMPO FÚTBOL	/342/21900	0,00	431,34	431,34	0,00	431,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LUIS MILLA"							
12022000001199	HOJAS DIN A4, PAPEL COLORATION ROSA 135 GRS. CON 2 PERFORACIONES	/9201/22000	0,00	457,38	457,38	0,00	457,38	
12022000001200	VINILO MONOMÉRICO LAMINADO BRILLO + REDIBUJADO ATENCIÓN DEPORTES "BOTONES" Y PEGATINAS "NUMERACIÓN TAQUILLAS" (IMPRESIÓN VINILO CORTE PLATA)	/342/22699	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	
12022000001201	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ROCÓDROMO INTERIOR ANUAL Y REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	/342/21201	0,00	710,16	710,16	0,00	710,16	
12022000001202	PACK 25 TUERCAS PARA ATORNILLAR PARA MADERA (PARA SERV. DEPORTES)	/342/21201	0,00	30,52	30,52	0,00	30,52	
12022000001203	DIVERSAS SEÑALES ("EXCEPTO MARQUESA", "EN TODA LA PLAZA", "EXCEPTO CARGA", "CAMINO CORTADO", "SOLO VEHÍCULOS AUTORIZADOS") Y PLANTILLA "PERSONA" en PVC 3mm.	/133/21900	0,00	122,21	122,21	0,00	122,21	
12022000001204	REPARACION CM450-0187 DEL SERVICIO DE DEPORTES	/342/213	0,00	968,51	968,51	0,00	968,51	
12022000001205	REPARACION CM590-0122 (PISCINA CLIMATIZADA)	/342/213	0,00	1.254,70	1.254,70	0,00	1.254,70	
12022000001206	ROTULACIÓN PORTÓN TRASERO FURGONETA "ESCUDO TERUEL" VINILO IMPRESIÓN LAMINADO + VINILO CORTE NEGRO. SERVICIO TÉCNICO Y OBRAS.	/1532/214	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	
12022000001207	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. (CUESTA CARRAJETE)	/163/22699	0,00	500,50	500,50	0,00	500,50	
12022000001208	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA DIVERSOS BARRIOS RURALES (VILLASPESA, CASTRALVO, ALDEHUELA....)	/163/22699	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	
12022000001209	PABELLÓN LOS PLANOS. SERVICIOS REALIZADOS CESTA ELEVADOR B. 3000PL2. PISTAS ATLETISMO RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA.	/342/21201	0,00	174,35	174,35	0,00	174,35	
12022000001210	9 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA, 3 TRANSPORTES ENTREGA, 7 DÍAS ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m, 7 COMPLEMENTOS POR DÍA NATURAL, UN SUPLIDO , 3 GESTIONES RESIDUOS ELEVADORES GASOIL, 3 TRANSPORTES RECOGIDAS PARQUE LAS ARCILLAS, 4 HORAS REALIZADAS CAMIÓN CISTERNA. (PARQUE LOS FUEROS, COMANDANTE AGUADO Y PARQUE LAS ARCILLAS)	/171/21900	0,00	2.323,10	2.323,10	0,00	2.323,10	
12022000001211	MAT. PINTURA (CINTAS ADHESIVAS KREPP 29 MM, SEÑALIZACIONES PROF. DIVERSOS COLORES, BLATEMLUX BERMELLON 25 ML.....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	547,67	547,67	0,00	547,67	
12022000001212	MAT. PINTURA (UN SPRAY MTN HARDCORES BTE. 400 ML, UN REC. RODILLO VELOUR 6 CM (2 U), UNA CUBETA ESMALTAR PLASTICO 11 CM.....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (LUIS MILLA)	/342/21201	0,00	46,91	46,91	0,00	46,91	
12022000001213	20 CEPILLOS LATERALES AZURA Ø550MM MEZCLA PLP ACERO 4F PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	1.391,50	
12022000001214	(FEBRERO/22) PRODUCTOS (CLORIX HIPO (20 KG) + PALET SELLO QUICESA + CLORIX HIPO (CISTERNAS....) PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA. (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	444,82	444,82	0,00	444,82	
12022000001215	(PER. 08-03 AL 30-06/22) RECIBO N. 8376060857 DE LA PÓLIZA 0001146024251 POR ALTA VEHÍCULO MATRÍCULA E0656BHP (BARREDORA) ADSCRITO AL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/224	0,00	25,79	25,79	0,00	25,79	
12022000001216	HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINEACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CUBIERTA GRADAS CAMPO LUIS MILLA (E. 5454/21) (PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000001217	REPARACIÓN DE BARANDILLA DE VÍA CONEXIÓN DE BARRIOS, SOLDANDO VARIOS TUBOS RECIBIDOS QUE SE HAN SOLTADO	/1532/21900	0,00	653,64	653,64	0,00	653,64	
12022000001218	REPARACIÓN DE BARANDILLA EN 3 ZONAS C/ CÓRDOBA	/1532/21900	0,00	209,03	209,03	0,00	209,03	
12022000001219	TRABAJOS Y SUMINISTRO DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO COMO POSTE SEÑALIZACIÓN Encargado por Belén	/1532/21900	0,00	653,40	653,40	0,00	653,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001220	SOPORTES DE BICICLETA EN VARILLA 18 MM PARA EDUCACIÓN VIAL	/133/22699	0,00	250,47	250,47	0,00	250,47	
12022000001221	CANCELA METÁLICA PARA ACCESO A ARQUETA ENTRE MURO Y PETO DE BARANDILLA OBRAS EN C/ SAN FERNANDO Pedido por Belén.	/1532/21900	0,00	388,17	388,17	0,00	388,17	
12022000001222	TRABAJOS CARPINTERÍA DE ALUMINIO REALIZADOS EN EDUCACIÓN VIAL Solicitado por Javier Fuertes	/133/22699	0,00	60,92	60,92	0,00	60,92	
12022000001223	REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIO LIMPIEZA MATRÍCULA 1285-DJF	/163/214	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38	
12022000001224	(EJERCICIO 2022) DOMINIOS PAGO ANUAL . - BATALLATE.ES - TERUEL.ES - TERUEL.NET - AYTOTERUEL.ES - TEATROMARIN.ES - ALOJAMIENTO PLAN CORREO	/9202/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000001225	TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING SAN MARTÍN (DESENCOFRAR FORJADO, PICAR, SANEAR, ENCOFRAR Y HORMIGONADO)	/9332/21201	0,00	934,12	934,12	0,00	934,12	
12022000001226	TALADRAR PORTERIAS Y SUJETAR CON TORNILLOS (B. EL CAMPILLO)	/341/22609	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12022000001228	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO EN COLEGIO BARRIO CAUDÉ (CAMBIO CINTA Y PASACINTAS)	/3231/21202	0,00	52,51	52,51	0,00	52,51	
12022000001229	10 RECOGEDORES PLÁSTICO PEQUEÑO Y UNA CINTA NORMAL 22 PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	100,43	100,43	0,00	100,43	
12022000001230	PICADO ZONA ANCLAJE. COLOCACIÓN ANCLAJES METÁLICOS CON TACO QUÍMICO EN BOLARDO Y HORMIGONADO BOLARDOS. FUENTECERRADA.	/1532/21900	0,00	1.497,01	1.497,01	0,00	1.497,01	
12022000001231	BOLSA DE 10 HORAS DE SOPORTE PARA INFORMÁTICA.	/9202/22706	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12022000001232	(MARZO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000001233	(MARZO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000001234	(MARZO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000001235	LIQUIDACIÓN 6899/22, REF. 2019C-AZ-00614. INFORME ANEXO AUTORIZACIÓN OBRAS Y TAREAS VARIAS PYTO. MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LAS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/1722/22699	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	
12022000001236	4 UD. MONTOSINT. BRILLANTE ROJO INGLÉS 4L Y 4 UD. MONTOSINT. BRILLANTE NEGRO 4L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	487,70	487,70	0,00	487,70	
12022000001238	INTERVENCION CULTURAL (AUDIOVISUALES) ALUMNOS BELLAS ARTES.	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000001239	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO 40 MTS, CABEZA TRACTORA C83 + GÓNDOLA, SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL Y CABEZA TRACTORA C83 + GÓNDOLA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.099,89	1.099,89	0,00	1.099,89	
12022000001240	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100, 20 JAULAS PORTAVALLAS, DOS CAMIONES HIDRAÚLICOS ARTICULADOS, UN GRUPO 8 KVA GASOLINA GESAN G 7000 H Y SUPLIDOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	520,30	520,30	0,00	520,30	
12022000001241	REGLA VIBRADORA ELÉCTRICA 2 MTS ENARCO QZE 2000 PARA PARQUE PERROS	/171/21900	0,00	25,29	25,29	0,00	25,29	
12022000001242	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 1866FZW ALCALDÍA. (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	43,12	43,12	0,00	0,00	
12022000001243	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 9EA882BDB7504AD624401944CD2DDAA) (CERTIFICADO DIGITAL) (CRISTINA DOMENE SÁNCHEZ) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001244	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 1C63562E45DD90F4623AFE8FE92CE69C) (CERTIFICADO DIGITAL) (DIEGO MARCO GARROTE.)(ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000001245	2,2 M² BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS BLANCA PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	
12022000001246	VESTUARIO (6 PANTALONES BICOLOR AV AZUL MARINO/NARANJA FLUOR, 6 PANTALONES BICOLOR FORRADO AV MARINO/N. FLUOR, 6 POLOS BICOLOR ML AV MARINO/N. FLUOR , 6 POLOS BICOLOR MC AV MARINO/N. FLUOR .....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	637,16	637,16	0,00	637,16	
12022000001248	6 SACOS SAL 25 KG PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	53,31	53,31	0,00	53,31	
12022000001250	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 EL 4/03/22. "MODIFICIACIÓN ORDENANZAS FISCALES 6. GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000001251	(ENERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000001252	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 4B5B54DAA05C056562417EE08B264189) (CERTIFICADO DIGITAL) (TERESA MAÍCAS NAVARRO)(ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000001253	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD)) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/22110	0,00	140,36	140,36	0,00	140,36	
12022000001254	TRASLADO GIGANTES, GIGANTICOS Y MATERIAL COMPARSA DESDE IGLESIA SAN MARTÍN A NAVES MUNICPALES PLATEA (4 VIAJES)	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000001255	TRASLADO FIGURAS BELÉN Y OTROS MATERIALES DESDE LA IGLESIA SAN MARTÍN A NAVES MUNICIPALES PLATEA (4 VIAJES)	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000001256	TRASLADO/MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE FEDERACIÓN ESPAÑOLA TORO DE CUERDA DESDE LODOSA (NAVARRA) A TERUEL. CONV. COLAB. "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" E. 345/22	/3381/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000001257	REPARACIONES CASA CONSISTORIAL. REPARACIÓN CISTERNA WC CABALLEROS PLANTA BAJA, MATERIALES (GRIFO FLOTADOR) Y MANO OBRA.	/9201/21201	0,00	47,53	47,53	0,00	47,53	
12022000001259	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN. PATRIMONIO. COMPROBACIÓN TITULARIDAD PARA EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS. EXPTE. 1925/2022/ TE	/9201/22604	0,00	36,36	36,36	0,00	36,36	
12022000001260	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. DOS NOTAS SIMPLES. PATRIMONIO. (A PETICIÓN DEPARTAMENTO DEPORTES SOBRE DOS INMUEBLES MUNICIPALES CON REF. CATASTRALES 0288011XK6608G00010P Y 1065301XK6616E0001JI	/9201/22604	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	
12022000001261	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. CESIÓN DE USO GRATUITA A FAVOR DEL AYTO. DE UNA VIVIENDA PARA LA ACOGIDA DE CIUDADANOS UCRANIANOS. EXPTE. 2235/2022/TE	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000001262	DOS ENCENDEDORES DE GAS. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	9,97	9,97	0,00	9,97	
12022000001263	BRYDAS NYLON PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	
12022000001264	SELLACEYS CARTUCHO TRANSLÚCIDO PARA POLICÍA LOCAL	/132/22699	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	
12022000001265	DOS RETIRADAS CONTENEDORES ESCOMBRO BARRIO CAUDÉ.	/163/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000001267	(PRIMER TRIMESTRE/22) SUMINISTRO PRENSA DIARIA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	421,30	421,30	0,00	421,30	
12022000001268	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 4 UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD).....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	
12022000001269	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R.....) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	192,64	192,64	0,00	192,64	
12022000001270	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (60 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3	/3231/22110	0,00	431,64	431,64	0,00	431,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	UD. C/ TOALLITAS "V".....) PARA COLEGIO FUENFRESCA.							
12022000001271	DOS UD. CINTAS CARROCERO PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22699	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	
12022000001272	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. C/ TOALLITAS "V", 9 UD. HIGIÉNICOS FOXI 12 R....) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	91,88	91,88	0,00	91,88	
12022000001273	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000001274	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	33.693,19	33.693,19	0,00	33.693,19	
12022000001275	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	34.971,42	34.971,42	0,00	34.971,42	
12022000001276	95 MARIONETAS TELA PARA FIESTAS.	/3381/22699	0,00	189,67	189,67	0,00	189,67	
12022000001277	LUBRICANTE WD40, VARIOS DUPLICADOS DE LLAVES Y PILAS BL RECARGABLES PARA ADMÓN. GRAL.	/9201/22699	0,00	49,82	49,82	0,00	49,82	
12022000001279	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	15.047,39	15.047,39	0,00	15.047,39	
12022000001280	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000001280	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000001280	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000001281	DUPLICADO LLAVE SENCILLAS, CANDADOS TI 40 Y CADENA PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	17,71	17,71	0,00	17,71	
12022000001282	UN DUPLICADO LLAVE PUNTOS PARA URBANISMO.	/1511/22699	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	
12022000001284	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000001285	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (UN RECOGEDOR PALO LARGO, TRES WC NET ENERGY GEL, UN CRISTASOL....) PARA BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	38,96	38,96	0,00	38,96	
12022000001286	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. LEJÍAS DE 5L, 12 UD. TENN SUELOS, 8 UD. GLASSEX RECAMBIO.....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	163,66	163,66	0,00	163,66	
12022000001287	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. LEJÍAS CONEJO 2L, 3 UD. ARRIXACA VAJILLAS, 6 UD. SANYTOL PISTOLA.....) PARA BARRIO CONCUD.	/9201/22110	0,00	177,98	177,98	0,00	177,98	
12022000001288	1 UD. JABÓN MANOS DERMO 5 L PARA Bº VALDECEBRO. (COVID19)	/9201/22110	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95	
12022000001289	1 UD. GUANTE LUNA PARA Bº CAUDÉ. (COVID19)	/9201/22110	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	
12022000001290	3 UD. GUANTES LUNA PARA Bº CONCUD. (COVID19)	/9201/22110	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	
12022000001291	2 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90	
12022000001292	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS. TEATRO MARÍN DOMINGO 20/03/22. STOP WAR !ON MUSIC.	/3341/22609	0,00	90,15	90,15	0,00	90,15	
12022000001293	MAT. OFICINA (10 CAJAS PAPEL A4 500H 80 GR OLEF, DOS CINTAS CORRECTORAS TIPP-EX POCKET MOUSE, UNA CARPETA 50 FUNDAS.....) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22000	0,00	70,14	70,14	0,00	70,14	
12022000001294	SOLERA PARA "RINCJÓN DEL BESO" SITO EN PARQUE FERNANDO HUE.	/432/21900	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
12022000001295	REPARACIÓN PUERTA SALIDA PARKING SAN MARÍN. REPROGRAMACIÓN Y AJUSTES.	/9332/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000001296	REPARACIÓN ANTENA (TERRESTRE ELLIPSE) TELECLUB BARRIO DE CASTRALVO, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGO DEL SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA	/9331/21202	0,00	183,59	183,59	0,00	183,59	
12022000001297	CARRO ELEVADOR KARS Y TOP CLEANER 400ML BRADOL PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40	
12022000001298	SUSCRIPCIÓN PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO DE DERECHO LOCAL	/931/22001	0,00	2.662,46	2.662,46	0,00	2.662,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001300	(ENERO/22) CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES COMPAÑÍA (E. 1515/15) (E. 467/19)	/311/22799	0,00	4.944,46	4.944,46	0,00	4.944,46	
12022000001301	(MARZO/21) CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES COMPAÑÍA (E. 1515/15) (E. 467/19) (GTOS. DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS EJERC. ANTERIORES)	/311/22799	0,00	4.944,46	4.944,46	0,00	4.944,46	
12022000001302	(19-02-22 AL 19-03/22) (4 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000001303	832 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO TEATRO MARÍN (E. 2659/20)	/333/22199	0,00	899,41	899,41	0,00	899,41	
12022000001304	1428 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN PARA ESCUELA B. VILLASPESA (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.543,69	1.543,69	0,00	1.543,69	
12022000001305	2.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (E. 2659/20)	/3261/22199	0,00	2.162,03	2.162,03	0,00	2.162,03	
12022000001306	2000 LITROS GASÓLEO INSTALACIONES DEPORTIVAS LAS VIÑAS-CAMINO DE CAPUCHINOS	/342/22199	0,00	2.162,03	2.162,03	0,00	2.162,03	
12022000001307	(FEBRERO/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERM. PROFESIONALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	1.589,97	
12022000001308	(21 DE FEBRERO DE 2022 A 20 DE MARZO DE 2022) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	791,16	791,16	0,00	791,16	
12022000001309	(MARZO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS (ALGECIDA Y BACTERICIDA)	/171/21900	0,00	388,77	388,77	0,00	388,77	
12022000001310	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000001311	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (E. 1776/19) (E. 3302/20)	/4911/22799	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	4.807,50	
12022000001312	(DEL 01-03-22 A 01-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS)	/165/22100	0,00	604,60	604,60	0,00	604,60	
12022000001313	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030 EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 843/2021/TE.	/9201/22706	0,00	5.048,47	5.048,47	0,00	5.048,47	
12022000001314	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00	2.291,80	
12022000001315	(MARZO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000001316	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000001317	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.159,70	4.159,70	0,00	4.159,70	
12022000001318	(MARZO/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50	
12022000001319	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000001320	Servicios de limpieza, conserjería y socorristas y monitores en instalaciones deportivas municipales. Expediente 375/2019/TE Lote 2 Conserjería Marzo 2022	/342/22799	0,00	7.446,15	7.446,15	0,00	7.446,15	
12022000001321	22000358: Inserciones 4x2 publicadas en DdT (pago I)	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000001322	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000001323	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001325	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00	
12022000001326	(PER. 19-03-22 A 18-06-22) PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 2872/20)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12022000001327	(MARZO/22) DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 300 CV + DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 85 CV (E. 1181/18) (E. 3256/20)	/163/22799	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	
12022000001328	(MARZO/22) ARRENDAMIENTO TEATRO CINE MARIN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000001329	(MARZO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000001330	(MARZO/22) CONSUMO CALEFACCIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000001331	(PER. 1º TRIMESTRAL/22) CONSUMO AGUA ALQUILER OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS 1,OFICINA 3ºA DESPACHOS 1 Y 2 DE TERUEL. PGOU.	/1512/22699	0,00	8,68	8,68	0,00	8,68	
12022000001332	(PER. 25-01-22 A 23-03-22) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS SITAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1. 2A Y 3º A DESPACHOS 1 Y 2 . PGOU.	/1512/22100	0,00	150,52	150,52	0,00	150,52	
12022000001334	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 139/19)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000001335	(1º TRIM./22) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/133/21900	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
12022000001336	1115 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESC. P. PRIMARIA B. SAN BLAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.205,33	1.205,33	0,00	1.205,33	
12022000001337	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CPIP PIERRES VEDEL -LOTE 1 (E. 975/20)-	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000001338	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (LOTE 2) (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000001339	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000001340	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL B. ARRABAL (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	1.371,33	1.371,33	0,00	1.371,33	
12022000001341	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000001342	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000001343	(MARZO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	551,59	551,59	0,00	551,59	
12022000001344	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID 19 CPIP MIGUEL VALLÉS (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	1.524,60	
12022000001345	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID 19 CPIP PIERRES VEDEL (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	1.524,60	
12022000001346	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID 19 CPIP ESCUELA ADULTOS I. SEGURA (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22700	0,00	304,92	304,92	0,00	304,92	
12022000001347	CERT. 2 PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (E. 6262/21) (JG 11/04/22)	/1511/609	0,00	17.805,60	17.805,60	0,00	17.805,60	
12022000001348	(DEL 26-03-22 AL 25-04-22) WEBINAR 500 MONTHLY PROMO. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	
12022000001349	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CUBO FREGONA, CEPILLO MIK, RECOGEDOR MANGO ALTO....) PARA SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMA REFUGIADOS.	/2311/22699	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001350	500 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A C/ LA IGLESA DEL B. CONCUD (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	615,99	615,99	0,00	615,99	
12022000001351	(EJERCICIO 2022) CONTRATO SERVICIOS ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANES ESPECIALES EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL: BODAS DE ISABEL (E. 1390/19)	/135/22799	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
12022000001352	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	2.840,29	2.840,29	0,00	2.840,29	
12022000001353	SUSTITUCIÓN BOMBILLO Y REPARACIÓN VARIAS PUERTAS COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/21201	0,00	68,06	68,06	0,00	68,06	
12022000001354	AJUSTE CARPINTERÍA ALUMINIO Y COLOCACIÓN CIERRES VENTANA MARCO EN TELECLUB BARRIO VILLASPESA.	/9331/21202	0,00	83,97	83,97	0,00	83,97	
12022000001355	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000001356	(MARZO/22) (PARTE) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1362/20)	/165/21900	0,00	330,40	330,40	0,00	330,40	
12022000001357	REPARTO Y PEGADO DE CARTELERÍA TERUEL 3/04/22 4ª PATINADA POR LA SALUD. GASTO PARA ACTIVIDAD "IV PATINADA POR LA SALUD" E. 1822/2022/TE	/341/22609	0,00	59,29	59,29	0,00	59,29	
12022000001359	DOS SEMAFORO 2/100 + 2 SEMAFORO 2/200 (TRÁFICO)	/133/21900	0,00	840,44	840,44	0,00	840,44	
12022000001360	REGENERADOR HONDA RH-700 60CM 200cc GCBDH1005302. LIBRO INSTRUCCIONES Y PRUEBA DE MAQUINA .	/171/213	0,00	1.568,24	1.568,24	0,00	1.568,24	
12022000001361	REPARACIÓN TRACTOR ISEKI SXG15 - OT.Z-54815, MATERIALES (ACEITE 10W40 API SL/CF incluye 0,054euros CANON R.D.679/06, CHAPA CALCE CUCHILLA ....) MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/171/214	0,00	899,74	899,74	0,00	899,74	
12022000001362	REPARACIÓN SOPLADOR BR 200 (REVISION GENERAL). LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
12022000001363	UN CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES DEPORTES.	/342/21201	0,00	45,98	45,98	0,00	45,98	
12022000001364	CONTENEDOR DEPÓSITO COCHES. VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	45,98	45,98	0,00	45,98	
12022000001365	UN CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES BARRIO CONCUD. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	
12022000001366	13 CONTENEDORES RESIDUOS Y 13 HORAS MÁQUINA RETRO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.148,29	1.148,29	0,00	1.148,29	
12022000001367	15 COLOCACIONES CONTENEDORES CON ARENA Y 35 RETIRADAS CONTENEDORES CON APAGADO DE CENIZAS BODAS ISABLE DE SEGURA. (E. 253/20)	/432/21900	0,00	3.539,25	3.539,25	0,00	3.539,25	
12022000001370	(ABRIL/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000001371	(MARZO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SER. ALUMBRADO PÚBLICO: NOVA LD P6 ECOTASA (R.DECRETO 208/2005): DAI000020915 DF FUSIBLE CILINDRICO GG 22X58 S/I 100A	/165/21900	0,00	2.261,67	2.261,67	0,00	2.261,67	
12022000001372	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000001373	(MARZO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12022000001374	(MARZO/22) (PARTE) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO (DESCONTADO SU ABONO AB-35256 DE 317,08 €,) (IMPORTE INICIAL FACTURA DE 6.242,21 €)	/165/21900	0,00	5.924,13	5.924,13	0,00	5.924,13	
12022000001375	DISEÑO E IMPRESION DE 10.000 FOLLETOS "TU OCIO ALTERNATIVO MARZO-JUNIO/2022" (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	963,83	963,83	0,00	963,83	
12022000001377	ACTUACIÓN DE QUERELLA DE LOPE Y LAS MUJERES EN TEATRO MARÍN DE TERUEL EL DÍA 11 DE MARZO DE 2022 A LAS 20:30 HORAS (E. 606/22)	/3341/22609	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001378	15 PLACA VADO PERMANENTE (977 A 985), (1-8-13-15-18-21)	/133/21900	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	
12022000001379	REALIZACION DE UN ARMARIO A MEDIDA CON CAJONES 200ALTOX140 ANCHO X45 FONDO. FORMADO POR DOS COLUMNAS DE 5 CAJONES SIN TIRDORES EN LA PARTE INFERIOR Y PUERTAS CON ESTANTES EN LA PARTE SUPERIOR CON ESTANTES ALUMINIO. COLO HAYA. PEDIDO 12.033	/130/215	0,00	997,28	997,28	0,00	997,28	
12022000001380	INSERCIÓN PÁGINA CONTRAPORTADA EN REVISTA "ESPECIAL TURISMO 2022"	/432/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000001381	5 BOQUILLAS CÓNICAS PARA DIFUSOR Y 5 UD. PINTURA IMPACT, BLANCA (BIDÓN 10 LITROS). MARCADOR DE LINEAS CAMPO RUGBY	/342/22699	0,00	459,01	459,01	0,00	459,01	
12022000001382	GALA ANUAL DEL TORO DE CUERDA EN TV DIGITAL	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000001384	PUBLICIDAD EN EL PERÍODICO DE QUÍ (MEDIA PÁGINA INTERIOR, BODAS DE ISABEL DE SEGURA, EDICIÓN VALENCIA 04/03/22)	/432/22602	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000001385	PUBLICIDAD EN REVISTA HORECA, ESPECIAL BODAS DE ISABEL, MARZO 22	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000001386	SUMINISTRO Y MATERIAL TELECOMUNICACIONES (PEQUEÑO MATERIAL+MANO OBRA TELECOMUNICACIONES+CAMARA BULLET IP 4MPX +INYECTOR POE 48V GIGABIT UBIQUITI+ARMARIO MINILAN 10" SOHO + ACCESORIOS)	/9202/22699	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20	
12022000001387	EXP. 67918 REVISTA XL SEMANAL; 1/3 PÁGINA COLOR EDICIÓN DOMINGO 20/03/22	/432/22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12022000001388	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 3 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	139,66	139,66	0,00	139,66	
12022000001389	GRABACION Y EMISION DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA EN TELEVISIÓN DIGITAL TERUEL	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000001390	EMISORA: TERUEL CV.; ORDEN: 1103177128; ANUNCIANTE: AYUNTAMIENTO DE TERUEL; MARCA: ESP VEHICULOS MOVILIDAD PERSONAL; P.EMISION: 31-31/03/2022; CL: PROGRAMAS ESPECIALES; DUR.: 900;	/912/22602	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00	2.407,90	
12022000001391	POR LA PUBLICIDAD EMITIDA DESDE EL 22/03 HASTA EL 27/03/22 BODAS DE ISABEL DE SEGURA EN TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000001392	TRABAJOS ADICIONALES EN ALUMBRADO VIARIO MUNICPAL DE EL CAMPILLO	/165/21901	0,00	1.181,78	1.181,78	0,00	1.181,78	
12022000001393	HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE ISERN PATENTES Y MARCAS POR LA PREPARACIÓN DE UN INFORME PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TITULARIDAD DE DERECHOS SOBRE OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTURAL SOBRE FESTIVIDAD LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA	/9201/22706	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000001394	UN PANTALÓN CIPISA ALGODÓN Y UNA CHAQUETILLA VEL. STRECH PARA DEPORTES.	/342/22104	0,00	52,52	52,52	0,00	52,52	
12022000001395	C11902703 - CANDADO LATON 60/30 ABUS 30 MM - MARIA JOSE HOYO GIMENEZ	/9201/22699	0,00	6,39	6,39	0,00	6,39	
12022000001396	(ENERO Y FEBRERO/22) MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS	/171/22799	0,00	1.561,74	1.561,74	0,00	1.561,74	
12022000001397	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCION TARIFA ANUAL DIARIO DE TERUEL PARA GABINETE DE PRENSA	/912/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12022000001398	(DEL 20/03/22 AL 19/04/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000001399	4 ADAPTADORES DISPLAYPORT A VGA, 4 ADAPTADORES DISPLAYPORT A HDMI, 2 ADAPTADORES DVI HDMI, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION LASER M404DN Y UN LECTOR TARJETAS USB PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	626,01	626,01	0,00	626,01	
12022000001400	TABLET LENOVO M10 Y FUNDA RÍGIDA TABLET LENOVO PARA INFORMÁTICA	/9202/22002	0,00	204,90	204,90	0,00	204,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001401	ESPEJO CLSE IV MANUAL	/163/22699	0,00	120,88	120,88	0,00	120,88	
12022000001402	INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR: POL. IND. LA PAZ O C.T.N.13 (POL. BALLESTEROS), CAMINO CARBURO 21 ALUMBRADO PÚBLICO, CAMINO PANTANO O ALUMBRADO PÚBLICO SAN BLAS.....	/165/21900	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	
12022000001403	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL 300 DÍPTICOS LXI CERTAMEN NACIONAL DE POESIA. GASTO Y CONVOCATORIA LXI CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL" E. 403/2022/TE	/3381/22699	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40	
12022000001404	DISEÑO E IMPRESIÓN 220 ETIQUETAS ADHESIVAS GALA TORO DE SOGA. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	50,06	50,06	0,00	50,06	
12022000001405	REPARACIÓN MUELLE PUERTA ACCESO, COLOCACIÓN GOMA BURBUJAS, RETIRADA MALLAZO EXISTENTE EN VALLA Y SUSTITUCIÓN POR OTRO PINTADO SIMILAR A EXISTENTE EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/21201	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000001406	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/2312/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000001407	(PRIMER TRIMESTRE/22) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/2312/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000001408	ACTUACIÓN DÍA 10/4/22 POLÍGONO SUR. FIESTAS	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12022000001409	ELABORACIÓN Y GESTIÓN PAGINA WEB cartelvalquilla.teruel.es. EXPTE. 1389/2022/TE.	/3381/22699	0,00	1.929,95	1.929,95	0,00	1.929,95	
12022000001410	DIVERSAS REPARACIONES (CORTINA PISTA POLIVALENTE, VEHÍCULOS PEDALES 4 RUEDAS, CAMA ELÁSTICA....), MATERIALES (TOPES CAMA ELÁSTICA, TRONERA BILLAR....) EN CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	327,85	327,85	0,00	327,85	
12022000001411	REFORMAR CORTINAS CENTRO PLAZA DOMINGO GASCON	/3372/22699	0,00	1.265,66	1.265,66	0,00	1.265,66	
12022000001412	MAT. OFICINA (4 SACAPUNTAS METAL 510 CLOLOR, UNA CALCULADORA MILÁN RUBBER TOUCH 12 DÍGITOS, 4 CARPETAS FOLIO GOMAS SOLAPAS OXFORD...) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO. TERUEL.	/9201/22000	0,00	748,32	748,32	0,00	0,00	
12022000001413	CAMBIO VÁLVULA LAVABO CALLE TEMPRADO. VÁLVULA, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/9201/21201	0,00	81,26	81,26	0,00	81,26	
12022000001414	REPARACIÓN CISTERNA COLEGIO ANEJAS. MATERIALES (SISTEMA CARGA Y ESCÉNTRICA 90 WC) , MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	143,89	143,89	0,00	143,89	
12022000001415	REPARACIÓN BAJANTE COLEGIO ENSANCHE, MATERIALES (CODO, MANGUITO), REPARACIÓN CISTERNA, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	119,49	119,49	0,00	119,49	
12022000001416	REPARACIÓN GRIFERÍA LAVABO POLICÍA LOCAL. AIREADOR, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/9201/21201	0,00	79,26	79,26	0,00	79,26	
12022000001417	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCIÓN ANUAL ACCESOS PRECIO CENTRO ONLINE	/9201/22001	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
12022000001418	SUSTITUCIÓN GRIFO LAVABO POLICÍA LOCAL. GRIFO LAVABO STYLO MO. SAMOS. MANO HORA Y DESPLAZAMIENTO.	/9201/21201	0,00	177,87	177,87	0,00	177,87	
12022000001419	SUSTITUCIÓN GRIFO COCINA COLEGIO ANEJAS. MATERIALES (GRIFO ANTIRRETORNO Y MANCHÓN LATÓN), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	310,22	310,22	0,00	310,22	
12022000001420	MAT. CONSUMO (PIEZA INFERIOR PASADOR CLAVIJA 6MM, PASADOR CLAVIJA 6X60 Y CABEZAL DE CORTE AUTOCUT C) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	40,54	40,54	0,00	40,54	
12022000001421	REPARACIÓN SOPLADOR BR 200. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	
12022000001422	REPARACIÓN SOPLADOR BR 500. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	67,61	67,61	0,00	67,61	
12022000001423	REPARACIÓN SOPLADOR BR 200. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	58,53	58,53	0,00	58,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001424	REPARACIÓN SOPLADOR HUSQVARNA. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	37,09	37,09	0,00	37,09	
12022000001425	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 858. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	76,04	76,04	0,00	76,04	
12022000001426	REPARACIÓN TRACTOR CORTACÉSPED MT 785. SERV. DEPORTES	/342/213	0,00	153,60	153,60	0,00	153,60	
12022000001427	REPARACIÓN SOPLADOR STIHL BR 500 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	65,01	65,01	0,00	65,01	
12022000001428	REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	116,78	116,78	0,00	116,78	
12022000001429	DOS CAJAS GUANTES NITRILO EXPLORACIÓN CORYSAN AMBID. PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	26,80	26,80	0,00	26,80	
12022000001430	MAT. CONSUMO (CABEZAL CORTE AUTOCUT C ESPINILLERAS DESBROZADORA, PANTALLAS PROTECTORAS, ENGANCHE GOMA LARGO....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.112,86	1.112,86	0,00	1.112,86	
12022000001431	MAT. CONSUMO (JUEGO DISPOSITIVO CORTE, BOMBACHOS A, PROTECTORES) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	
12022000001432	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	102,73	102,73	0,00	102,73	
12022000001433	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	70,39	70,39	0,00	70,39	
12022000001434	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	57,25	57,25	0,00	57,25	
12022000001435	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 260. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	355,21	355,21	0,00	355,21	
12022000001436	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 655 SERVICIO PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	92,21	92,21	0,00	92,21	
12022000001437	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 039. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	
12022000001438	COFFE BREAK PREGÓN MEDIEVALES 2022	/912/22601	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12022000001439	REVISIÓN/REPARACIÓN VENTANAS COLEGIO ENSANCHE, MATERIALES Y MANO OBRA. (ENCARGO REALIZADO POR ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	937,75	937,75	0,00	937,75	
12022000001440	REPARACIÓN FUENTE Y COLOCACIÓN RED PRESIÓN EN COLEGIO ANEJAS, MATERIALES (REDUCTOR PRESIÓN, MACHÓN LATÓN Y RACORD LOCO MULTICAPA) MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	178,18	178,18	0,00	178,18	
12022000001441	REPARACIÓN SUELO RADIANTE COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/21201	0,00	143,02	143,02	0,00	143,02	
12022000001442	ARREGLO CISTERNAS COLEGIO ANEJAS, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000001443	CABLE NEDIS CVGT34000BK200 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	34,90	34,90	0,00	34,90	
12022000001444	ADAPTADOR NEDIS HDMI CVBW37900, CABLE NEDIS CVGT3400BK30 Y CABLE AUDIO NEDIS CAGP22050BK30 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	
12022000001446	(PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. AMALIA 4. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	606,29	606,29	0,00	606,29	
12022000001447	(PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	667,64	667,64	0,00	667,64	
12022000001448	(PER. 31-05-21 A 20-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGON 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	324,55	324,55	0,00	324,55	
12022000001449	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA. CAMINO CEMENTERIO. CEMENTERIO TERUEL.	/164/22100	0,00	38,62	38,62	0,00	38,62	
12022000001450	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS-CINE TERUEL.	/333/22100	0,00	267,22	267,22	0,00	267,22	
12022000001451	(PER. 30-11-21 A 31-01-22) FLUIDO ELECTRICO. TEMPRADO, 12 APARCAMIENTO TERUEL.	/9332/22100	0,00	559,25	559,25	0,00	559,25	
12022000001452	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO. TEMPRADO, 12 APARCAMIENTO TERUEL.	/9332/22100	0,00	292,15	292,15	0,00	292,15	
12022000001453	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TCA TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	511,44	511,44	0,00	511,44	
12022000001454	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTÓN B. SAN BLAS.	/342/22100	0,00	231,84	231,84	0,00	231,84	
12022000001455	(PER. 24-01-22 A 21-02-22) FLUIDO ELECTRICO. AVDA. SAGUNTO, 8 - LOCAL MAPL. ANTIGUO MERCADO ENSA	/9331/22100	0,00	170,94	170,94	0,00	170,94	
12022000001456	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO. MONOTES, 4-ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	266,27	266,27	0,00	266,27	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001457	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO. AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TC3 TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	814,66	814,66	0,00	814,66	
12022000001458	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO C/ R. Y CAJAL (MUSEO ALJIBE).	/432/22100	0,00	461,05	461,05	0,00	461,05	
12022000001459	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. SAN AMBROSIO 1-AP TERUEL, TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	27,94	27,94	0,00	27,94	
12022000001460	(PER. 07-02-22 A 08-03-22). FLUIDO ELECTRICO. HORNO (CONCUD) 7.	/9201/22100	0,00	17,55	17,55	0,00	17,55	
12022000001461	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. VIÑAS SAN CRISTOBAL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	579,49	579,49	0,00	579,49	
12022000001462	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. CASTRALVO C.T. 325. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	469,87	469,87	0,00	469,87	
12022000001463	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMON J. SENDER-C. FUTBOL, LUIS MI RAMON J. SENDER.	/342/22100	0,00	364,05	364,05	0,00	364,05	
12022000001464	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. SAUCE TERUEL-ALUMBRADO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	684,19	684,19	0,00	684,19	
12022000001465	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BARRIO ALDEHUELA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	134,74	134,74	0,00	134,74	
12022000001466	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ PEDROLA, C.T.-318. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	
12022000001467	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMBLA CHEPA-FRONTON TERUEL.	/342/22100	0,00	269,75	269,75	0,00	269,75	
12022000001468	(PER. 31-01-22 A 27-02-22) FLUIDO ELECTRICO. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ, 39 4º-3ª.	/1523/22100	0,00	38,62	38,62	0,00	38,62	
12022000001469	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO. CARREL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	289,95	289,95	0,00	289,95	
12022000001470	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELECTRICO. AUDITORIUM PARQUE. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
12022000001471	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. R.S. JULIAN, C.T. 217. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	250,13	250,13	0,00	250,13	
12022000001472	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. ZARAGOZA, S/N. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	451,17	451,17	0,00	451,17	
12022000001473	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. POLIGONO FUENFRESCA - C/SAUCE TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	534,57	534,57	0,00	534,57	
12022000001474	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. SAN JULIAN. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	192,55	192,55	0,00	192,55	
12022000001475	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. POLIGONO LA FUENFRESCA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	499,15	499,15	0,00	499,15	
12022000001476	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. GARAJE POLIGONO LA PAZ.	/9201/22100	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	
12022000001477	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PALOMOS, 6-VILLASPESA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	886,62	886,62	0,00	886,62	
12022000001478	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. LA MERCED. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	735,31	735,31	0,00	735,31	
12022000001479	(PER. 06-02-22 A 06-03-22). FLUIDO ELECTRICO. TELECLUB B. VALDECEBRO.	/9331/22100	0,00	37,89	37,89	0,00	37,89	
12022000001480	(PER. 31-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. SANTA RITA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	250,81	250,81	0,00	250,81	
12022000001481	(PER. 31-08-21 A 30-09-21). FLUIDO ELECTRICO. C/ ROSARIO. LADERAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	2.080,62	2.080,62	0,00	2.080,62	
12022000001482	(PER. 30-09-21 A 31-10-21). FLUIDO ELECTRICO. C/ROSARIO. LADERAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.236,14	1.236,14	0,00	1.236,14	
12022000001483	(PER. 31-01-22 A 27-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRAFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	149,07	149,07	0,00	149,07	
12022000001484	(PER. 21-12-21 A 20-02-22) FLUIDO ELECTRICO. EL SANTO, 1 BARRIO SAN	/165/22100	0,00	108,21	108,21	0,00	108,21	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	BLAS TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.							
12022000001485	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. ARAGON 25. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	69,63	69,63	0,00	69,63	
12022000001486	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. INSTALACIONES DEPORT. PISTA DEPORT. B. VILLASPESA.	/342/22100	0,00	139,48	139,48	0,00	139,48	
12022000001487	(PER. 22-12-21 A 21-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BARRIO LOS MARINES-SAN BLAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	255,25	255,25	0,00	255,25	
12022000001488	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. A.P. CASTELLON, S/N. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	548,74	548,74	0,00	548,74	
12022000001489	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RDA. DEL PARQUE. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	460,21	460,21	0,00	460,21	
12022000001490	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BARRIO DEL CARMEN. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	266,07	266,07	0,00	266,07	
12022000001491	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. TORTAJADA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	191,53	191,53	0,00	191,53	
12022000001492	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. POLIG. LOS HOSTALES (JORGITO). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	237,98	237,98	0,00	237,98	
12022000001493	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRAFICO AVDA. SAGUNTO, 22.	/133/22100	0,00	96,62	96,62	0,00	96,62	
12022000001494	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. CUBLA-URB. LA MUELA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	308,33	308,33	0,00	308,33	
12022000001495	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. VILLALBA BAJA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	183,64	183,64	0,00	183,64	
12022000001496	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BEATO JOAQUIN ROYO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	121,92	121,92	0,00	121,92	
12022000001497	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. C/MONTALBAN. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	259,57	259,57	0,00	259,57	
12022000001498	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. VILLASPESA (ZONA CORTE INGLES) 4. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	180,27	180,27	0,00	180,27	
12022000001499	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. LOS ALJEZARES. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	
12022000001500	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. SAGUNTO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	417,71	417,71	0,00	417,71	
12022000001501	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ALBARRACIN (C/). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	898,51	898,51	0,00	898,51	
12022000001502	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. PANTANO-SAN BLAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	958,09	958,09	0,00	958,09	
12022000001503	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. POL. LA PAZ, C.T., N. 13. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	449,15	449,15	0,00	449,15	
12022000001504	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BARRIO CASTRALVO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	567,10	567,10	0,00	567,10	
12022000001505	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. SAGUNTO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	492,85	492,85	0,00	492,85	
12022000001506	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. AMERICA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	93,74	93,74	0,00	93,74	
12022000001507	(PER. 31-10-21 A 30-11-21). FLUIDO ELECTRICO. C/ ROSARIO. LADERAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.313,27	1.313,27	0,00	1.313,27	
12022000001508	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CUEVAS DEL SIETE-PUENTE REINA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	636,03	636,03	0,00	636,03	
12022000001509	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. LA FLORIDA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00	
12022000001510	(PER. 04-02-22 A 05-03-22). FLUIDO ELECTRICO. DISPENSARIO B. CONCUD.	/312/22100	0,00	60,45	60,45	0,00	60,45	
12022000001511	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. NTRA. SRA. DE LA LUZ. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	84,37	84,37	0,00	84,37	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001512	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CAMINO PLANUZAR. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	668,34	668,34	0,00	668,34	
12022000001513	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. SAN ANTONIO 3-ALDO. PUBLICO B. CAUDE 12. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	241,49	241,49	0,00	241,49	
12022000001514	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TC2 TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.236,61	1.236,61	0,00	1.236,61	
12022000001515	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MOVIL)	/4911/22100	0,00	234,97	234,97	0,00	234,97	
12022000001516	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. BARBARA-CONCUD. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	282,86	282,86	0,00	282,86	
12022000001517	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. ARAGON, 41. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	68,87	68,87	0,00	68,87	
12022000001518	(PER. 28-01-22 A 25-02-22) CONSUMO GAS. PISCINA CLIMATIZADA SAN JUAN BOSCO 4.	/342/22102	0,00	9.348,53	9.348,53	0,00	9.348,53	
12022000001519	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PD. LOS PLANOS-POLIDEPORTIVO LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	2.582,58	2.582,58	0,00	2.582,58	
12022000001520	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES 7 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.276,49	1.276,49	0,00	1.276,49	
12022000001521	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DE LOS MOLINOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	867,40	867,40	0,00	867,40	
12022000001522	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C.T. O. CALVARIO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	702,74	702,74	0,00	702,74	
12022000001523	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. VALDECEBRO. ALUMBRDO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	251,39	251,39	0,00	251,39	
12022000001524	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PZA. AMANTES 5	/9331/22100	0,00	928,36	928,36	0,00	928,36	
12022000001525	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO C.T. 300. ALUMBRADO PÚBLICO (SI BIEN LA FACTURA INICIAL ES DE 899,54 €, COMO ABONAMOS UNA FACTURA CUYO ABONO ES PGZ208S0000221 DE 883,03 € Y SE SUSTITUYE POR LA FACTURA PGZ208Y0000221 DE 753,66 €, RESULTA UN SALDO A NUESTRO FAVOR DE 129,37 €, QUE SE DESCUENTA EN ESTA FACTURA)	/165/22100	0,00	770,17	770,17	0,00	770,17	
12022000001526	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CTA. ENRIQUETA, C.T. 209. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	310,48	310,48	0,00	310,48	
12022000001527	(PER. 06-02-22 A 06-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO AYTO. VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	36,94	36,94	0,00	36,94	
12022000001528	(PER. 06-02-22 A 06-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	259,99	259,99	0,00	259,99	
12022000001529	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.878,57	1.878,57	0,00	1.878,57	
12022000001530	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS LAS VIÑAS-FUERZA	/342/22100	0,00	2.752,02	2.752,02	0,00	2.752,02	
12022000001531	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00	1.201,77	
12022000001532	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA TOROS ALUMBRADO INTERIOR.	/3382/22100	0,00	591,11	591,11	0,00	591,11	
12022000001533	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4-A ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	822,30	822,30	0,00	822,30	
12022000001534	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N12 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	546,92	546,92	0,00	546,92	
12022000001535	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS C/ ENEBROS C. FÚTBOL 7.	/342/22100	0,00	306,87	306,87	0,00	306,87	
12022000001536	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	925,78	925,78	0,00	925,78	
12022000001537	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO C.T 300 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	977,35	977,35	0,00	977,35	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001538	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	209,16	209,16	0,00	209,16	
12022000001539	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	975,82	975,82	0,00	975,82	
12022000001540	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.706,77	1.706,77	0,00	1.706,77	
12022000001541	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO CHANTRÍA (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	373,53	373,53	0,00	373,53	
12022000001542	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4C ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.265,51	1.265,51	0,00	1.265,51	
12022000001543	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN PINILLA.	/342/22100	0,00	504,99	504,99	0,00	504,99	
12022000001544	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	675,02	675,02	0,00	675,02	
12022000001545	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	480,75	480,75	0,00	480,75	
12022000001546	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PZA. SAN JUAN ALDO. PÚBLICO PARKING TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.487,20	1.487,20	0,00	1.487,20	
12022000001547	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	334,21	334,21	0,00	334,21	
12022000001548	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	253,81	253,81	0,00	253,81	
12022000001549	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.313,66	1.313,66	0,00	1.313,66	
12022000001550	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN VALDELOBOS ALUMBRDO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	557,22	557,22	0,00	557,22	
12022000001551	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PASEO DEL ÓVALO 1ª FASE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	657,64	657,64	0,00	657,64	
12022000001552	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 2 ALUMBRADO PÚBLICO .	/165/22100	0,00	611,34	611,34	0,00	611,34	
12022000001553	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	471,79	471,79	0,00	471,79	
12022000001554	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AMPLIACIÓN POLÍGONO LA PAZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	851,63	851,63	0,00	851,63	
12022000001555	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ JOAQUÍN ARNÁU-BASURAS ALDO. PÚBLICO 2 TER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	869,95	869,95	0,00	869,95	
12022000001556	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL SALVADOR (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	586,31	586,31	0,00	586,31	
12022000001557	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	643,78	643,78	0,00	643,78	
12022000001558	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO CARRETRA CUENCA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	660,77	660,77	0,00	660,77	
12022000001559	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO ESCALINATA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	385,14	385,14	0,00	385,14	
12022000001560	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	356,83	356,83	0,00	356,83	
12022000001561	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARQUITECTO MUÑOZ GÓMEZ-ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	888,25	888,25	0,00	888,25	
12022000001562	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA PAZ, ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	489,48	489,48	0,00	489,48	
12022000001563	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ENSANCHE DEL ENSANCHE-1. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	814,25	814,25	0,00	814,25	
12022000001564	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMBLA CHEPA, 1 (V.PERIMETRAL). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.611,95	1.611,95	0,00	1.611,95	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001565	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ LOS ENEBROS, 14 (FUENFRESCA). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.335,32	1.335,32	0,00	1.335,32	
12022000001566	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PARQUE LOS FUEROS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	864,52	864,52	0,00	864,52	
12022000001567	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RONDA TOLEDO, 1 C.T. 314. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	2.691,19	2.691,19	0,00	2.691,19	
12022000001568	(PER. 31-10-21 A 30-11-21). FLUIDO ELECTRICO. SAN FRANCISCO, C.T. 300. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.109,70	1.109,70	0,00	1.109,70	
12022000001569	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CAMINO CEMENTERIO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.114,77	1.114,77	0,00	1.114,77	
12022000001570	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. SAGUNTO-BURGOS, 14 (FUENTECERRADA) 24, 5. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	511,60	511,60	0,00	511,60	
12022000001571	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN ANDRES-ALUMBRADO PUBLICO NUEVO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	752,68	752,68	0,00	752,68	
12022000001572	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. SAGUNTO, 46. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	343,66	343,66	0,00	343,66	
12022000001573	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	978,39	978,39	0,00	978,39	
12022000001574	(PER. 31-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. SAN FRANCISCO, C.T. 300. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00	1.376,67	
12022000001575	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CIUDAD ESCOLAR-2. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	330,14	330,14	0,00	330,14	
12022000001576	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	532,63	532,63	0,00	532,63	
12022000001577	(PER. 30-11-21 A 31-12-21). FLUIDO ELECTRICO. SAN FRANCISCO, C.T. 300. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.197,03	1.197,03	0,00	1.197,03	
12022000001578	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. STA. AMALIA 4. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.165,63	1.165,63	0,00	1.165,63	
12022000001579	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. P. LA PAZ, C.T.-3. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	679,55	679,55	0,00	679,55	
12022000001580	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CAMINO DE LA ESTACION (APARCAMIENTO). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	329,02	329,02	0,00	329,02	
12022000001581	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL FUENFRESCA.	/342/22100	0,00	1.459,89	1.459,89	0,00	1.459,89	
12022000001582	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/22100	0,00	3.739,48	3.739,48	0,00	3.739,48	
12022000001583	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO C/ BAJO ARCOS, 20 (ASOC. VECINOS).	/9201/22100	0,00	572,26	572,26	0,00	572,26	
12022000001584	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. ZARAGOZA, 10-ALUMBRADO PUBLICO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	349,70	349,70	0,00	349,70	
12022000001585	(PER. 01-02-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PZA. DOMINGO GASCON, 1-CENTRO CIVIC 315.	/3372/22100	0,00	5.023,58	5.023,58	0,00	5.023,58	
12022000001586	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). ALUMBRADO PUBLICO. URBANIZAC. PINILLA-ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	833,71	833,71	0,00	833,71	
12022000001587	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. PLAZA CARLOS CASTEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	541,78	541,78	0,00	541,78	
12022000001588	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMBLA DEL CHEPA, 4-B TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	77,08	77,08	0,00	77,08	
12022000001589	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22100	0,00	159,96	159,96	0,00	159,96	
12022000001590	(PER. 10-06-21 A 07-07-21). FLUIDO ELECTRICO. CTRA. CUBLA, 6-1-TELECLUB (VILLASPESA).	/9331/22100	0,00	24,68	24,68	0,00	24,68	
12022000001591	(PER. 07-07-21 A 07-08-21). FLUIDO ELECTRICO. CTRA. CUBLA, 6-1-TELECLUB (VILLASPESA).	/9331/22100	0,00	28,49	28,49	0,00	28,49	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001592	(PER. 07-08-21 A 13-08-21). FLUIDO ELECTRICO. CTRA. CUBLA, 6-1-TELECLUB (VILLASPESA).	/9331/22100	0,00	15,09	15,09	0,00	15,09	
12022000001593	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. A.P. EL CAMPILLO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	155,82	155,82	0,00	155,82	
12022000001594	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. CIUDAD ESCOLAR, 10 - COLEGIO (ANTIGUO CHOMON).	/3231/22100	0,00	1.468,04	1.468,04	0,00	1.468,04	
12022000001595	(PER. 30-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO PÚBLICO CONDESA MARIN-ADULTOS 5.	/3261/22100	0,00	213,27	213,27	0,00	213,27	
12022000001596	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO M. VALLES (RAMBLA SAN JULIAN, S/N).	/3231/22100	0,00	1.046,01	1.046,01	0,00	1.046,01	
12022000001597	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO PUBLICO CONDESA MARIN-ADULTOS 5.	/3261/22100	0,00	189,89	189,89	0,00	189,89	
12022000001598	(PER. 30-11-21 A 31-12-21). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO M. VALLES (RAMBLA SAN JULIAN, S/N).	/3231/22100	0,00	797,22	797,22	0,00	797,22	
12022000001599	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET, 2).	/3231/22100	0,00	508,94	508,94	0,00	508,94	
12022000001600	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. GUARDERIA C/MAYOR, 51 (ARRABAL).	/3232/22100	0,00	851,04	851,04	0,00	851,04	
12022000001601	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO PUBLICO FUENFRESCA.	/3231/22100	0,00	1.287,40	1.287,40	0,00	1.287,40	
12022000001602	(PER. 17-01-22 A 07-22-22). FLUIDO ELECTRICO. ENSANCHE-ALUMBRADO-.	/3231/22100	0,00	429,53	429,53	0,00	429,53	
12022000001603	(PER. 31-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO M.VALLES (RAMBLA SAN JULIAN, S/N).	/3231/22100	0,00	1.166,91	1.166,91	0,00	1.166,91	
12022000001604	(PER. 31-10-21 A 30-11-21). FLUIDO ELECTRICO. COLEGIO M.VALLES (RAMBLA SAN JULIAN, S/N).	/3231/22100	0,00	904,20	904,20	0,00	904,20	
12022000001605	(PER. 31/01/22 A 28/02/22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO PASEO OVALO ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	237,86	237,86	0,00	237,86	
12022000001606	(PER. 18-01-22 A 16-03-22). FLUIDO ELECTRICO. SERVICIOS PUBLICOS PARQUE LOS FUEROS.	/171/22100	0,00	23,85	23,85	0,00	23,85	
12022000001607	(PER. 23-01-22 A 21-03-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO PARQUE FRANCISCO GRANDE (FUENFRESCA).	/171/22100	0,00	69,82	69,82	0,00	69,82	
12022000001608	(PER. 19-01-22 A 16-03-22). FLUIDO ELECTRICO. C/FUENTECERRADA-1-CHJA. NATURAL TERUEL.	/171/22100	0,00	169,14	169,14	0,00	169,14	
12022000001609	(PER. 23-01-22 A 20-03-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO C/LOS ENEBROS (RIEGO PARQUE).	/171/22100	0,00	21,49	21,49	0,00	21,49	
12022000001610	(PER. 31-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.346,73	1.346,73	0,00	1.346,73	
12022000001611	(PER. 19-12-21 A 31-12-21). FLUIDO ELECTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	493,40	493,40	0,00	493,40	
12022000001612	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ARTISTICO TEMPRADO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	679,11	679,11	0,00	679,11	
12022000001613	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBRADO PÚBLICO PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.641,26	1.641,26	0,00	1.641,26	
12022000001614	(PER. 19-01-22 A 16-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ LUIS BUÑUEL 1 (ASOC. VECINOS).	/9201/22100	0,00	205,58	205,58	0,00	205,58	
12022000001615	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO TEMPRADO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	817,38	817,38	0,00	817,38	
12022000001616	(PER. 31-02-22 A 19-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 LOCAL MPAL. ANTIGUO MERCADO ENSA.	/9331/22100	0,00	158,73	158,73	0,00	158,73	
12022000001617	(PER. 20-01-22 A 17-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. JUAN DE LANUZA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	114,15	114,15	0,00	114,15	
12022000001618	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBRADO PÚBLICO PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.525,79	1.525,79	0,00	1.525,79	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001619	(PER. 31-10-21 A 19-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.903,17	1.903,17	0,00	1.903,17	
12022000001620	(PER. 22-01-22 A 19-03-22). FLUIDO ELECTRICO. B. LA PAJA, S/N. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	280,30	280,30	0,00	280,30	
12022000001621	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ ROSARIO. LADERAS. FLUIDO ELECTRICO.	/165/22100	0,00	1.425,37	1.425,37	0,00	1.425,37	
12022000001622	(PER. 23-01-22 A 21-03-22). FLUIDO ELECTRICO. TELECLUB B. SAN BLAS.	/9331/22100	0,00	45,24	45,24	0,00	45,24	
12022000001623	(PER. 22-01-22 A 20-03-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ MAYOR 1-BARRIO CAUDE- (TERUEL). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	
12022000001624	(PER. 19-01-22 A 16-03-22). FLUIDO ELÉCTRICO. POL. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	108,84	108,84	0,00	108,84	
12022000001625	(PER. 22-01-22 A 20-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONSULTORIO MEDICO SAN BLAS.	/312/22100	0,00	938,05	938,05	0,00	938,05	
12022000001626	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. SAN FRANCISCO, C.T. 300. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00	1.202,20	
12022000001627	(PER. 23-01-22 A 20-03-22). FLUIDO ELECTRICO. INSTALACIONES DEP. C/ CLAVEL, 27 (FRONTON 10,392 B. CAUDE).	/342/22100	0,00	84,26	84,26	0,00	84,26	
12022000001628	(PER. 22-01-22 A 20-03-22). FLUIDO ELECTRICO. TELECLUB PZA. MAYOR, 4 CAUDE.	/9331/22100	0,00	621,55	621,55	0,00	621,55	
12022000001629	(PER. 18-01-22 A 16-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRÁFICO AVDA. SAGUNTO-M. SERVET 2,3.	/133/22100	0,00	110,77	110,77	0,00	110,77	
12022000001630	(PER. 30-11-21 A 31-12-21). FLUIDO ELECTRICO. C/ ROSARIO. LADERAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.462,07	1.462,07	0,00	1.462,07	
12022000001631	(PER. 31-10-21 A 30-11-21). FLUIDO ELECTRICO. ARTISTICO TEMPRADO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	650,71	650,71	0,00	650,71	
12022000001632	(PER. 23-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA ALMACÉN B. EL CAMPILLO.	/9201/22100	0,00	22,37	22,37	0,00	22,37	
12022000001633	(PER. 30-11-21 A 31-12-21). FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO TEMPRADO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	723,24	723,24	0,00	723,24	
12022000001634	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBR. PUBLICO-PINAR TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00	1.414,04	
12022000001635	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.123,91	1.123,91	0,00	1.123,91	
12022000001636	(PER. 31-12-21 A 31-01-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ ROSARIO.LADERAS. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.659,57	1.659,57	0,00	1.659,57	
12022000001637	(PER. 25-01-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. CASTRALVO.	/133/22100	0,00	35,48	35,48	0,00	35,48	
12022000001638	(PER. 15-02-22 A 15-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CUESTA DEL CARRAJETE, 8-ACCIONA TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	154,08	154,08	0,00	154,08	
12022000001639	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SANTA RITA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	208,32	208,32	0,00	208,32	
12022000001640	(PER. 27-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	588,71	588,71	0,00	588,71	
12022000001641	(PER. 25-01-22 A 22-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	249,92	249,92	0,00	249,92	
12022000001642	(PER. 19-01-22 A 16-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO POLÍGONO FUENFRESCA.	/133/22100	0,00	75,24	75,24	0,00	75,24	
12022000001643	(PER. 22-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO CAUDÉ.	/9201/22100	0,00	91,46	91,46	0,00	91,46	
12022000001644	(PER. 28-2-22 A 03-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO AVDA. ARAGÓN 41. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46	
12022000001645	(PER. 23-01-22 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA TORIL MASEGOSO (CAMPILLO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	38,64	38,64	0,00	38,64	
12022000001646	(PER. 23-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. EL CAMPILLO	/312/22100	0,00	313,08	313,08	0,00	313,08	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001647	(PER. 22-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO LA GUEA SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	285,12	285,12	0,00	285,12	
12022000001648	(PER. 23-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 2 C ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	157,45	157,45	0,00	157,45	
12022000001649	(PER. 24-01-22 A 22-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PISCINA OCIDE TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	76,81	76,81	0,00	76,81	
12022000001650	(PER. 19-01-22 A 17-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COOPERATIVA FUENSOL.	/165/22100	0,00	109,09	109,09	0,00	109,09	
12022000001651	(PER. 23-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. AMMÉRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	778,85	778,85	0,00	778,85	
12022000001652	(PER. 25-01-22 A 23-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PINAR MUELA Y CABINA T.V. LOCAL REPET.	/4911/22100	0,00	133,34	133,34	0,00	133,34	
12022000001653	(PER. 14-02-22 A 14-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GARAJE RDA. DÁMASO TORÁN.	/163/22100	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	
12022000001654	(PER. 27-09-21 A 30-09-21) CONSUMO GAS. ANTIGUO IES SEGUNDO DE CHOMÓN (AHORA COLEG. ANEJAS) ESTA FACT. SUSTITUYE A LA FACT. PPR108N0024963 (FACTURA INICIAL DE 256,51 €, DESCONTADO 117,29 € DE SU FACTURA ABONO P0Z208S002501)	/3231/22100	0,00	139,22	139,22	0,00	139,22	
12022000001655	(PER. 18-01-22 A 16-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO COLEGIO M. VALLÉS (GIMNASIO) (CUESTA JARDINERA).	/3231/22100	0,00	159,06	159,06	0,00	159,06	
12022000001656	(PER. 23-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELAS CAUDÉ.	/3231/22100	0,00	164,77	164,77	0,00	164,77	
12022000001657	(PER. 22-01-22 A 20-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LUDOTECA B. SAN BLAS.	/3232/22100	0,00	1.067,51	1.067,51	0,00	1.067,51	
12022000001658	(PER. 22-01-22 A 20-03-22)FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELAS S. B. SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/3231/22100	0,00	143,19	143,19	0,00	143,19	
12022000001659	(EJERCICIO 2021) PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, GRABACIÓN/EDICIÓN, MATERIALES MÚSICA Y GRABACIÓN SPOT VIOLENCIA GÉNERO ADOLESCENTES. (EJERCICIO 2021) PACTO DE ESTADO PROGRAMA IGUALANDO (E. 486/21)	/2312/22699	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	
12022000001660	(ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 2021) COBERTURA PREVENTIVA CON AMBULANCIA.CARRERA DE SAN SILVESTRE 31 DICIEMBRE 2021 Nº EXPTE 2111/02/44/00008	/341/22609	0,00	149,04	149,04	0,00	149,04	
12022000001661	FACTURA FECHA 2020 MAT. OFICINA (44 UD. CARNETS PVC) POLICIA LOCAL	/130/22000	0,00	186,34	186,34	0,00	186,34	
12022000001663	(EJERCICIO 2020) (FEBRERO/20) LIMPIEZA VIVIENDA CONSERJE COLEGIO FUENFRESCA (SIN MODIFICACIÓN DE CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	225,42	225,42	0,00	225,42	
12022000001664	SUSTITUIR CONTACTOS Y DIFERENCIAL ALUMBRADO LADERAS DEL OPERADOR PUERTA CABINA ASCENSOR S. JULIÁN	/4591/21201	0,00	140,11	140,11	0,00	140,11	
12022000001665	TRABAJOS SUSTITUIR DISPOSITIVO DE ALUMBRADO CABINA LED ASCENSOR ÓVALO	/4591/21201	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000001666	(ENERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000001667	18 TARJETAS PVC UNA CARA 400MICRAS Y 18 TARJETAS PVC FLEXIBLES PARA EDUCACIÓN VIAL. PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	123,42	123,42	0,00	123,42	
12022000001668	COLOCACIÓN PURGADORES EN COLEGIO ANEJAS, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	423,14	423,14	0,00	423,14	
12022000001669	(ENERO/22) CONTRATO MODIFICADO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4267/21)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000001670	(FEBRERO/22) CONTRATO MODIFICADO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4267/21)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000001671	MAT. FERRETERÍA (5 UD. GANCHOS CORTO GR18, 5 UD. GANCHOS LARGOS GR19, 1 UD. ESTRIBERA CÍRCULO NEGRA....) PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66	
12022000001672	SUSTITUCIÓN ESTACIÓN REMOTA DE CONTROL DE INSPECCIÓN DE TECHO ASCENSOR SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	112,08	112,08	0,00	112,08	
12022000001673	SALIDA ACTO VANDÁLICO ASCENSOR B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000001674	PLACA CUADRO ASCENSOR ÓVALO	/4591/21201	0,00	653,52	653,52	0,00	653,52	
12022000001675	TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA (MEDIANA RED PARQUES Y JARDINES)	/171/213	0,00	295,94	295,94	0,00	295,94	
12022000001676	OBRAS NECESARIAS PARA NUEVA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PARA PISCINA CLIMATIZADA SITA EN C/ SAN JUAN BOSCO, 4 (ACOMETIDAS INDEPENDIENTES DEL CAMPO DE FUTBOL Y LA PISCINA CLIMATIZADA)	/161/21900	0,00	3.468,72	3.468,72	0,00	3.468,72	
12022000001677	MAT. FERRETERÍA (FILTROS CLIMAX, MÁSCARA FACIAL CAUCHO, DOS BISAGRAS HIERRO PULIDO.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	5,92	5,92	0,00	5,92	
12022000001678	CUATRO TRINQUETES G/CERRADOS 35MM 6 M PT0559 PROFER TOP 1000/2000K PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	56,49	56,49	0,00	56,49	
12022000001679	MAT. FERRETERÍA (VASO CON EJE HEX 1/4" 10X65MM, ACEITE MULTIUSO AEROS D.A FLEX 34692 WD-40 400 ML, ALAMBRE GALVANIZADO ROLLO 500G N.8 A.....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	155,27	155,27	0,00	155,27	
12022000001681	MANILLA ALUMINIO JGO NEGRO EPSILON AMIG PARA AYTO. SAN BLAS.	/9201/22699	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	
12022000001682	(EJERCICIO 2021) REPARACIÓN MOTOSIERRA DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	95,44	95,44	0,00	95,44	
12022000001683	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E2344DHY (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	73,97	73,97	0,00	73,97	
12022000001684	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994BGT (BARREDORA) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	149,24	149,24	0,00	149,24	
12022000001685	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA 1285-DJF (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	746,46	746,46	0,00	746,46	
12022000001686	REPARACÍON TRABAJOS VEHÍCULOS SERVICIO LIMPIEZA, MATRÍCULA E2344DHY (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	715,05	715,05	0,00	715,05	
12022000001687	REPARACION EXTRAORDINARIATIPO VEHICULO MATRICULA 7294HJD PARA SERV. LIMPIEZA (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	419,52	419,52	0,00	419,52	
12022000001688	REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E 0391FDM (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	566,30	566,30	0,00	566,30	
12022000001689	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E1285DJF VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	90,76	90,76	0,00	90,76	
12022000001690	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA E9649GWP (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	216,59	216,59	0,00	216,59	
12022000001691	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA TE4482I (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	498,69	498,69	0,00	498,69	
12022000001692	(FACTURA 2021)	/163/213	0,00	40,63	0,00	40,63	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	AMORTIGUADOR GAS 25CM-350 KIT 2 OJALES AMORTIGUADOR (PARA SERV. LIMPIEZA) (GTOS. DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)							
12022000001692	(FACTURA 2021) AMORTIGUADOR GAS 25CM-350 KIT 2 OJALES AMORTIGUADOR (PARA SERV. LIMPIEZA) (GTOS. DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/163/214	0,00	0,00	40,63	-40,63	40,63	
12022000001693	SUMINISTRO TOTAL-SORB NEUT 20/60 20X1 1000K OW 100*11 Y SERVICIO TRANSPORTE SEPIOLITA PALETS. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/163/22699	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	
12022000001694	(ABRIL/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000001695	(ABRIL/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000001696	(ABRIL/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000001698	DESATASCO TUBERÍA DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN ZONA CARABANAS. DÍA 21/04/22.	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000001700	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS. ABRIL-JUNIO/22. PRIMAVERA VIVA. GTOS. GRALES. ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN "PRIMAVERA VIVA" E. 2838/2022/TE	/3341/22609	0,00	660,96	660,96	0,00	660,96	
12022000001702	REPARACIÓN CORTASETOS STHILL PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60	
12022000001703	LIQUIDACIÓN 4089/22, REF. 2018C-CX-00009. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS MIXTAS CON DESTINO AL ABASTECIMIENTO DE TERUEL (CONSUMO HUMANO, USO INDUSTRIAL Y GANADERO). (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/161/21900	0,00	295,05	295,05	0,00	0,00	
12022000001704	SERVICIOS REPARTO CORRESPONDENCIA A CÓDICE VALLADOLID PLAZA RINCONADA 6 PLAZA 1º A y A CERMA ARRIASA SL POLÍGONO COGULLADA CALLE TOMÁS EDISON 11.	/9201/22000	0,00	27,79	27,79	0,00	27,79	
12022000001705	17 SEÑALES FARU Y CINTA DOLE CARA 10 MTSMIARCO INVISIBLE PARA ARQUITECTURA.	/1532/21900	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00	
12022000001706	LINTERNA FRONTAL RECARGABLE, TRES CABLES RÍGIDOS Y DOS FOCOS LED MÓVILES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	305,65	305,65	0,00	305,65	
12022000001707	APERTURA DE COMENTACIÓN, CON RETIRADA DE TIERRA DE 0.5x0.5x0.7m COLOCACIÓN DE PASATUBOS Y ANCLAJE ESPECIAL FAROLA, ARMADO Y HORMIGONADO	/165/21900	0,00	1.235,65	1.235,65	0,00	1.235,65	
12022000001708	4 POMOS REGULADORES TIJA FIRENZA, 4 POMOS ORTUS PLÁSTICO, 4 MEC. EJES TIRADORES COMÚN CROM. Y TRANSPORTE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. GIMNASIO PABELLÓN LAS VIÑAS.	/342/21201	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	
12022000001709	5 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y 4 MOSQUITERAS FIBRA PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95	
12022000001710	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR 300 EJEMPLARES DÍPTICOS CONCURSO CARTEL FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. GASTO Y PREMIO DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL DE TERUEL 2022 E 404/2022/TE.	/3381/22699	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	
12022000001711	4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12022000001712	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000001713	CERT. 2/22 (FEBRERO/22) OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DEL SANTO CRISTO" (ACTUACIÓN N. 2) (EXPTE. CONTRATACIÓN.- E. 240/19) (EXPTE. APROBACIONES FACTURAS E. 6262/21) (E. 2/22 MC "GEN.CTOS.INGR." "PMS.-SUELO Y VVDA.ARAGÓN") (D. 1414/22)	/1532/609	0,00	3.380,41	3.380,41	0,00	3.380,41	
12022000001714	INERTES. 14 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS. DIVERSOS BARRIOS RURALES (SAN BLAS -8-, VILLLABA BAJA -2-, CONCUD -2- Y CAUDÉ -2-)	/163/22699	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00	1.101,10	
12022000001715	CERT. 3/22 (MARZO/22) OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DEL SANTO CRISTO" (ACTUACIÓN N. 2) (EXPTE. CONTRATACIÓN.- E. 240/19) (EXPTE. APROBACIONES FACTURAS E. 6262/21) (E. 2/22 MC "GEN.CTOS.INGR."	/1532/609	0,00	7.942,68	7.942,68	0,00	7.942,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	"PMS.-SUELO Y VVDA.ARAGÓN") (D. 1415/22)							
12022000001716	CERT. 3/22 (MARZO/22) (ACTUACIÓN 1) PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (E. 240/19.- CONTRATACIÓN) (E. 6262/21.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES) (D. 1416/22)	/1511/609	0,00	4.195,32	4.195,32	0,00	4.195,32	
12022000001717	VESTUARIO PARA CONDUCTOR ALCALDÍA (TRAJE, DOS CAMISAS M/ CORTA, 2 CAMISAS M/LARGA, UNA PARKA ABRIGO Y UN PAR ZAPATOS)	/912/22104	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000001718	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E6299BGX (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	857,81	857,81	0,00	857,81	
12022000001719	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS E4233BYW DEL SERV. LIMPIEZA VIARIA (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	371,75	371,75	0,00	371,75	
12022000001720	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E9649GWP (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	1.364,87	1.364,87	0,00	1.364,87	
12022000001721	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E0391FDM DEL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	165,85	165,85	0,00	165,85	
12022000001722	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA TE4026H DEL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	1.522,83	1.522,83	0,00	1.522,83	
12022000001723	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E2344DHY DEL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	476,11	476,11	0,00	476,11	
12022000001724	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA E9792DMM (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	200,94	200,94	0,00	200,94	
12022000001725	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E1285DJF (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	608,59	608,59	0,00	608,59	
12022000001726	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E9783GSR (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	180,75	180,75	0,00	180,75	
12022000001727	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E6994BGT DEL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	310,52	310,52	0,00	310,52	
12022000001728	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E1285DJF (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	248,70	248,70	0,00	248,70	
12022000001729	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA TE4026H (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	36,38	36,38	0,00	36,38	
12022000001730	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA TE4482I (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/163/214	0,00	461,71	461,71	0,00	461,71	
12022000001731	(PRIMER TRIMESTRE/22) CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 495/20)	/3341/22799	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	
12022000001732	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000001733	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN -LOTE 6- (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000001734	(MARZO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000001735	(ABRIL/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000001736	(MARZO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000001738	(MAYO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000001739	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CPIP PIERRES VEDEL -LOTE 1 (E. 975/20)-	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000001740	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (LOTE 2) (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001741	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000001742	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL B. ARRABAL (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	1.371,33	1.371,33	0,00	1.371,33	
12022000001744	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000001745	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000001746	(ABRIL/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU (E. 1798/20)	/1512/22700	0,00	431,68	431,68	0,00	431,68	
12022000001747	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP PIERRES VEDEL (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	992,20	992,20	0,00	992,20	
12022000001748	ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL PARA BODAS ISABEL DE SEGURA.	/432/21900	0,00	408,69	408,69	0,00	408,69	
12022000001749	REPARACIÓN CERRADURA CON DESPLAZAMIENTO COLEGIO BARRIO VILLASPESA. ENCARGO SERVICIO TÉCNICO ARQUITECTURA.	/3231/21202	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000001750	MAT. FERRETERÍA (75 DISCOS CORTE HIERRO, BRIDA NYLON NEGRA B/ 100, 6 CINTAS SENALIZACIÓN BLANCO/ROJO, UNA LLAVE FIJA JGO. 8 PIEZAS....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	322,94	322,94	0,00	322,94	
12022000001751	MAT. FERRETERÍA (BRIDA NYLON NEGRA B/100, TRES PILAS ALCALINAS 6LR61, UN CORDÓN TRENZADO HELECOIDA, CEMENTO CARTUCHO GRIS OSCURO....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	180,59	180,59	0,00	180,59	
12022000001752	MAT. FERRETERÍA (TRES SEÑALES OBRA PLÁSTICO PELIGRO OBRA, 25 DISCOS CORTE HIERRO, 6 BRIDAS.....)PARA OBRAS. BELEN INFRAESTRUCTURAS	/1532/21900	0,00	100,88	100,88	0,00	100,88	
12022000001753	8 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA, UN SERVICIO CAMIÓN GRÚA TTE. MATERIAL RETIRAR CONTENEDORES VÍDRIO PLAZA LAS MONJAS LOS PLANOS 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc PUERTAS Y DOS HORAS ALQUILER MÁQUINA	/163/22699	0,00	952,05	952,05	0,00	952,05	
12022000001754	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDORES CUBETA. PUNTO LIMPIO VILLASPESA, 4 RECOGIDAS RESIDUOS CONTENEDORES 9mc PUERTAS Y 3 HORAS ALQUILER MÁQUINA. DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	
12022000001755	4 RECOGIDAS RESIDUOS CONTENEDORES CUBETA. PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO.	/171/21900	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	
12022000001756	60 SUDARIOS PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/22699	0,00	355,74	355,74	0,00	355,74	
12022000001757	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (E. 458/17) (E. 1229/19).	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000001758	(ABRIL/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000001759	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000001760	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000001761	REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA 5418-KTY (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	98,25	98,25	0,00	98,25	
12022000001762	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4336-BJY (INFRAESTRUCTURAS) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	698,21	698,21	0,00	698,21	
12022000001763	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA VIARIA MATRÍCULA 5740-HBH (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	241,97	241,97	0,00	241,97	
12022000001764	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. JARDINES MATRÍCULA 5416-KTY (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	568,31	568,31	0,00	568,31	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001765	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 4122-DKC (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	188,53	188,53	0,00	188,53	
12022000001766	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO ADSCRITO SERV. INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 8502-DBY (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	92,89	92,89	0,00	92,89	
12022000001767	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA 3468-CFX (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	105,67	105,67	0,00	105,67	
12022000001768	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 5904-HTH, (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/130/214	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60	
12022000001769	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9314-BSF, (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/165/214	0,00	109,58	109,58	0,00	109,58	
12022000001770	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. INFRAESTRUCTURAS (MATRÍCULA 9890-DKZ) (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/1532/214	0,00	92,89	92,89	0,00	92,89	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/130/22799	0,00	570,77	570,77	0,00	570,77	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/150/22799	0,00	59,81	59,81	0,00	59,81	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/2311/22799	0,00	204,16	204,16	0,00	204,16	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3232/22799	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3371/22799	0,00	15,09	15,09	0,00	15,09	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/342/22799	0,00	9,46	9,46	0,00	9,46	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/912/22799	0,00	34,37	34,37	0,00	34,37	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/9201/22799	0,00	152,84	152,84	0,00	152,84	
12022000001771	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/931/22799	0,00	1.234,94	1.234,94	0,00	1.234,94	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/130/22799	0,00	362,95	362,95	0,00	362,95	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/150/22799	0,00	33,72	33,72	0,00	33,72	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/2311/22799	0,00	134,18	134,18	0,00	134,18	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3232/22799	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/3371/22799	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/342/22799	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/912/22799	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/9201/22799	0,00	152,04	152,04	0,00	152,04	
12022000001772	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN (E. 757/17)	/931/22799	0,00	528,11	528,11	0,00	528,11	
12022000001773	(DEL 17 AL 31 DE ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	689,60	689,60	0,00	689,60	
12022000001774	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001775	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000001776	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000001777	(1º TRIM./22) CONTROL LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALACIONES EN CENTROS DEPORTIVOS MPALES. (E. 259/22)	/342/22799	0,00	1.541,43	1.541,43	0,00	1.541,43	
12022000001778	(FEBRERO/22) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	12.038,18	12.038,18	0,00	12.038,18	
12022000001779	(AÑO 2021) (3º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001780	(AÑO 2021) (3º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 2ª)	/1523/21201	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
12022000001781	(AÑO 2021) (3º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001782	(AÑO 2021) (4º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001783	(AÑO 2021) (4º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 2ª)	/1523/21201	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
12022000001784	(AÑO 2021) (4º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001785	(1º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001786	(1º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 2ª)	/1523/21201	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
12022000001787	(1º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
12022000001788	(EJERCICIO 2021) (4º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ NICANOR VILLALTA, 1 (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00	
12022000001790	(1º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ NICANOR VILLALTA, 1 (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00	
12022000001791	(EJERCICIO 2021) (4º TRIM./21) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ NICANOR VILLALTA, 1 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00	
12022000001792	(1º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ NICANOR VILLALTA, 1 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00	
12022000001793	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.793,58	1.793,58	0,00	1.793,58	
12022000001794	CONTENEDOR RESIDUOS PISCINA SAN LEÓN.	/342/21201	0,00	45,98	45,98	0,00	45,98	
12022000001795	10 HORAS MÁQUINA RETRO, 4 HORAS CAMIÓN GRÚA Y 5 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	922,02	922,02	0,00	922,02	
12022000001796	11,50 HORAS MIXTA Y 11 HORAS CAMIÓN PARA LIMPIEZA SOLAR SITO C/ JAÉN POLÍGONO LA PAZ.	/163/22699	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00	1.143,45	
12022000001797	3,50 HORAS MIXTA Y 1,5 HORAS CAMIÓN PARA LIMPIEZA TERRENO SITO C/ SANTA ISABEL (LA LUNA) COLOCACIÓN CONTENEDORES.	/163/22699	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12022000001798	IMPRESIÓN 100 CARTELES PATINADA POR LA SALUD 2022 TAMAÑO A3 E IMPRESIÓN 300 DORSALES PATINADA POR LA SALUD 2022.	/341/22609	0,00	380,42	380,42	0,00	380,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001799	30 SERVICIOS REALIZADOS CAMIÓN GRÚA 25 TTE. MATERIAL. RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR MOBILIARIO URBANO. MEDIEVALES 2022	/432/21900	0,00	2.649,90	2.649,90	0,00	2.649,90	
12022000001800	MAT. FERRETERÍA (DOS TACOS CIELO RASO VVR M4 FISCHER 15006, DOS COPIAS LLAVE Y DOS COPIAS MANDO) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	64,69	64,69	0,00	64,69	
12022000001801	MAT. FERRETERÍA (DOS TIJERAS CORTASETOS PROF. P51F 570, GAFAS DE SOL FOTOCROM EXTREME PEGASO Y GAFA SOLAR 1) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	129,59	129,59	0,00	129,59	
12022000001802	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000001804	4 VIAJES CAMIONES DOS EJES BARRIO TORTAJADA.	/171/21901	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	
12022000001805	DOS VIAJES CAMIONES DOS EJES, CAJA 12 M3, 5 CAMIONES CUABA Y UNA RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000001806	MAT. FERRETERÍA (TACO NYLON GTX 6X30 100UDS, SPAX CAB. PLANA YELLOX 4X40 M 40 UDS Y 24 PORTAESTANTES MARRONES 1.11.09) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/21201	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	
12022000001807	MAT. FERRETERÍA (GUANTE FLOR VACUNO JUBA BLANCO, GUANTE CUERO BRICOTEC KING, MANILLA PUE.EPSILON AL.LAC.BLANCO.JGO Y DOS TORNILLOS ROSCA CHAPA) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85	
12022000001809	HM-20-B-20-I, VIAJE INCOMPLETO CUBA (MÍN. 6 M3) Y DEMORA CUBA (15 MIN. DESDE 1 H). PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	268,62	268,62	0,00	268,62	
12022000001810	3 FILTROS CARBONO PURIF. 2000, UN FILTRO CARBONO PURIF. 3000, Y 18 FILTROS CARBONO PURIF. 1000 PARA URBANISMO Y POLICÍA LOCAL.	/9201/21201	0,00	303,61	303,61	0,00	303,61	
12022000001811	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS A POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.514,35	1.514,35	0,00	1.514,35	
12022000001812	M2 MALLAZO 15x15x 5 PARA LIMPIEZA VIARIA. (PEDIDO POR MANUEL LÓPEZ)	/163/22699	0,00	112,76	112,76	0,00	112,76	
12022000001813	MATERIAL CONTRUCCIÓN (PROTEGE-MUROS ACERO INOX 100`H10) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/21201	0,00	8,71	8,71	0,00	8,71	
12022000001814	(2021) (ENERO Y FEBRERO/2021) TRABAJOS DESRATIZACIÓN CIUDAD (CONTRATO) (E. 369/18) (GTOS. DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS)	/311/22799	0,00	894,06	894,06	0,00	894,06	
12022000001815	(EJERCICIO 2021) (DEL 9 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021) TRABAJOS DESRATIZACIÓN DE LA CIUDAD (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	1.223,44	1.223,44	0,00	1.223,44	
12022000001816	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000001818	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000001819	(REFUERZO-MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1)(COVID/19) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	2.813,73	2.813,73	0,00	2.813,73	
12022000001820	TRABAJOS VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA 2344-DHY	/163/214	0,00	140,42	140,42	0,00	140,42	
12022000001821	TRABAJOS REPARACIÓN CALEFACCIÓN ESCUELAS P. SAN BLAS	/3231/21202	0,00	201,97	201,97	0,00	201,97	
12022000001822	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	201,33	201,33	0,00	201,33	
12022000001823	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIOS(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/164/22103	0,00	85,58	85,58	0,00	85,58	
12022000001824	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22103	0,00	1.373,04	1.373,04	0,00	1.373,04	
12022000001825	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	5.707,96	5.707,96	0,00	5.707,96	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001826	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRADO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/22103	0,00	599,85	599,85	0,00	599,85	
12022000001827	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO A SERVICIOS SOCIALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22103	0,00	66,80	66,80	0,00	66,80	
12022000001828	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	1.116,07	1.116,07	0,00	1.116,07	
12022000001829	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.178,49	4.178,49	0,00	4.178,49	
12022000001830	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	2.982,44	2.982,44	0,00	2.982,44	
12022000001831	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	28.989,58	28.989,58	0,00	28.989,58	
12022000001832	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	26.148,22	26.148,22	0,00	26.148,22	
12022000001833	(EJERCICIO 2021) (NOVIEMBRE/21) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	12.281,35	12.281,35	0,00	12.281,35	
12022000001833	(EJERCICIO 2021) (NOVIEMBRE/21) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.161,41	4.161,41	0,00	4.161,41	
12022000001833	(EJERCICIO 2021) (NOVIEMBRE/21) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	598,43	598,43	0,00	598,43	
12022000001834	(MARZO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALAC. DEPORTIVAS (E. 1362/20)	/342/21201	0,00	663,02	663,02	0,00	663,02	
12022000001837	CORONA FLOR NATURAL SEPELIO MADRE CONSEJERA PRESIDENCIA. PROTOCOLO	/912/22601	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	
12022000001838	GRABACIÓN/EDICIÓN PLAZA TOROS Y PERMISOS MINISTERIO INTERIOR.	/3381/22699	0,00	665,50	665,50	0,00	665,50	
12022000001839	DIETAS ALOJAMIENTO EN NH MADRID-ATOCHA DEL CONDUCTOR ALCALDÍA CARLOS CONEJOS LOS DÍAS 28 AL 29-03/22	/912/23020	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	
12022000001840	18 PARES GUANTES THINSULATE CON FORRO, 12 PARES GUANTES HIDRÓFUGOS CON FORRO, 48 PARES GUANTES HIDRÓFUGOS PIEL Y MOSQUETÓN ANTICAÍDA (SIN CARGO) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.038,91	1.038,91	0,00	1.038,91	
12022000001842	UN AREO F.EXT. SOS ABC 6 DM3 Y TRES UNIDADES AREO F.EXT. SOS ABC 6 DM3 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/21900	0,00	319,54	319,54	0,00	319,54	
12022000001843	(19-03-22 AL 19-04/22) (5 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000001844	REPARACIÓN VENTANA GUILLOTINA, COLOCACIÓN MANIVELA SEGURIDAD Y FRENO EN PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN REJILLA FACHADA PARA VENTILACION Y COLOCACIÓN /SUMINISTRO NUEVO BUZÓN. ENCARGO DIRECTO CONCEJAL BARRIOS D.CARLOS ARANDA	/9331/21202	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	
12022000001845	CERT. 6/22 (MARZO) OBRAS DE "REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL" (E. 4403/21) (PTO./22.- SUPERAVIT/22) (JG 03-05-22)	/164/632	0,00	60.344,37	60.344,37	0,00	60.344,37	
12022000001846	60 IMANES DE CERÁMICA (DÍA DE LA POLICÍA).	/132/22699	0,00	171,34	171,34	0,00	171,34	
12022000001847	MAT. PINTURA (SEÑALIZACIÓN PROF. BLANCA 25 KG, 60 UD. CINTA ADHESIVA KREPP 29 MM Y 12 UD. REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM -2U-) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	221,76	221,76	0,00	221,76	
12022000001848	24 UD. PLACAS PLADUR MAGNA 25´900´2000 PARA CEMENTERIO	/164/21201	0,00	679,54	679,54	0,00	679,54	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MUNICIPAL.							
12022000001849	CH. BLANCA 0,6 1 uda 900x2000	/342/21201	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20	
12022000001850	MAT. CONSTRUCCIÓN (486 UD. LADRILLOS TABICÓN 33´16´4, 256 UD. LADRILLOS HUECOS 4´12´24, 2 UD. PALETS LADRILLO, 15 UD. SACOS YESO 17KG....) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	271,32	271,32	0,00	271,32	
12022000001851	MAT. CONSTRUCCIÓN (84 UD. BARDOS DE 100´30´4 BISELADO, 168 UD. BARDOS DE 80´30´4 BISELADO, 10 UD. SACOS YESO 17KG.....) PARA CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	340,89	340,89	0,00	340,89	
12022000001852	TASA ITV VEHICULO MATRICULA 3802FZT POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00	
12022000001853	(ABRIL/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000001854	(1º TRIM./22) PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DE VIAJEROS CAUDE - CONCUD a TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/4411/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12022000001855	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (E. 1776/19) (E. 3302/20)	/4911/22799	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	4.807,50	
12022000001856	MAT. CONSTRUCCIÓN (112 UD. BORDILLO 50*20*12/9 TORT, 2 UD. PALET BLOQUE 1.20, 1 UD. SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T .....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	332,94	332,94	0,00	332,94	
12022000001857	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	8.237,68	8.237,68	0,00	8.237,68	
12022000001858	ARRANCAR BALDOSAS SUELTAS EN COLEGIO SAN JULIÁN.	/3231/21201	0,00	243,82	243,82	0,00	243,82	
12022000001859	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	12.276,41	12.276,41	0,00	12.276,41	
12022000001860	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD) Y 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS.....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/22110	0,00	146,41	146,41	0,00	146,41	
12022000001861	MATERIAL ESCOLAR (6 UD. SPRAY PINTURA MTN PRO IMPRIMACIÓN FONDE BLANCO Y 25 UD. SPRAY PINTURA MTN 94 DIVERSOS COLORES,-ROSA STEREO, MAGENTA, ERIKA, ROJO FIEBRE-.....). GASTO "ACTUACIONES IGUALDAD 2022" (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	195,70	195,70	0,00	195,70	
12022000001862	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. PROGRAMA ACTIVIDADES 2022. 26/4/22 DÍA DEL NIÑO. GASTO ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO" LOS DÍAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2022 (E. 1457/22)	/3371/22699	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	
12022000001863	JUEGOS DE LA LUDONETA 30/04/22. TRES EQUIPAMIENTOS JUEGOS, JUEGOS POPULARES, JUEGOS HABILIDAD Y CIRCO... PROGRAMA ACTIVIDADES 2022. 26/4/22 DÍA DEL NIÑO. GASTO ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO" LOS DÍAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2022 (E. 1457/22)	/3371/22699	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000001864	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (3 UD. STOKADE SPRAY Y 3 UD. GESAL HORMIGAS) PARA COLEGIO ANEJAS.	/3231/22110	0,00	29,69	29,69	0,00	29,69	
12022000001865	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	249,05	249,05	0,00	249,05	
12022000001866	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 2 UD. FARDOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL) PARA COLEGIO ANEJAS.	/3231/22110	0,00	149,36	149,36	0,00	149,36	
12022000001867	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (60 UD. PAPEL BOBINA MECHA Y 2 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	309,78	309,78	0,00	309,78	
12022000001868	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	
12022000001869	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (175 UD. BOLSAS COMUNIDAD, 56 UD. BOLSAS SAPLEX 30L, 9 UD. HIGIÉNCIO FOXI 12 R....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	865,79	865,79	0,00	865,79	
12022000001871	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 4 UD. C/ TOALLITAS "V", 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R.....) PARA	/130/22110	0,00	178,34	178,34	0,00	178,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.							
12022000001872	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. JABONES MANOS DERMO 5L) (COVID/19) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	
12022000001873	(MARZO A ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17)	/9201/22200	0,00	8.671,66	8.671,66	0,00	8.671,66	
12022000001874	2 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/22110	0,00	13,90	13,90	0,00	13,90	
12022000001875	8 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	
12022000001876	CHARLAS SENSIBILIZACIÓN/CONCIENCIACIÓN VIAL. APROBACIÓN GASTO PROGRAMA "ACTIVIDADES SEGURIDAD VIAL 2022" (E. 7468/21)	/3371/22699	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
12022000001877	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. RECONSTRUCCIÓN MURO EL CARREL CALLE LOS ARCOS, NÚM. 14. EXPEDIENTE 46/2021/DCONS	/1522/22799	0,00	2.229,56	2.229,56	0,00	2.229,56	
12022000001880	PICADO TAPA ARQUETA Y COLOCACIÓN TAPA NUEVA EN PABELLÓN LAS VIÑAS.	/342/21201	0,00	188,58	188,58	0,00	188,58	
12022000001881	COLOCACIÓN CANDADO Y CADENA EN PUERTA POR ORDEN DE JAVIER HERNÁNDEZ CON LOS MUNICIPALES DE URGENCIA EN CALLE SAN ESTEBAN	/1511/22699	0,00	162,48	162,48	0,00	162,48	
12022000001882	DESVÍO AGUA EN CUESTA LOS MOLINOS	/1532/21900	0,00	862,02	862,02	0,00	862,02	
12022000001884	DESATASCO Y TAPADO AGUJERO CON MORTERO EN FUENTE DE LA HORTALEZA BARRIO ALDEHUELA	/171/21901	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000001885	RECONSTRUCCIÓN MURO BLOQUES EN ESCALERA CALLE ROSARIO	/1532/21900	0,00	2.198,72	2.198,72	0,00	2.198,72	
12022000001887	REPARACIÓN/LIMPIEZA BANCO COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/21201	0,00	496,61	496,61	0,00	496,61	
12022000001888	SERV. PREVENTIVO. AMBULANCIA. GASTO PARA REALIZACIÓN "IV PATINADA POR LA SALUD" Expediente n.° 1822/2022/TE	/341/22609	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
12022000001890	(FEBRERO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000001891	(FEBRERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS ALCALDÍA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22103	0,00	512,77	512,77	0,00	512,77	
12022000001892	(ENERO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22103	0,00	189,45	189,45	0,00	189,45	
12022000001893	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 COLEGIO Y ESCUELA INFANTIL B. VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	623,15	623,15	0,00	623,15	
12022000001894	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/340/22103	0,00	193,68	193,68	0,00	193,68	
12022000001895	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP MIGUEL VALLES (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	992,20	992,20	0,00	992,20	
12022000001896	VESTUARIO (ZAPATILLAS ARGO SEGURIDAD S1P, BOTA SEGURIDAD.....) Y MAT. FERRETERÍA (DISOLVENTE UNIVERSAL PROFER 1L, TITANLUX VERDE MAYO 750ML, PALETINA TRIPLE....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	277,99	277,99	0,00	277,99	
12022000001896	VESTUARIO (ZAPATILLAS ARGO SEGURIDAD S1P, BOTA SEGURIDAD.....) Y MAT. FERRETERÍA (DISOLVENTE UNIVERSAL PROFER 1L, TITANLUX VERDE MAYO 750ML, PALETINA TRIPLE....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	365,49	365,49	0,00	365,49	
12022000001897	MICROONDAS HISENSE H20MOWS1H. GASTO PROGRAMA DE REFUGIADOS (E. 3284/22)	/2311/22699	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000001898	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. LAVAMANOS USO GENERAL 6X1L Y 10 UD. KLEENEX ULTRA 2C,15X124U) PARA ADMÓN. GRAL.	/9201/22110	0,00	480,98	480,98	0,00	480,98	
12022000001899	(ABRIL/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000001900	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES	/342/22799	0,00	17.537,83	17.537,83	0,00	17.537,83	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)							
12022000001901	MONITOR INDICATIVO DATOS M6 + ICONCEPT READY PARA BICICLETA ESTÁTICA.	/342/213	0,00	207,07	207,07	0,00	207,07	
12022000001902	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN -LOTE 6- (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000001903	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (E. 458/17) (E. 1229/19)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000001904	CERT. 2/22 "FEBRERO/22" CONTRATO TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20) (ÓRDENES 102/21, 104/21, 105/21, 8/22, 11/22, 16/22, 17/22, 20/22, 21/22 Y 22/22)	/1532/21900	0,00	21.313,25	21.313,25	0,00	21.313,25	
12022000001905	MAT. OFICINA (4 UD. TONER LÁSER BROTHER TN-241 DIVERSOS COLORES, 5 CARTUCHOS INKJET HP 301 XL Y 4 UD. PACK 25 SOBRES AUTODEX BLANCO) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22000	0,00	856,83	856,83	0,00	856,83	
12022000001906	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ESCALERAS Y ARMARIOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 6491/21)	/164/215	0,00	4.965,84	4.965,84	0,00	4.965,84	
12022000001907	CONTRATO MENOR "COLOCACIÓN DE BORDILLOS PARQUE DE LA C/ ITALIA" (E. 1194/22)	/171/21900	0,00	5.795,90	5.795,90	0,00	5.795,90	
12022000001908	50 UD. BALIZAS TB-6 AZUL DE 500MM. CON 2 TIRAS BLANCAS Y PERSONALIZACIÓN DE "POLICÍA LOCAL TERUEL" + PORTE MATERIAL.	/133/21900	0,00	846,40	846,40	0,00	846,40	
12022000001909	INTERRUPTOR FRENO CLIO LAGUNA, 1 UD. MULTIUSO WD-40 250 ML DOBLE ACCIÓN Y DOS AMBIENTADORES BOMBONERA CANDY JAR.	/171/214	0,00	26,44	26,44	0,00	26,44	
12022000001910	MAT. FERRETERÍA (DOS FIJADORES-TORN.MEDIA-RESISTENCIA-50GR) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	109,92	109,92	0,00	109,92	
12022000001911	REPARACIÓN VALLADO Y PUERTA EN OBRA PLAZA LA BOMBARDERA.	/1532/21900	0,00	414,30	414,30	0,00	414,30	
12022000001912	ANGULAR ALUMINIO 30mm LACADO BLANCO: 2 UD. A 1980mm, 1 UD. A 950mm, 1 UD. A 705mm, 1 UD. A 1040mm Y 1 UD. A 460mm PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	24,62	24,62	0,00	24,62	
12022000001913	PREPARACIÓN PIEZAS ESCENARIO Y KG. ALAMBRE DE ATAR. OBRAS.	/1532/21900	0,00	669,96	669,96	0,00	669,96	
12022000001914	SOLDAR DOS PIPAS DE FUNDIDO Y EMPALMAR PASAMANOS ACERO INOXIDABLE EN RONDA DÁMASO TORÁN. ROTONDA SEMÁFORO ARRABAL. Pedido por Belén	/1532/21900	0,00	137,70	137,70	0,00	137,70	
12022000001915	REPARACIÓN ARQUETAS PLAZA DEL TORICO. Pedido por Belén	/1532/21900	0,00	192,39	192,39	0,00	192,39	
12022000001916	SERV. PSICOLOGÍA. TALLERES EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL COLEGIO VICTORIA DÍEZ, COLEGIO ARBOLEDA E IES FRANCÉS DE ARANDA. ACTIVIDAD "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO" AÑO 2022 DE ABRIL A DICIEMBRE (E.2479/2022/TE).	/3371/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000001917	TALLERES EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL IES SANTA EMERENCIANA E IES VEGA DEL TURIA TERUEL. ACTIVIDAD "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO" AÑO 2022 DE ABRIL A DICIEMBRE (E.2479/2022/TE).	/3371/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000001919	REPARACIÓN ANTIPÁNICO PUERTA CORTAFUEGO Y REPARACIÓN CERRADURA BAÑO SEÑORAS OFICINAS POLICÍA LOCAL. PEDIDO POR BELÉN.	/9201/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000001920	DOS CHAPAS INDUSTRIALES 5MM DE 700x700mm. PAVIMENTO PLAZA EL TORICO. Pedio por Belén.	/1532/21900	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12022000001921	REPARACIÓN VALLADO MALLA HÉRCULES. PARKING CARAVANAS LOS PLANOS. Pedido por Belén	/1532/21900	0,00	444,31	444,31	0,00	444,31	
12022000001922	Albarán: C2/880 Fecha: 07/04/2022 Pedido: C2/672 Fecha: 18/03/2022 Cambiar bombillo de puerta metálica Obra: Cl. Alcañiz Pedido por Belen	/1532/21900	0,00	144,23	144,23	0,00	144,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001923	SUSTITUCIÓN TELA PLASTIFICADA VERDE COLEGIO BARRIO VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	443,40	0,00	443,40	0,00	
12022000001924	5 SERVICIOS CAMIÓN GRÚA FASSI 600 CON CESTA TRABAJOS EN JARDINES (30.03.2022)	/171/21900	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000001925	TRABAJOS CON MÁQUINA EXCAVADORA (4). PARQUES Y JARDINES. ORDEN DE TRABAJO 06.04.2022	/171/21900	0,00	183,92	183,92	0,00	183,92	
12022000001926	MATERIAL FERRETERÍA (JUEGO 3 PUNTAS TORX, TORNILLO ABC SPAX WIROX 6X100, TIRAFONDO BARRAQ DIN 571 ZN C/50 FONTANA....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	120,79	120,79	0,00	120,79	
12022000001927	MAT. FERRETERÍA (3 UD. BROCA A.R. M/CILÍNDRICO HSSCO 1105, UNA BROCA HSSCO M.C. JUEGO 25 PIEZAS, 10 UD. VARILLA ROSCADA....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	228,48	228,48	0,00	228,48	
12022000001928	MAT. FERRETERÍA (BROCA EXTREME PORCELÁNICOS, 50 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 8, TORNILLO DIN603+TUERCA 934 ZN C/100.....) PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	367,45	367,45	0,00	367,45	
12022000001929	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 0935DVP DEL SERV. JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	43,12	43,12	0,00	0,00	
12022000001930	MAT. FERRETERÍA (DOS CONECTORES RÁPIDOS STANDARD, UNA MANGUERA TOBBY, ALICATE PINZA, ALICATE ANILLOS.....) PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	188,52	188,52	0,00	188,52	
12022000001931	GASÓLEO A PARA VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES MATRÍCULAS TE4482I Y 3468CFX.	/171/22103	0,00	206,15	206,15	0,00	206,15	
12022000001932	12 COPIAS LLAVES Y UN PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98505 ROJO MICEL PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22699	0,00	18,38	18,38	0,00	18,38	
12022000001933	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO "YO SOBREVIVÍ A LA EGB" (E. 1772/22)	/3341/22609	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00	
12022000001935	MAT. FERRETERÍA (MANGO MADERA RASTRILLO M952 BELLOTA, RASTRILLO JARDÍN PROFESIONAL, PALO ESCOBA UNIVERSAL MARINO .....) PARA BARRIO VADECEBRO.	/9201/22699	0,00	82,78	82,78	0,00	82,78	
12022000001936	MAT. FERRETERÍA (DOS COPIAS LLAVES Y UNA BASE 3 TOMAS SCHUCO 1.5 MTS.) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	9,35	9,35	0,00	9,35	
12022000001937	GASÓLEO A PARA VEHÍCULOS LIMPIEZA VIARIA MATRÍCULAS E-5062 BHJ Y E 6994BGT	/163/22103	0,00	254,70	254,70	0,00	254,70	
12022000001938	6 CUBIERTAS MTB , UNA CUBIERTA TKM, 12 CÁMARAS, 2 CABLES TRA. CABEZA MARTILLO.... PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	523,65	523,65	0,00	523,65	
12022000001939	DOS BATERÍAS CGA + DCH C575.12, UN SILLÍN INTOX CORSA ANATÓMICO Y UNA NUEZ SILLÍN NEGRA PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	205,76	205,76	0,00	205,76	
12022000001941	MONITOR INDICATIVO DATOS M6 + ICONCEPT READY PARA BICICLETA ESTÁTICA.	/342/213	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	
12022000001942	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. DESCOL 5L DESINFECTANTE SUP., DOS UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12....) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	245,15	245,15	0,00	245,15	
12022000001943	CRONOMETRAJE CARRERA POPULAR 5K, DESPLAZAMIENTO, CHIP DESECHABLE Y PORTES CHIPS. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	650,98	650,98	0,00	650,98	
12022000001944	TALLERES SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL + ACOMPAÑAMIENTO CONSEJO INFANCIA Y ADOLENCENCIA. (MI ALIMENTACIÓN NOS CUIDA, PREPARA TU PLANTEL DE TEMPRADA.....) PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO/22 (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000001946	8 UD. BIZCOCHO PARA CELÍACOS. APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
12022000001947	10 UD. REGAÑAOS PARA CELÍACOS. DÍA DE LA DANZA.	/3341/22609	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	
12022000001948	TORNO: CONSTRUIR DOS CASQUILLOS DE BRONCE PARA SOPORTE DE	/163/214	0,00	509,81	509,81	0,00	509,81	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MOTOR HIDRAULICO. LATIGUILLO PRES.AGUA HL 9/16-M16 630mm. LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL MANO DE OBRA DESMONTAR SOPORTE DE CEPILLO DERECHO Y SISTEMA DE ARTICULA CION, ACOPLAR CASQUILLOS NUEVOS Y MONTAR. ABRIR INSTALACION DE ROTATIVO Y REPARAR CABLEADO Y CONEXIO NES PODRIDAS. QUITAR CHAPA DE PISO Y CAMBIAR LATIGUILLO DE AGUA.							
12022000001950	BOSA 10 HORAS DE SOPORTE PARA INFORMÁTICA	/9202/22706	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12022000001951	MAT. FERRETERÍA (TUERCA RÁPIDA AMOLADORA, DESENGRASANTE MULTIUSOS 750ML, DOS GUANTES CUT GRAFENE NITRILO T.1...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	69,19	69,19	0,00	69,19	
12022000001952	ALQUILER 25000 MAX + BROCA DESTOCONADORA (DEL DÍA 2 AL 4)	/171/21900	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12022000001953	MAT. FONTANERÍA (4 CABEZAS GRIFO TEMP. 312-A, UN GRIFO LAVABO 1AGUA C.25 CROMO GENEBRE, UN SIFÓN CURV.EXTENS.C/RACOR S/H 11/2" S-31.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	203,22	203,22	0,00	203,22	
12022000001955	ESCALADA. PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022.	/3371/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000001956	RETIRADA LUMINARIA CUESTA LA ENRIQUETA Y COLOCACIÓN TRAVESÍA SANTA MÓNICA. COLOCACIÓN PERNOS PARA ANCLAJE BASE Y POSTERIOR IZADO DE COLUMNA Y LUMINARIA.	/165/21900	0,00	876,04	876,04	0,00	876,04	
12022000001957	REPARACIÓN FOCOS EN CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA (MATERIALES Y MANO OBRA)	/342/213	0,00	825,22	825,22	0,00	825,22	
12022000001958	TRES ALOJAMIENTOS + PENSIÓN COMPLETA. PROGRAMA REFUGIADOS	/2311/22699	0,00	334,19	334,19	0,00	334,19	
12022000001959	INSTALACIÓN ENGANCHE PROACE VEHÍCULO CEMENTERIO MATRÍCULA 4067LSP	/164/214	0,00	867,24	867,24	0,00	867,24	
12022000001960	50 MENÚS+ BODEGA/BARRA. CELEBRACIÓN CONDECORACIONES POLICÍAS.	/912/22601	0,00	882,18	882,18	0,00	882,18	
12022000001961	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS. REPARACIÓN PERSIANA AULA 6, SUSTITUCIÓN LUMINARIA CUARTO CALDERA, SUSTITUCIÓN BOMBILLA WC Y DESATASCO URINARIO PARED. MATERIALES Y MANO OBRA.	/3231/21201	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75	
12022000001962	MENÚ MEDIEVAL BODAS ISABEL DE SEGURA/22 DISTINTAS PERSONALIDADES.	/912/22601	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	
12022000001963	TRABAJOS/REPARACIONES CENTRO ENSEÑANZA ISABEL DE SEGURA, MATERIALES (RECOGEDOR PERSIANA, LUMINARIA LED OVAL, BOMBILLA LED) Y MANO OBRA.	/3261/21201	0,00	103,79	103,79	0,00	103,79	
12022000001964	TRABAJOS/REPARACIÓN COLEGIO BARRIO CAUDÉ, MATERIALES (TIRANTE PERSIANA), DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA.	/3231/21202	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56	
12022000001965	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REFORMA-ADECUACIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BAR (TELECLUB) EN EDIFICIO DE SERVICIOS DEL BARRIO DE VILLALBA BAJA (E. 1683/22)	/9331/21202	0,00	5.630,88	5.630,88	0,00	5.630,88	
12022000001966	TRABAJOS LOCAL MUNICIPAL SITO AVDA. SAGUNTO 8. EXTINTOR,CONSUMBLES VARIOS Y MANO OBRA.	/9331/21201	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	
12022000001968	2 SACOS SAL 25 KG Y 1 UD. REC.CINT.50 MICRAS 50/62/75 (PACK 5 uds.) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	46,74	46,74	0,00	46,74	
12022000001969	MAT. OFICINA (1000 SOBRES AMERICANOS TIRA DE SILICONA 90GRS. T/ 115X225MM. IMP A 2 TINTAS Y 6000 SOBRES AMERICANOS TIRA DE SILICONA 90GRS. T/115X225MM.) PARA ADMÓN. GRAL. DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	/9201/22000	0,00	396,88	396,88	0,00	396,88	
12022000001970	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER PALACIO PARA REPARTO ENSERES BODAS DE ISABEL DE SEGURA. 3 Y 23 MARZO + CONSUMO ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA.	/432/22699	0,00	85,95	85,95	0,00	85,95	
12022000001972	CERT. 4/22 (ABRIL/22) (ACTUACIÓN 1) PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (E. 240/19.- CONTRATACIÓN) (E. 6262/21.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES) (JG	/1511/609	0,00	12.664,61	12.664,61	0,00	12.664,61	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	23-05-22)							
12022000001973	MAT. OFICINA (CARPETAS CARTULINA BLANCA 250 GRS. T/32X45CM. CON HENDIDO Y PLEGADO) PARA ADMINISTRACIÓN GRAL. DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	/9201/22000	0,00	401,72	401,72	0,00	401,72	
12022000001974	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. SALFUMÁN BRECAMP 1L Y 3 UD. STOCKADE 1000ML) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12	
12022000001976	SUSTITUCIÓN BOMBILLA WC SEÑORAS Y REPARACIÓN LUCES ENTRADA (PASAR A LED) EN CENTRO SOCIAL ARRABAL, MATERIALES (LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS) Y MANO OBRA.	/9331/21201	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	
12022000001977	CERT. 4/22 (ABRIL/22) OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DEL SANTO CRISTO" (ACTUACIÓN N. 2) (EXPTE. CONTRATACIÓN.- E. 240/19) (EXPTE. APROBACIONES FACTURAS E. 6262/21) (E. 2/22 MC "GEN.CTOS.INGR." "PMS.-SUELO Y VVDA.ARAGÓN") (JG 23-05-22)	/1532/609	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00	3.877,15	
12022000001978	PLATO CON LOGOTIPO AYTO. E INSCRIPCIÓN. AGRADECIMIENTO CARLOS CASAS. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022"	/341/22609	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000001979	APARATOS BIOSALUDABLES PARA ZONA VERDE BARRIO EL CAMPILLO. BIOSALUDABLE PATINES, ESQUÍ DE FONDO + PORTES MATERIAL.	/171/21901	0,00	2.163,48	2.163,48	0,00	2.163,48	
12022000001980	MAT. OFICINA (2 UD. SACAPUNTAS METAL, UNA CAJA 100 FUNDAS PP FOLIO EXTRA, 4 BARRAS PEGAMENTO PRITT.....) PARA ADMINISTRACIÓN GRAL. DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	/9201/22000	0,00	619,96	619,96	0,00	619,96	
12022000001981	(ABRIL/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	370,74	370,74	0,00	370,74	
12022000001982	(PRIMER TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12022000001983	DOS UD. AGUA DESTILADA CGA 5L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	
12022000001984	ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL AYTO. DE TERUEL AL FORO CIUDADES DEL DEPORTE. HOTEL. SR. CONCEJAL DEPORTES CARLOS ARANDA.	/912/22601	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	
12022000001985	13 RAMOS Y 2 FLORES SUELTAS. HOMENAJE JUBILADOS DÍA SANTA RITA.	/912/22601	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	
12022000001986	25 TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS BLANCAS BM/AC C/P MÁS GASTOS MENSAJERÍA. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. TARJETA CAJA RURAL.	/4911/22699	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	
12022000001987	DERECHOS ARBITRAJE PARTIDOS BALONCESTO Y MINIBASKET (PARTIDOS SENIOR MASCULINO/FEMENINO, ALVÍN MIXTO Y BENJAMÍN MIXTO). APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	658,50	658,50	0,00	658,50	
12022000001988	TRABAJOS ALBAÑILERÍA, MATERIALES Y MANO OBRA EN PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12022000001989	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 PRESENTACIÓN, 1 NOTA MARGINAL DEBER DE CONSERVACIÓN Y 1 NOTA SIMPLE INFORMATIVA. EXPTE. 70/2021/DCONS. CONDICIONES DE SEGURIDAD - INMUEBLE EN ESTADO DE RUINA INMINENTE	/9201/22604	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
12022000001990	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (E. 458/17) (E. 1229/19).	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000001991	DERRAMA INSPECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 32 PLAZAS GARAJE PARKING ARRABAL, PROPIEDAD AYTO. TERUEL (SEGÚN RELACIÓN)	/9332/22699	0,00	1.192,75	1.192,75	0,00	1.192,75	
12022000001992	REPARACIONES, MATERIALES (UN PANEL LED 36W 4000K, CUATRO TUBOS 15W .....) Y MANO OBRA EN COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/21201	0,00	378,04	378,04	0,00	378,04	
12022000001993	MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	34,61	34,61	0,00	34,61	
12022000001994	RAPARACIÓN/CAMBIO SIFÓN LAVABO CENTRO ADULTOS ISABEL DE SEGURA.	/3261/21201	0,00	81,80	81,80	0,00	81,80	
12022000001995	REPARACIÓN CISTERNA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/21201	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001996	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO SEGURIDAD, ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS, MEMORIA DE ACTIVIDAD. IMPORTE CORRESPONMDIENTE A PARTE EJECUTADA. CONTRATO MENOR REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, MEMORIA DE ACTIVIDAD, DO Y COORD. SEG. Y SALUD, DE REFORMA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO HORNO) DESTINADO A TELECLUB EN EL Bº DE VALDECEBRO (E. 3079/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS ING" -PLAN CONCERTACIÓN DPT)	/9201/640	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000001997	MAT. FERRETERÍA (ESTUCHE DE PUNTAS MAKITA 31 PZAS, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, TACO DUOPOWER FISCHER 8 X 40 555008....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	202,01	202,01	0,00	202,01	
12022000001998	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, MIXER DESA, CARTUCHO TACO QUÍMICO PISTOLA SILIC ....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	
12022000001999	(MARZO/22) PRODUCTOS (CLORIX HIPO (20 KG) + PALET SELLO QUICESA + CLORIX HIPO (CISTERNAS....) PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA. (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	418,30	418,30	0,00	418,30	
12022000002000	(ABRIL/22) CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS CLORIX HIPO (CISTERNAS....) PARA MANTENIMIENTO PISCINA CLIMATIZADA. (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	395,31	395,31	0,00	395,31	
12022000002001	(MARZO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000002002	(ABRIL/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000002003	(MARZO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000002005	(11 DE 12 TRATAMIENTOS) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000002006	(10 DE 12 TRATAMIENTOS) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000002007	MEJORAS TRAS REVISIÓN EN ROCÓDROMO INTERIOR	/342/21201	0,00	3.422,35	3.422,35	0,00	3.422,35	
12022000002008	CERT. 19 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00	1.510,30	
12022000002009	(DEL 01-03 AL 30-04/22) SEGUNDA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12022000002010	TRABAJOS FONTANERÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (FACTURA INICIAL DE 507,79 €, SE DESCUENTA SU ABONO N. 2022-06-1113 DE 54,37 €, NTRO. REGISTRO 2221/22)	/342/21201	0,00	453,42	453,42	0,00	453,42	
12022000002012	*DESTINO:VILLALBA BAJA* SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA.- PULSADOR TYFON-CYCLON ABS CROMO	/9201/21201	0,00	2,86	2,86	0,00	2,86	
12022000002013	CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DE APLICATIVOS TSYSTEMS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (E. 707/22)	/4911/22706	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000002015	(MARZO/22) TRABAJOS RECORTE SETO LATERAL. QUITAR COTONEASTER. DESBROCE. LIMPIEZA Y RETIRADA RESTOS.	/342/22699	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	
12022000002017	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 139/19)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000002018	(MARYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 139/19)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000002019	(MAYO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000002020	(MAYO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV.	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LIMPIEZA)							
12022000002021	(MAYO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000002022	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, ANOTACIÓN PREVENTIVA DISCIPLINA URBANÍSTICA, CERTIFICACIÓN DE CARGAS Y CANCL. LIMITACIONES 207LH. EXPTE. 30/2020/RLURB. EJECUCION DE OBRAS QUE NO SE AJUSTAN A LA LICENCIA CONCEDIDA. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	130,85	130,85	0,00	130,85	
12022000002023	GRABACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTAJES EN COLEGIOS DE TERUEL. GASTO ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO" LOS DÍAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2022 (E. 1457/22)	/3371/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000002024	BUZÓN EXTERIOR ACERO BLANCO E 5711 ARREGUI 37X31X10CM PARA BARRIO DE TORTAJADA (RETIRA JOAQUIN GARCIA)	/9201/22699	0,00	29,22	29,22	0,00	29,22	
12022000002025	UNA LLAVE PUNTOS T10 Y 5 PERCHAS MADERA 4P COLORES, PARA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	68,68	68,68	0,00	68,68	
12022000002026	MAT. FERRETERÍA (ELECTRODO RUTILO P/250, CEPILLO ALAMBRE PUAS METAL, ENGRASADORA 500/F1....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	75,32	75,32	0,00	75,32	
12022000002027	MAT. FERRETERÍA (10 UD. GUANTES POLIAMIDA NITRILO PALMA, UNA TENAZA COBRA, 1000 ARANDELAS ANCHAS DE 6...) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	170,67	170,67	0,00	170,67	
12022000002028	10 DUPLICADOS LLAVES CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/22699	0,00	18,03	18,03	0,00	18,03	
12022000002029	8 DUPLICADOS LLAVES. ADMÓN. GRAL.	/9201/22699	0,00	14,42	14,42	0,00	14,42	
12022000002030	TCS. 25X25X1,5 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	62,90	62,90	0,00	62,90	
12022000002031	4 RUEDAS ANDAMIO 4500907 THECA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	133,81	133,81	0,00	133,81	
12022000002032	MAT. FERRETERÍA (DOS COR. BIMETÁLICAS, UN NIVEL MAGNÉTICO TORPEDO TRAPEZ, DOS TACOS NYLON.....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/171/21900	0,00	940,04	940,04	0,00	940,04	
12022000002033	8 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. (CUESTA CARRAJETE)	/163/22699	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	
12022000002034	4 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA, UN SERVICIO CESTA ELEVADOR, TRANSPORTE ENTREGA, UN DÍA ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO, UN COMPLEMENTO POR DÍA NATURALL, SUPLIDO, GESTIÓN RESIDUOS ELEVADORES GASÓIL Y TRANSPORTE RECOGIDA. PARQUES Y JARDINES (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	682,29	682,29	0,00	682,29	
12022000002035	(DEL 26-04-22 AL 25-5-22) WEBINAR 500 MONTHLY PROMO. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00	
12022000002036	(DEL 26-5-22 AL 25-06-22) WEBINAR 500 MONTHLY PROMO Y (PER. 26-05-22 AL 25-05-23) STANDARD PRO ANNUAL (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	214,05	214,05	0,00	0,00	
12022000002037	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000002038	PARTICIPACIÓN FESTIVAL. ORGANIZADO POR EL AYTO. GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22/TE)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000002039	INERTES. SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS EN BARRIO DE CAUDÉ (1), VILLALBA BAJA (1), SAN BLAS (6) Y CONCUD (2).	/163/22699	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12022000002040	UN SERVICIO CONTENEDOR CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000002041	16 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA.	/163/22699	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	
12022000002042	REPARACIÓN BARANDILLA PARQUE DEL LABRADOR.	/171/21900	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12022000002043	ARQUETA METÁLICA DE 600x600mm CON MARCO Y TAPA ROTONDA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. (Pedido por Valero)	/1532/21900	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40	
12022000002044	REPARACIÓN BARANDILLA SITA CALLE ROSARIO, 35. INFRAESTRUCTURAS. (PEDIDIO POR JULIO)	/1532/21900	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000002045	DISEÑO E IMPRESIÓN COLOR 200 CARTELES A3 y 12.500 DESPLEGABLES	/3341/22609	0,00	1.030,97	1.030,97	0,00	1.030,97	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	A6. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN "PRIMAVERA VIVA" (E. 2838/22)							
12022000002046	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.092,51	2.092,51	0,00	2.092,51	
12022000002047	DISEÑO PARA REDES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 150 CARTELES SAN JORGE 2022. Expediente n.º 610/2022/TE	/3381/22699	0,00	291,61	291,61	0,00	291,61	
12022000002048	CONTRATO MENOR DE OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Bº ALDEHUELA (INNOVACIONES TÉCNICAS CELLA SL) (E. 3893/21) (PTO./21.- DPT "POS") (E.1/21 MC "GEN")	/9331/632	0,00	9.889,87	9.889,87	0,00	9.889,87	
12022000002049	CONTRATO MENOR DE OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Bº CASTRALVO (E. 3890/21) (IR/22.- DPT "POS") (E. 1/21 MC "GEN")	/9331/632	0,00	9.091,49	9.091,49	0,00	9.091,49	
12022000002050	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DEL ED. MUNICIPAL CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN EN Bº VILLALBA BAJA (E. 3895/21) (IR/22.- DPT "POS") (E.1/21 MC "GEN")	/3231/632	0,00	8.833,00	8.833,00	0,00	8.833,00	
12022000002051	HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORD.S. Y SALUD OBRAS "M.V.U. BARRIO CASTRALVO" (E. 5487/21) (IR/22.-E. 1/21 MC "GEN."-DPT (POS/21)	/1532/619	0,00	445,15	445,15	0,00	445,15	
12022000002052	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEGUR. Y SALUD "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA ALMACÉN MUNICIPAL EN VALDECEBRO" (E. 5488/21) (IR/22.-(E. 1/21 MC "GEN.CTOS.INGR."-DPT-POS/ 21)	/9331/610	0,00	304,48	304,48	0,00	304,48	
12022000002053	CONTRATO MENOR OBRAS PARA MEJORA ALUMBRADO VIARIO MUNICIPAL DEL B. EL CAMPILLO (E. 4978/21) (IR/22.-DPT/POS/21)	/165/609	0,00	8.651,50	8.651,50	0,00	8.651,50	
12022000002054	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EXISTENTES. CONCUD, CAUDÉ Y VILLASPESA. TERUEL" (E. 2733/21) (PTO./21.- PTMO./21 Y DGA/21) (PENDIENTE DE IR/22)	/342/640	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	
12022000002055	HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA DEL ENTORNO DEL PABELLÓN MULTIUSOS MUNICIPAL C/ CAÑARIZOS Y C/ EL PASO BARRIO VILLASPESA. E. 3521/21/TE (IR/22).- PTO./21.- PTMO./21)	/9331/640	0,00	1.855,43	1.855,43	0,00	1.855,43	
12022000002056	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ESTUDIO GEOTÉCNICO EN INMUEBLE MUNICIPAL C/ DE PIERRES VEDES Nº 2 ESQ. AVDA. EUROPA (E. 6029/21) (IR/22.- PTO./21.-C. RURAL/21)	/9201/640	0,00	1.966,21	1.966,21	0,00	1.966,21	
12022000002058	SUMINISTRO BARREDORA DE ARRASTRE PARA SERV. LIMPIEZA (E. 1543/21) (IR/22.- E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	/163/624	0,00	72.454,98	72.454,98	0,00	72.454,98	
12022000002059	(PER. 14-02-22 A 08-04-22). CONSUMO GAS. EDIFICIO CENTRO DIA S.G. COM C/MAYOR, 51.	/9331/22102	0,00	737,52	737,52	0,00	737,52	
12022000002060	(PER. 10-12-21 A 14-02-22). CONSUMO GAS. 7 EDIFICIO CENTRO DIA S.G. COM C/MAYOR, 51.	/9331/22102	0,00	1.717,37	1.717,37	0,00	1.717,37	
12022000002061	(PER. 31-01-2022 A 28-02-2022). FLUIDO ELECTRICO. ALUMBRADO TORRES PZA. SAN MIGUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	359,56	359,56	0,00	359,56	
12022000002062	(PER. 27-12-21 A 31-01-22). CONSUMO GAS. 8 TEMPRADO, 4-AYUNTAMIENTO.	/9201/22102	0,00	2.981,37	2.981,37	0,00	2.981,37	
12022000002063	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). CONSUMO GAS. 9 TEMPRADO, 4-AYUNTAMIENTO.	/9201/22102	0,00	2.520,01	2.520,01	0,00	2.520,01	
12022000002064	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. 783 M IBAÑEZ, 3-CT (TRAVESIA) ALUMBRADO PUBLICO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.167,19	1.167,19	0,00	1.167,19	
12022000002065	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ASCENSOR C/ ROSARIO (SAN JULIAN).	/4591/22100	0,00	408,76	408,76	0,00	408,76	
12022000002066	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). FLUIDO ELECTRICO. ALUMBRADO PUBLICO C/ L-G POLIGONO LA PAZ (C/G). ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	901,12	901,12	0,00	901,12	
12022000002067	(PER. 31-01-22 A 27-02-22). C/EL PASO, 1-BIS-GUARDERIA VILLASPESA.	/3232/22100	0,00	842,98	842,98	0,00	842,98	
12022000002068	(PER. 13-01-22 A 15-03-22). CONSUMO GAS. EL SANTO, 3 SAN BLAS TERUEL.	/1621/22100	0,00	564,01	564,01	0,00	564,01	
12022000002069	(PER. 20-01-22 A 22-03-22). CONSUMO GAS. FUENTE PARKING PZA. SAN	/171/22102	0,00	173,66	173,66	0,00	173,66	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	JUAN.							
12022000002070	(PER. 27-12-21 A 31-01-22). CONSUMO GAS. EDIFICIO MULTIUSOS PLAZA AMANTES.	/9331/22102	0,00	4.222,98	4.222,98	0,00	4.222,98	
12022000002071	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). CONSUMO GAS. 13 TEMPRADO, 4-AYUNTAMIENTO.	/9201/22102	0,00	1.948,98	1.948,98	0,00	1.948,98	
12022000002072	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. ASCENSOR C/ ROSARIO (SAN JULIAN).	/4591/22100	0,00	414,45	414,45	0,00	414,45	
12022000002073	(PER. 31-01-22 A 28-02-22). CONSUMO GAS. EDIFICIO MULTIUSOS PLAZA AMANTES.	/9331/22102	0,00	2.897,36	2.897,36	0,00	2.897,36	
12022000002074	(PER. 27-02-22 A 29-03-22). FLUIDO ELECTRICO. C/EL PASO, 1-BIS-GUARDERIA VILLASPESA.	/3232/22100	0,00	1.113,13	1.113,13	0,00	1.113,13	
12022000002075	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD), 4 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	220,03	220,03	0,00	220,03	
12022000002076	CERT. 18/21 (FEBRERO/22) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/20) (IR/22.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO")	/336/632	0,00	55.345,05	55.345,05	0,00	55.345,05	
12022000002077	CERT. 19/21 (MARZO/22) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/20) (IR/22.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO")	/336/632	0,00	56.024,55	56.024,55	0,00	56.024,55	
12022000002078	12 TABLEROS TRICAPA 2000X500X27 STANDAR PARA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS.	/164/21201	0,00	576,01	576,01	0,00	576,01	
12022000002079	MAT. FERRETERÍA (TRES VARILLAS RODILLO 11 CM. (LARGA), DOCE REC. RODILLOS ANTIGOTA 10 CM (2U), UNA SEÑALIZACIÓN PROF. AMARILLA 25 KG....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	418,74	418,74	0,00	418,74	
12022000002080	SUMINISTRO PLANTA SAN BLAS. OBRA: BARRIOS RURALES TORTAJADA. ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA SAN BLAS	/1532/21901	0,00	645,52	645,52	0,00	645,52	
12022000002081	MAT. FERRETERÍA (DOS COPIAS LLAVES Y CUATRO BROCAS HEPYC WIDIA GUEX) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	22,20	22,20	0,00	22,20	
12022000002082	MAT. FERRETERÍA (DOS COPIAS LLAVES, UNA SIERRA SABLE 2UDS WOLFCRAFT, TRES MULTIUSOS SPRAY 400ML....) PARA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	25,23	25,23	0,00	25,23	
12022000002083	CARTEL ALUMINIO 3 MM ROTULADO 420 X 300 MM PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	464,64	464,64	0,00	464,64	
12022000002084	CONTRATO MENOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS "PERITACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CEMENTERIO MUNIICIPAL DE SAN BLAS" (E. 2673/21)	/164/22706	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	6.025,80	
12022000002085	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000002086	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000002087	(DICIEMBRE/2021) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (GTOS.EJERC.ANTERIORES DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS)	/3231/22799	0,00	12.784,32	12.784,32	0,00	12.784,32	
12022000002087	(DICIEMBRE/2021) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (GTOS.EJERC.ANTERIORES DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS)	/342/22799	0,00	4.569,59	4.569,59	0,00	4.569,59	
12022000002087	(DICIEMBRE/2021) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL	/9201/22799	0,00	3.211,64	3.211,64	0,00	3.211,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (GTOS.EJERC.ANTERIORES DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS)							
12022000002088	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000002088	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000002088	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000002089	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000002089	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000002089	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000002091	TRABAJOS EN ASCENSOR. SALIDA FESTIVO ACTO VANDÁLICO ASCENSOR SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000002092	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	31.350,99	31.350,99	0,00	31.350,99	
12022000002093	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.829,52	29.829,52	0,00	29.829,52	
12022000002094	(MAYO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000002095	(MARZO/22) DESINFECCIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO PUBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ANEJAS (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.457,23	1.457,23	0,00	1.457,23	
12022000002096	(MARZO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	582,86	582,86	0,00	582,86	
12022000002097	(ABRIL/22) DESINFECCIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO PUBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ANEJAS (COVID19). (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	971,51	971,51	0,00	971,51	
12022000002098	(ABRIL/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	485,73	485,73	0,00	485,73	
12022000002099	LIMPIEZA GENERAL PLAZA TOROS FESTEJOS DEL DÍA 17 AL 20/04/22	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000002100	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN -LOTE 6- (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000002102	(MAYO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000002103	(ABRIL/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000002104	CERT. 7/22 (ABRIL) OBRAS DE "REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL" (E. 4403/21) (PTO./22.- SUPERAVIT/22) (JG 30-05-22)	/164/632	0,00	10.208,19	10.208,19	0,00	10.208,19	
12022000002105	TASA ITV VEHICULO MATRICULA 7027GBF POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000002106	ESTOR PARA DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURAS. (ENCARGADO POR BELÉN PELEGRÍN)	/9201/22699	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12022000002107	10 LOTES DE 5 CONOS 40 CM ROJOS PARA DEPORTES.	/341/22609	0,00	162,75	162,75	0,00	162,75	
12022000002108	DOS COPIAS LLAVES Y UN ROLLO SEÑALIZACIÓN BCO/ROJO G.400 8X200 PARA COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/22699	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	
12022000002109	MESA AUXILIAR 120X60, ESTANTERÍA 40X43X135, ARMARIO MELAMINA PTAS BAJAS 90X42X197 Y ESTOR ENROLLABLE 155cmANCHO X 230cm ALTO. PARA DPTO. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/215	0,00	1.517,52	1.517,52	0,00	1.517,52	
12022000002110	DOS SILLAS ARONIA TELA C/BR REGULAB. PARA URBANISMO (PABLO FUERTES/ INMA), COJÍN ERGONÓMICO RED. PARA INTERVENCION (MARÍA), ELEVADOR PANTALLA MADERA ESTHER (CONSERJE), SILLA	/9201/215	0,00	958,36	958,36	0,00	958,36	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ARONIA TELA C/BR REGULAB. PARA PERSONAL (REYES) Y SILLA ARONIA TELA C/BR REGULAB. PARA ALMACÉN							
12022000002111	DIVERSOS TRABAJOS (SUSTITUCIÓN REACTANCIAS Y BOMBILLAS EN TORRES ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN FOCOS, PASO MANGUERAS, EMPALME CAJA GRADAS.....), MATERIAL (CABLE FLEXIBLE RV-K 0.6/1kV 3X2.5MM CU) Y HORAS CAMIÓN GRÚA 8 TN PARA CAMPO DE FÚTBOL PINILLA.	/342/21201	0,00	676,27	676,27	0,00	676,27	
12022000002112	VESTURARIO (DOS MONOS BICOLOR MARINO/NA FLUOR, DOS CAMISETAS INTERIORES TÉRMICAS M/LARGA SEGUNDA PIEL, DOS CAZADORAS.....) PARA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	333,05	333,05	0,00	333,05	
12022000002113	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DEL PYTO. DENOMINADO "EDAR B. PEDÁNEO DE SAN BLAS" (E. 3795/21) (IR/22.- E. 7/21 MC "GEN. CTOS. INGR."-DGA)	/160/640	0,00	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50	
12022000002114	ACTIVIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO. "DE PUERTAS PARA ADENTRO" 8/3/22 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. "ACTUACIONES IGUALDAD 2022" E. 795/22/TE UNIDAD SERVICIOS SOCIALES. (JG 04-04-22)	/2312/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12022000002115	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE MURO EN PATIO EXTERIOR EN COLEGIO PIERRES VEDEL (E. 1287/22) (CONSTRUCCIONES ROXZA, SL)	/3231/21201	0,00	895,40	895,40	0,00	895,40	
12022000002116	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRRO E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE ESTUFAS DE PELLETS EN EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO MOLINO) EN BARRIO VILLALBA BAJA (E. 3902/21) (IR/22.-DPT.-POS/21 E. 1/22 MC "GEN.")	/9331/623	0,00	5.594,27	5.594,27	0,00	5.594,27	
12022000002117	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (5 UD. SENSI 10 GEL MANOS NEUTRO MANZANA 5 K, 5 UD. SENSI HANDS DESINFECTANTE MANOS VIRICIDA, 6 UD. BOBINA CHEMINE 2/C LAMINADA ECO...) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	59,59	59,59	0,00	59,59	
12022000002118	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS. MAYO - JUNIO 2022. GALAS FIN DE CURSO.	/3341/22609	0,00	91,36	91,36	0,00	91,36	
12022000002119	SERVICIO DE VIGILANCIA EN PARQUE DEL ENSANCHE 20,21 Y 22 DE MAYO	/3381/22699	0,00	922,38	922,38	0,00	922,38	
12022000002121	FLORES PARA EVENTO DEPORTIVO. CARRERA POPULAR	/341/22609	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
12022000002122	COSTURA LAZO AZUL "DÍA AUTISMO"	/912/22601	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
12022000002123	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. CRISTASOL Y 2 UD. BAYETAS PAMEX CRISTALES) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/9201/22110	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69	
12022000002124	CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2022	/340/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12022000002125	5 SILUETAS ACERO 180 CM, CARRO CON 5 SILUETAS ELK Y CARRO PARA BARRERA SILUETAS ELK ACERO. CAMPO MUNICIPAL LUIS MILLA	/342/22699	0,00	338,18	338,18	0,00	338,18	
12022000002126	MAT. PINTURA (MONTO SPRAY COLOR STANDARD NEGRO SATIN. 200 ML) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64	
12022000002127	MICROSOFT OFFICE 2021 HOGAR Y EMPRESAS PARA OFICINA PGOU	/1512/22699	0,00	306,13	306,13	0,00	306,13	
12022000002128	PLATAFORMA CROSS TRAINING, BARRA EXTRA 26 CM PARA DISCOS DE 28 -30 MM, DOS SOPORTES PLATOS VERTICALES, DOS PROTECTORES DE BARRA Y DOS PROTECTORES DE BARRAS PREMIUM. GIMNASIOS PABELLONES VIÑAS Y PLANOS.	/342/21201	0,00	750,10	750,10	0,00	750,10	
12022000002129	PROGRAMACIÓN ESPECIAL Y DIFUSIÓN CELEBRACIÓN Y RECREACIÓN BODAS ISABEL DE SEGURA 2022	/432/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000002130	TÉMPERAS LÍQUIDAS 500 Ml VARIOS COLORES, AGENDA 2022 ESPIRAL OPAQUE E3 S/V BURDEOS, REGLA PLÁSTICO 17 CMS Y 4 CORRECTORES DRYLINE GRIP PARA COLEGIOS	/3231/22699	0,00	46,98	46,98	0,00	46,98	
12022000002131	INSERCIÓN 2X5 COLOR DÍA 24/03/22 SUPLEMENTO BODAS ISABEL 2022.	/432/22602	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000002132	ANEMÓMETRO COMPACT GILL Y MARCADOR 24/14" STRAMATEL INDEPENDIENTE. ANEMÓMETRO PARA LAS PISTAS DE ATLETISMO Y MARCADORES 24/14" PARA PEBELLÓN VIÑAS.	/342/22699	0,00	2.003,18	2.003,18	0,00	2.003,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002133	TRANSPORTE EN AUTOBUS CON SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2022	/432/22699	0,00	1.309,07	1.309,07	0,00	1.309,07	
12022000002134	MAT. PINTURA (10 UD. DANPIN CINTA KREPP 29MMX45M, 1 UD. DANPIN VARILLA PROF 6 CM, 1 UD. DANPIN PACK 2 REC.PORO 0 6CM....) PABELLÓN LAS VIÑAS.	/342/21201	0,00	82,55	82,55	0,00	82,55	
12022000002135	MAT. FERRETERÍA (DOS SACOS ESCOMBROS 4A, UNA COPIA LLAVE ESTRIADA NORMAL, UN SELLADOR ADH POLIURETAN MARRÓN....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. PABELLÓN PLANOS, PABELLÓN VIÑAS Y CAMPO LUIS MILLA	/342/21201	0,00	64,29	64,29	0,00	64,29	
12022000002136	ESTUFA PARA RECEPCIÓN DEL CENTRO DE OCIO JÓVEN	/3372/22699	0,00	21,95	21,95	0,00	21,95	
12022000002137	IMPRESIÓN 100 CARTELES A3 SOBRE ESTUCADO BILLO DE 135 gr. STOP WAR MUSIC.	/3341/22609	0,00	79,82	79,82	0,00	79,82	
12022000002138	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR 200 CARTELES A3 CONCIERTO LÍRICO BANDA DE MÚSICA MONTSERRAT MARTÍ. DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR 2 CARTELES CONCIERTO LÍRICO BANDA DE MÚSICA DE MONTSERRAT MARTÍ SOBRE VINILO MONOMÉRICO.	/3341/22609	0,00	272,61	272,61	0,00	272,61	
12022000002139	500 UNIDADES BIDÓN 530ML FABRICADO EN HDPE TAPÓN ROSA Y DOSIFICADOR SEGURIDAD. PERSONALIZADO A 1 TINTA AREA DE MARCAJE 130*80MM. PATINADA POR LA SALUD.	/341/22609	0,00	738,10	738,10	0,00	738,10	
12022000002140	(EJERCICIO 2022) CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	/912/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000002141	GASTOS GESTIÓN ESPECTÁCULO "LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS MUJERES DE VENUS" (12 DE FEBRERO DE 2022) (TEATRO MARÍN) (AL CALOR DEL INVIERNO) (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	251,68	251,68	0,00	251,68	
12022000002142	GASTOS GESTIÓN ESPECTÁCULO "EL VIEJO Y EL MAR" (04 DE FEBRERO DE 2022) (TEATRO MARÍN) (AL CALOR DEL INVIERNO) (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	132,92	132,92	0,00	132,92	
12022000002143	GASTOS GESTIÓN ESPECTÁCULO "STOP WAR" (20 DE MARZO DE 2022) (TEATRO MARÍN) (E. 414/22) (AL CALOR DEL INVIERNO)	/3341/22609	0,00	614,26	614,26	0,00	614,26	
12022000002144	GASTOS GESTIÓN ESPECTÁCULO "QUERELLA DE LOPE" (11 DE MARZO DE 2022) (TEATRO MARÍN) (AL CALOR DEL INVIERNO) (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	40,11	40,11	0,00	40,11	
12022000002145	PUBLICIDAD M22/5614/0014238. M22/5614/0014238. PROGRAMACIÓN ESPECIAL REGIONAL BODAS ISABEL DE SEGURA.	/432/22602	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	
12022000002146	PALACIO DE EXPOSICIONES MAT. PINTURA (1 UD. SEÑALIZACIÓN BLANCA BLATEM 1 KG, 1 UD. PINCEL CABOLATA N 24 Y 1 UD. REC. RODILLO VELOUR 6 CM (2 U))	/342/21201	0,00	14,92	14,92	0,00	14,92	
12022000002147	2 SANITARIOS AUTÓNOMOS MODELO FLEET (ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN RESIDUOS) PARA CARRERA EN LAGUNA DE RUBIALES.	/341/22609	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000002148	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280055921||"RECIBO": 8379653416||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS 002SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":PRUEBA DEPORTIVA (NO COMPETITIVA) DE PATINAJE CONTRA EL CANCER	/341/22609	0,00	332,57	332,57	0,00	332,57	
12022000002149	(DÍAS 18, 21 Y 24/03/22) ALQUILER (MEDIA JORNADA) ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" SALÓN ACTOS/SALA MULTIUSOS. SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMA REFUGIADOS (E. 3284/22)	/2311/22699	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10	
12022000002150	"CAMPAÑA ESCOLAR". SERVICIO VISITAS GUIADAS A ALFARES HNOS. GÓRRIZ POR COLEGIOS. MIGUEL VALLES, DÍA 6, 7 Y 8 ABRILl 2022.	/3231/22699	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12022000002151	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PABELLÓN LOS PLANOS	/342/21201	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000002152	(ABRIL/22) INSERCIÓN PUBLICIDAD EN REVISTA VERDE TERUEL NÚMERO 57.	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000002153	SUBTER FEST: SESIÓN MÚSICA DJ., SOPORTES PUBLICIDAD E ILUSTRACIÓN CARTEL.	/3341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000002154	1 UD. TUBO 60x40x1.5mm a 6000mm PARA LIMPIEZA VIARIA. Pedido por Manuel Lopez	/163/22699	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	
12022000002155	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGINA REVISTA " TERUEL A LA CARRERA'22".	/912/22602	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12022000002156	GASÓLEO A Y SIN PLOMO 95 PARA VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	/130/22103	0,00	198,62	198,62	0,00	198,62	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MATRÍCULAS 5904HTH, 4593LLF Y 4973GHL.							
12022000002157	DIESEL ÓPTIMA (47,3 LITROS) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/22103	0,00	93,19	93,19	0,00	93,19	
12022000002158	DOS FUENTES ALIMENTACIÓN CUADRO DOMÓTICO MÁS GASTOS DE ENVIO. CONTROL DE ACCESOS DE TENIS VIÑAS Y DE VOLEY PLAYA	/342/21201	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12	
12022000002159	MAT. PINTURA (1 UD. MONTOSINT. MATE NEGRO 4 L, 3 UD. DANPIN CINTA KREPP, 1 UD. ADITIVO ANTIDESLIZANTE 5 KGS.....) PARA PARQUES Y JARDINES. PROYECTO GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS RURALES.	/171/21901	0,00	468,74	468,74	0,00	468,74	
12022000002160	25 TORNILLOS ALLEN DIN-912 M-10 X 110 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. ROCÓDROMO PLANOS	/342/21201	0,00	24,71	24,71	0,00	24,71	
12022000002161	SUMINISTRO MATERIALES (UN FLEXÓMETRO TYLON 5M. 19MM. 1-30-697 STANLEY, 4 SACOS PLANCHE Y UN SACO CEMENTO 25 KG) PARA CAMPO PINILLA.	/342/21201	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35	
12022000002162	(MARZO/22) ANALÍTICAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	145,08	145,08	0,00	145,08	
12022000002163	MAT. DEPORTIVO (DOS CUERDAS TRÍCEPS DOBLE, 4 POWERS TEXTILE BAND EXTRA FUERTE, DOS POWERS RUBBER BAND EXTRA FUERTE - AZUL....). GIMNASIOS MUNICIPALES	/341/22609	0,00	178,60	178,60	0,00	178,60	
12022000002164	PLANTACIÓN DE PRUNUS, ROSALES Y SETO PHOTINEAS.- SUSTRATO PLANTACIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22699	0,00	1.484,89	1.484,89	0,00	1.484,89	
12022000002165	RECAMBIO DE CARRUCHA DOBLE COMPLETA MÁS PORTES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. REPARACIÓN POLEA ALTA GIMNASIO PLANOS.	/342/21201	0,00	106,48	106,48	0,00	106,48	
12022000002166	MATERIAL PARA ESCUELAS INFANTILES DE ARRABAL Y SAN BLAS. MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDAD DE "PASCUA"	/3232/22699	0,00	39,45	39,45	0,00	39,45	
12022000002167	ARRANCADOR PROFESIONAL CONDENSADOR 500A PARA CORTACESPED USADO EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	293,12	293,12	0,00	293,12	
12022000002168	MAT. FERRETERÍA (ALAMBRE GALVANIZADO ROLLO 250G, 25 UD. TCA. EX. PUL., 25 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 8....) PARA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	
12022000002169	MAT. FERRETERÍA (UN LÁPIZ CARPINTERO OVAL B/12, CUATRO COPIAS LLAVE, UN PERNIO, DOS LLAVES FIJAS...) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS.	/342/21201	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	
12022000002170	(ABRIL/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000002171	VESTUARIO PARA DEPORTES (SERVICIOS A LA COMUNIDAD) UN PANTALÓN ALGODÓN, UN FORRO POLAR Y UNA CAMISETA MANGA CORTA.	/342/22104	0,00	34,84	34,84	0,00	34,84	
12022000002172	(ABONADA CON PAD N. 2501/22) TRABAJOS, PROVISIÓN DE FONDO, INFORME PERICIAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 175_2021. INVESTIGADOR PRINCIPAL: PALACIOS NAVARRO, GUILLERMO (CONTRATACIÓN OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO) (E. 1786/21)	/9201/22706	0,00	943,80	943,80	0,00	943,80	
12022000002173	(DEL 20/04/22 AL 19/05/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000002174	(PER. 01-04-22 A 31-03-22) CUOTA ANUAL GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PARKING ARRABAL (26 PLAZAS GARAJES, SEGÚN DETALLE)	/9332/22699	0,00	3.932,37	3.932,37	0,00	3.932,37	
12022000002175	BANDERIN DE LUJO, PERSONALIZADO AYUNTAMIENTO TERUEL - SOLICITADO POR CARLOS ARANDA	/341/22609	0,00	490,05	490,05	0,00	490,05	
12022000002176	900 UD. GERÁNEOS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	
12022000002178	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 249/2022/TE ADQUISIÓN ONEROSA DE LA PARELA CON REF. CATASTRAL 1073030XK6607D0001ES, SITA C/ LA FLORIDA	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	NÚM. 3 D							
12022000002179	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. TRES NOTAS SIMPLES. PATRIMONIO. EXPTE. 249/2022/TE ADQUISIÓN ONEROSA DE LA PARELA CON REF. CATASTRAL 1073030XK6607D0001ES, SITA C/ LA FLORIDA NÚM. 3 D	/9201/22604	0,00	10,91	10,91	0,00	10,91	
12022000002180	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 2781/22/TE EJECUCIÓN DEL DESLINDE, DE OFICIO, ENTRE LA PARCELA MUNICIPAL RECOGIDA EN LA FICHA 13-15 del IMBD Y LA PARCELA PRIVADA SITUADA EN C/ ARREÑALES DEL PORTILLO B9	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000002181	TALLER DANZA CREATIVA Y MOVIMIENTO EXPRESIVO PARA PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO (DE MARZO A JUNIO/22). AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
12022000002182	(DEL 25/03/21 AL 24/04/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (E. 4949/21)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000002183	CORTA Y RETIRADA DE ARBOLADO (CHOPOS) EN EL BARRIO DE SAN BLAS (TERUEL)	/171/21901	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	3.206,50	
12022000002184	CONTRATO MENOR TRABAJOS FORESTALES DE PODA MANUAL Y MECÁNICA EN RAMBLA DE VILLASPESA (E. 1196/22)	/171/21901	0,00	5.832,20	5.832,20	0,00	5.832,20	
12022000002185	INSPECCION SEGUNDA VISITA DE CORRECCION DE DEFECTOS, DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION SITUADA EN PZA DOMINGO GASCON 1 - TERUEL - AYUNTAMIENTO DE TERUEL INFORME 50-44-E29-2-153623	/3372/21201	0,00	223,85	223,85	0,00	223,85	
12022000002186	HONORARIOS PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO FUENTE AMBEL EN B. SAN BLAS (E. 7096/21) (IR/22.- E. 8/21 M.C. "TRANSF.DISTINTA ÁREA"-C.RURAL/21)	/9201/640	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50	
12022000002187	HONORARIOS DIRECC. Y COORD. SEGUR. Y SALUD OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 50% VILLALBA BAJA -TERUEL-" (E. 4499/21) (PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	565,68	565,68	0,00	565,68	
12022000002188	(DEL 01-04-22 A 01-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	814,87	814,87	0,00	814,87	
12022000002189	(DEL 01-05-22 A 01-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	644,63	644,63	0,00	644,63	
12022000002190	TAPA HIDRÁULICA FUNDICIÓN B-125 30X30	/1532/21900	0,00	15,73	15,73	0,00	15,73	
12022000002191	M² BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS ROJA 33X33X3.5, UNA CAJA COLORANTE HOBBY COLOR ROJO 130 (800GR.) Y UN PALET MADERA GARGÓN PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	89,77	89,77	0,00	89,77	
12022000002192	(PER. 27-02-22 A 30-03-22). FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ, 39 4º-3ª.	/1523/22100	0,00	54,26	54,26	0,00	54,26	
12022000002193	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. AUDITORIUM PARQUE. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70	
12022000002194	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMON J SENDER-C. FUTBOL, LUIS MI RAMÓN J. SENDER.	/342/22100	0,00	346,28	346,28	0,00	346,28	
12022000002195	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. R.S. JULIAN, C.T. 217. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	254,79	254,79	0,00	254,79	
12022000002196	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CARREL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	285,29	285,29	0,00	285,29	
12022000002197	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. A. P. EL CAMPILLO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	163,69	163,69	0,00	163,69	
12022000002198	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. ZARAGOZA, S/N. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	450,54	450,54	0,00	450,54	
12022000002199	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. SAN JULIAN.	/165/22100	0,00	179,91	179,91	0,00	179,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PUBLICO.							
12022000002200	(PER. 31-01-22 A 29-03-22). FLUIDO ELECTRICO. HORNO VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	33,04	33,04	0,00	33,04	
12022000002201	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. C/ PEDROLA, C.T.-318. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	15,89	15,89	0,00	15,89	
12022000002202	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. POLIGONO LA FUENFRESCA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	473,76	473,76	0,00	473,76	
12022000002203	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CRTA. CASTRALVO C.T. 325. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	503,02	503,02	0,00	503,02	
12022000002204	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIÑAS SAN CRISTÓBAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	599,16	599,16	0,00	599,16	
12022000002205	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. BARRIO ALDEHUELA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	130,21	130,21	0,00	130,21	
12022000002206	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	689,25	689,25	0,00	689,25	
12022000002207	(PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	581,09	581,09	0,00	581,09	
12022000002208	(PER. 30-06-21 A 31-07-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	602,39	602,39	0,00	602,39	
12022000002209	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. POLIGONO FUENFRESCA-C/SAUCE TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	523,72	523,72	0,00	523,72	
12022000002210	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. SAUCE TERUEL-ALUMBRADO. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	661,43	661,43	0,00	661,43	
12022000002211	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	800,95	800,95	0,00	800,95	
12022000002212	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. RAMBLA CHEPA-FRONTON TERUEL.	/342/22100	0,00	251,35	251,35	0,00	251,35	
12022000002213	(PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	825,73	825,73	0,00	825,73	
12022000002214	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	924,52	924,52	0,00	924,52	
12022000002215	(PER. 31-01-22 A 30-03-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO CTRA. ALCAÑIZ, 39-2-2.	/1523/22100	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41	
12022000002216	(PER. 30-01-22 A 30-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	21,14	21,14	0,00	21,14	
12022000002217	(PER. 29-01-22 A 28-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO LA PAZ-NAVE VVDA. AYTO.	/9201/22100	0,00	43,95	43,95	0,00	43,95	
12022000002218	(PER. 27-02-22 A 29-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	164,08	164,08	0,00	164,08	
12022000002219	(PER. 31-01-22 A 29-03-22). FLUIDO ELECTRICO. EDIFICIO LOCAL VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	49,35	49,35	0,00	49,35	
12022000002220	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. AVDA. EUROPA-SUR JUNTO, TC2 TERUEL. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	1.093,72	1.093,72	0,00	1.093,72	
12022000002221	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. BARBARA-CONCUD. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	275,90	275,90	0,00	275,90	
12022000002222	(PER. 28-02-22 A 31-03-22). FLUIDO ELECTRICO. PALOMOS, 6-VILLASPESA. ALUMBRADO PUBLICO.	/165/22100	0,00	862,74	862,74	0,00	862,74	
12022000002223	(PER. 30-01-22 A 30-03-22). FLUIDO ELECTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ-NTRA. SRA. LA LUZ.	/133/22100	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50	
12022000002224	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. PANTANO-SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	930,36	930,36	0,00	930,36	
12022000002225	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO. (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	414,20	414,20	0,00	414,20	
12022000002226	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS. PISTA DEPORT. B VILLASPESA.	/342/22100	0,00	139,48	139,48	0,00	139,48	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002227	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO VILLALBA BAJA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	178,77	178,77	0,00	178,77	
12022000002228	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	555,23	555,23	0,00	555,23	
12022000002229	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANTONIO 3 ALDO. PÚBLICO B. CAUDÉ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	236,62	236,62	0,00	236,62	
12022000002230	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	485,08	485,08	0,00	485,08	
12022000002231	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CUBLA URB. LA MUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	305,99	305,99	0,00	305,99	
12022000002232	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO FUENFRESCA SUB. POL. 4 C. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.222,83	1.222,83	0,00	1.222,83	
12022000002233	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. NTRA. SRA. DE LA LUZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	83,28	83,28	0,00	83,28	
12022000002234	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N. 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	413,86	413,86	0,00	413,86	
12022000002235	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA DEL CHEPA 4 B TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	102,69	102,69	0,00	102,69	
12022000002236	(PER. 30-01-22 A 02-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO CASTRALVO.	/9201/22100	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	
12022000002237	(PER. 31-01-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA DÁMASO TORÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.608,97	1.608,97	0,00	1.608,97	
12022000002238	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BEATO JOAQUÍN ROYO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	120,68	120,68	0,00	120,68	
12022000002239	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.761,46	1.761,46	0,00	1.761,46	
12022000002240	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO ESCALINATA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	552,98	552,98	0,00	552,98	
12022000002241	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRONTOL TRÁFICO AVDA. SAGUNTO, 22.	/133/22100	0,00	87,21	87,21	0,00	87,21	
12022000002242	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.260,52	1.260,52	0,00	1.260,52	
12022000002243	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DEL CARMEN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	263,79	263,79	0,00	263,79	
12022000002244	(PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ JOAQUÍN ARNAU-BASURAS-ADO PUBLIC. 2-TER	/165/22100	0,00	840,50	840,50	0,00	840,50	
12022000002245	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T N12 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	457,95	457,95	0,00	457,95	
12022000002246	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. VALDECEBRO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	250,23	250,23	0,00	250,23	
12022000002247	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LOSL HOSTALES (JORGITO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	235,48	235,48	0,00	235,48	
12022000002248	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. A.P. CASTELLÓN S/N. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	577,51	577,51	0,00	577,51	
12022000002249	(PER. 28-02-22 A 26-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 25. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	12,65	12,65	0,00	12,65	
12022000002250	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ SAN ANDRÉS ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	745,07	745,07	0,00	745,07	
12022000002251	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	676,77	676,77	0,00	676,77	
12022000002252	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN PINILLA.	/342/22100	0,00	550,91	550,91	0,00	550,91	
12022000002253	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	928,64	928,64	0,00	928,64	
12022000002254	(PER. 31-01-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIÑAS SAN CRISTÓBAL	/165/22100	0,00	742,99	742,99	0,00	742,99	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	C.T. ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000002255	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	267,94	267,94	0,00	267,94	
12022000002256	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	343,41	343,41	0,00	343,41	
12022000002257	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS, 14 (FUENFRESCA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.258,29	1.258,29	0,00	1.258,29	
12022000002258	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 1. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	804,58	804,58	0,00	804,58	
12022000002259	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CAMINO ESTACIÓN.	/133/22100	0,00	326,55	326,55	0,00	326,55	
12022000002260	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RDA. DEL PARQUE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	465,74	465,74	0,00	465,74	
12022000002261	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	509,01	509,01	0,00	509,01	
12022000002262	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. TORTAJADA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	192,98	192,98	0,00	192,98	
12022000002263	(PER. 31-01-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO PLAZA JUDERÍA ALUMBRADO FUENTE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	937,83	937,83	0,00	937,83	
12022000002264	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARQUITECTO MUÑOZ GÓMEZ-ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	884,22	884,22	0,00	884,22	
12022000002265	(PER. 31-01-22 A 01-04-22) ALUMBRADO PÚBLICO. EDIFICIO LOCAL B. ALDEHUELA.	/9201/22100	0,00	275,23	275,23	0,00	275,23	
12022000002266	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	201,25	201,25	0,00	201,25	
12022000002267	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN PINILLA ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	817,39	817,39	0,00	817,39	
12022000002268	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AMPLIACIÓN POLÍGONO LA PAZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	
12022000002269	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PARQUE LOS FUEROS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	888,35	888,35	0,00	888,35	
12022000002270	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA CARLOS CASTEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	541,81	541,81	0,00	541,81	
12022000002271	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LOS ALJEZARES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16	
12022000002272	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUEVAS DEL SIETE PUENTE REINA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	637,60	637,60	0,00	637,60	
12022000002273	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL SALVADOR (ARTÍSTICO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	542,89	542,89	0,00	542,89	
12022000002274	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO AVDA. AMÉRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	101,26	101,26	0,00	101,26	
12022000002275	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA SAGUNTO 46 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	340,09	340,09	0,00	340,09	
12022000002276	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA (ARTÍSTICO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	395,49	395,49	0,00	395,49	
12022000002277	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	418,03	418,03	0,00	418,03	
12022000002278	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUENCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	684,99	684,99	0,00	684,99	
12022000002279	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MONTALBÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	254,77	254,77	0,00	254,77	
12022000002280	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ESANCHE. 2 . ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.132,37	1.132,37	0,00	1.132,37	
12022000002281	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR.	/165/22100	0,00	465,34	465,34	0,00	465,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000002282	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N.13. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83	
12022000002283	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ALBARRACÍN (C/) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	899,30	899,30	0,00	899,30	
12022000002284	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/22100	0,00	3.810,97	3.810,97	0,00	3.810,97	
12022000002285	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PLANUZAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	674,55	674,55	0,00	674,55	
12022000002286	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAGUNTO-BURGOS, 14 (FUENTECERRADA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	621,79	621,79	0,00	621,79	
12022000002287	(PER. 02-02-22 A 04-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 12 C. TRÁFICO.	/133/22100	0,00	81,21	81,21	0,00	81,21	
12022000002288	(PER. 30-01-22 A 02-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CASTRALVO.	/9201/22100	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
12022000002289	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO RONDA TOLEDO 1 C.T. 314. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	2.540,04	2.540,04	0,00	2.540,04	
12022000002290	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SANTA AMALIA 4. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.140,53	1.140,53	0,00	1.140,53	
12022000002291	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50	
12022000002292	(PER. 30-01 A 02-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR DEL B. CASTRALVO	/165/22100	0,00	114,75	114,75	0,00	114,75	
12022000002293	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO PASEO DEL ÓVALO 1ª FASE. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	
12022000002294	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.601,98	1.601,98	0,00	1.601,98	
12022000002295	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN AMBROSIO 1-AP TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	28,66	28,66	0,00	28,66	
12022000002296	(PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO FÚTBOL FUENFRESCA	/342/22100	0,00	1.462,87	1.462,87	0,00	1.462,87	
12022000002297	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC3. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	786,96	786,96	0,00	786,96	
12022000002298	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS C/ ENEBROS C. FÚTBOL 7	/342/22100	0,00	254,80	254,80	0,00	254,80	
12022000002299	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA-SUR JUNTO TC4 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	
12022000002300	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 2 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	604,84	604,84	0,00	604,84	
12022000002301	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO MONOTES. 4 ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	255,48	255,48	0,00	255,48	
12022000002302	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICO C/ BAJO ARCOS 20 (ASOC. VECINOS).	/9201/22100	0,00	484,50	484,50	0,00	484,50	
12022000002303	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ, C.T. 3 . AUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	682,96	682,96	0,00	682,96	
12022000002304	(PER. 31-01-22 A 01-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MAYOR 18 (VVDA. ALDEHUELA).	/9201/22100	0,00	52,55	52,55	0,00	52,55	
12022000002305	(PER. 31-01-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SEGORBE 6 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.404,05	1.404,05	0,00	1.404,05	
12022000002306	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA-ALUMBRADO PÚBLICO PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.352,96	1.352,96	0,00	1.352,96	
12022000002307	(PER. 31-10 A 30-11/21) FLUIDO ELÉCTRICO OFICINAS PALACIO MUNICIPAL	/9201/22100	0,00	448,53	448,53	0,00	448,53	
12022000002308	(PER. 31-01-22 A 01-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA PLAZA S/N (ALDEHUELA).	/9201/22100	0,00	74,06	74,06	0,00	74,06	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002309	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO GARAJE POLÍGONO LA PAZ.	/9201/22100	0,00	474,09	474,09	0,00	474,09	
12022000002310	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 13 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	888,20	888,20	0,00	888,20	
12022000002311	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARTÍSTICO TEMPRADO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	684,78	684,78	0,00	684,78	
12022000002312	(PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO AVDA. SAGUNTO	/165/22100	0,00	486,99	486,99	0,00	486,99	
12022000002313	(PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO PZA. SAN JUAN-ALDO. PÚBLICO PARKING TERUEL	/165/22100	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00	1.386,89	
12022000002314	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA, 10 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	342,39	342,39	0,00	342,39	
12022000002315	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES 7 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.278,64	1.278,64	0,00	1.278,64	
12022000002316	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.089,30	1.089,30	0,00	1.089,30	
12022000002317	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDFICIO C/ TEMPRADO 4	/9201/22100	0,00	1.496,89	1.496,89	0,00	1.496,89	
12022000002318	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA FLORIDA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	522,96	522,96	0,00	522,96	
12022000002319	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.066,69	1.066,69	0,00	1.066,69	
12022000002320	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ TEMPRADO 4	/9201/22100	0,00	1.401,95	1.401,95	0,00	1.401,95	
12022000002321	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA MERCED. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	726,79	726,79	0,00	726,79	
12022000002322	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	329,53	329,53	0,00	329,53	
12022000002323	(PER. 31-01-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CNO. CARBURO 21. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.172,01	1.172,01	0,00	1.172,01	
12022000002324	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4-A. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	789,83	789,83	0,00	789,83	
12022000002325	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	939,88	939,88	0,00	939,88	
12022000002326	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO ESTACIÓN (APARCAMIENTO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	284,70	284,70	0,00	284,70	
12022000002327	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1 (V. PERIMETRAL). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.554,11	1.554,11	0,00	1.554,11	
12022000002328	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN VALDELOBOS ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	558,23	558,23	0,00	558,23	
12022000002329	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	630,12	630,12	0,00	630,12	
12022000002330	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	578,10	578,10	0,00	578,10	
12022000002331	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PD. LOS PLANOS POLIDEPORTIVO LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	2.626,52	2.626,52	0,00	2.626,52	
12022000002332	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS CINE TERUEL.	/333/22100	0,00	326,24	326,24	0,00	326,24	
12022000002333	(PER. 30-09-21 A 12-11-21) CONSUMO GAS. ANTIGUO IES SEGUNDO DE CHOMÓN (AHORA COLEGIO ANEJAS).	/3231/22102	0,00	5.766,55	5.766,55	0,00	5.766,55	
12022000002334	(PER. 14-01-22 A 16-03-22) CONSUMO GAS. ANTIGUO IES SEGUNDO DE CHOMÓN (AHORA COLEGIO ANJEAS.)	/3231/22102	0,00	15.914,02	15.914,02	0,00	15.914,02	
12022000002335	(PER. 12-11-21 A 14-01-22) CONSUMO GAS. ANTIGUO IES SEGUNDO DE CHOMÓN (AHORA COLEGIO ANEJAS)	/3231/22102	0,00	11.898,05	11.898,05	0,00	11.898,05	
12022000002336	(PER. 31-01-22 A 29-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO B. VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	148,30	148,30	0,00	148,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002337	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 10 COLEGIO (ANTIGUO CHOMÓN)	/3231/22100	0,00	1.578,18	1.578,18	0,00	1.578,18	
12022000002338	(PER. 31-01-22 A 29-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO.COLEGIO PÚBLICO VIVIENDA VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	61,67	61,67	0,00	61,67	
12022000002339	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET, 2)	/3231/22100	0,00	538,32	538,32	0,00	538,32	
12022000002340	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO COLEGIO PÚBLICO CONDESA MARÍN ADULTOS.	/3261/22100	0,00	225,65	225,65	0,00	225,65	
12022000002341	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO FUENFRESCA.	/3231/22100	0,00	1.475,63	1.475,63	0,00	1.475,63	
12022000002342	(PER. 07-02-22 A 07-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE ALUMBRADO.	/3231/22100	0,00	558,62	558,62	0,00	558,62	
12022000002343	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO M. VALLÉS (RAMBLA SAN JULIÁN S/N)	/3231/22100	0,00	1.026,52	1.026,52	0,00	1.026,52	
12022000002344	(PER. 07-03-22 A 07-04-22) FLUIDO ELÉCTRCIO. ENSANCHE ALUMBRADO.	/3231/22100	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00	1.544,60	
12022000002345	(PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO GUARDERÍA C/ MAYOR, 51 (ARRABAL)	/3232/22100	0,00	805,82	805,82	0,00	805,82	
12022000002346	(PER. 31-03-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PZA. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	141,91	141,91	0,00	141,91	
12022000002347	(PER. 01-03-22 A 30-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	4.868,10	4.868,10	0,00	4.868,10	
12022000002348	(PER. 17-02-22 A 18-04-22) CONSUMO GAS. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ, 39 4-3.	/9201/22102	0,00	511,98	511,98	0,00	511,98	
12022000002349	APROBACIÓN DEL PLAN Y ENTREGA DEFINITIVA (10% DEL TOTAL) CONTRATACIÓN SERVICIO DE REDACCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN MATERIA DE TURISMO (EXPTE. 1748/2019/TE) (IR 22/22.- RA "(E. 11/19 MC IR 4/19.- RA-"B. SABADEL 18")	/432/640	0,00	1.787,53	1.787,53	0,00	1.787,53	
12022000002350	CERT. 1 (DICIEMBRE/21).- TRABAJOS OBRAS "REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO DEPORTIVO CAMPO PINILLA" (E. 5789/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21) (JG 31-01-22)	/342/623	0,00	43.228,19	43.228,19	0,00	43.228,19	
12022000002351	CERT. 8/21 Y FINAL, "FEBRERO/22" OBRAS "URBANIZACIÓN POLIGONO SUR" (PTO./22.- CU) (E. 3151/21) (JG 06-06-22)	/1511/609	0,00	130.455,79	130.455,79	0,00	130.455,79	
12022000002352	(FACTURA DE 2021) TROFEOS DEL LX CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA AMANTES DE TERUEL 2021 (E. 4153/21) (GTOS.DEBIDOS)	/3381/22699	0,00	1.663,75	1.663,75	0,00	1.663,75	
12022000002353	FECHA FACTURA 2021 COPIA LLAVE PISTAS ATLETISMO. (GTOS.DEBIDOS)	/342/22699	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	
12022000002354	FECHA FACTURA 2021 (SEPTIEMBRE/21) VIAJES A ZARAGOZA GALA DEPORTE (GTOS.DEBIDOS)	/341/22609	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12022000002355	FECHA FACTURA 2021 MONITORES (8) CARRERA SAN SILVESTRE. (GTOS.DEBIDOS)	/341/22609	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12022000002356	(EJERCICIO 2021) (2º SEMESTRE/21) GASTOS COMUNIDAD 4 RECIBOS PISOS MUNICIPALES SITOS EN CTRA. ALCAÑIZ, 39 (1.5, 2.2, 4.3 Y 4.6) (GTOS.DEBIDOS)	/1523/21201	0,00	1.496,22	1.496,22	0,00	1.496,22	
12022000002357	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE VESTUARIO CON DESTINO A LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD (E. 2305/22)	/165/22104	0,00	3.874,44	3.874,44	0,00	3.874,44	
12022000002358	LLAVIN ASCENSOR COLEGIO FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	378,25	378,25	0,00	378,25	
12022000002359	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DEL SUELO DE CAUCHO INSTALADO EN ZONA DE RECREO DE LA SEDE DE LA ESCUELA INFANTIL DE SAN BLAS (E. 1891/22)	/3232/21201	0,00	5.610,17	5.610,17	0,00	5.610,17	
12022000002360	(PRIMER TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12022000002361	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002362	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000002363	DIVERSO MATERIAL FERREERIA PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (LLAVE+TOR. PUL. EX. 933 5.6 8X100+TUERCA AUTOBLOC M-8+ARANDELA ANCHAS DE 8+ENLACE REGLETA BLANCO 3410-2 INOFIX 12X7 MM+PALETA 5842-B BELLOTA+ALCOTANA HACHA PALA 5932-A N BELLOTA 600 G+REGLETA PLASFIX 2 M ADH BLAN 2406-2G INOFIX 12X7 MM+SOPORTE TALADRO UNIVERSAL SG 43 B STAYER)	/133/22699	0,00	110,57	110,57	0,00	110,57	
12022000002364	DESATASCO TUBERÍA GRAL. COCINAS CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS DÍA 20/05/22	/3231/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000002365	DESATASCO TUBERÍA DESAGüES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN FUENTE PLAZA TORICO. DÍA 17/05/22.	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000002366	DESATASCO VERTEDERO CARAVANAS Y LIMPIEZA REJILLA CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN. DÍA 26/04/22.	/163/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000002367	FACTURA FECHA 2021. EJERCICIO 2021/2022 XXXVII COPA NAVIDAD. DESARROLLO Y ARBITRAJES BÁDMINTON.	/341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12022000002368	ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA GRUPAL. 3 MONITORES DÍA DE LA BICICLETA. GASTO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	
12022000002369	ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA GRUPAL. 11 MONITORES CARRERA POPULAR. GASTO ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	499,13	499,13	0,00	499,13	
12022000002370	20 MEDALLAS OLÍMPICAS. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	30,01	30,01	0,00	30,01	
12022000002371	GESTIÓN COMPETICIONES 5/6/22. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	
12022000002372	TROFEOS 2º TORNEO NACIONAL ATLÉTICO TERUEL.	/341/22609	0,00	262,42	262,42	0,00	262,42	
12022000002373	BOTIQUÍN (12 UD. BETADINE 100 MG/ML SOLUCIÓN CUTÁNEA 1 FRACO 50ML, 8 UD. ALCOHOL ETÍLICO 96º 250 ML DDERMA, 12 UD. AGUA OXIGENADA HANSAPLAST.....) PARA PISCINAS VERANO.	/342/22699	0,00	558,60	558,60	0,00	558,60	
12022000002374	GASTOS JURADO DÍA 5/6/22 Y DESPLAZAMIENTO ÁRBITROS ZARAGOZA. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	411,50	411,50	0,00	411,50	
12022000002375	TRES CONTENEDORES RESIDUOS BARRIO CONCUD. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	156,09	156,09	0,00	156,09	
12022000002376	12 HORAS MÁQUINA RETRO, 10 HORAS CAMIÓN GRÚA Y 4 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.316,48	1.316,48	0,00	1.316,48	
12022000002377	MAT. OFICINA (2500 IMPRESOS DUPLICADOS TAMAÑO DIN A4, IMPRESOS UNA TINTA PAPEL AUTOCOPIATIVO + ENGOMADO AUTOSEPARADOR SUPERIOR "INFORME SOCIAL", "INFORME SOCIAL PARTE II".....) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22000	0,00	701,80	701,80	0,00	701,80	
12022000002378	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES (REVISAR ATASCO COMEDOR, AJUSTE CIERRES VENTANAS GIMNASIO....) EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS, MATERIALES (CERRADURA EMBUTIR TESA 20.....) Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	189,27	189,27	0,00	189,27	
12022000002379	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES (CAMBIO MANILLA PUERTA BAÑO CLASE 5 AÑOS Y AJUSTE CERRADURA PUERTA DIRECCIÓN) EN COLEGIO PIERRES VEDEL, MATERIALES (MANILLA AMIG) Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	68,79	68,79	0,00	68,79	
12022000002380	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES (SUTITUCIÓN INTERRUPTOR DOBLE AULA 1 Y COLOCACIÓN JABONERA BAÑO CHICOS) EN CENTRO ADULTOS ISABEL DE SEGURA, MATERIALES (MARCO 1 ELEMENTO SIMÓN 27, INTERRUPTOR ESTRECHO....) Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/3261/21201	0,00	53,86	53,86	0,00	53,86	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002381	REPARACIÓN PERSIANA/PORTERÍA Y FUENTE EN COLEGIO Bº CAUDÉ, MATERIALES (PERSIANA ALUMINIO, GRIFO TEMPORIZADO FUENTE, ALARGADERAS....) Y MANO OBRA. ENCARGO JAVIER MAGALLÓN	/3231/21202	0,00	575,38	575,38	0,00	575,38	
12022000002383	UNA RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000002384	UNA RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO COLEGIO BARRIO CAUDÉ.	/3231/21202	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12022000002385	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (60 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 54 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 5 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	534,88	534,88	0,00	534,88	
12022000002386	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. KH-7 PISTOLA Y 2 UD. KH-7 RECAMBIO) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	11,81	11,81	0,00	11,81	
12022000002387	HONORARIOS DIRECC. OBRA Y COORD. S. Y SALUD OBRAS "CERRAMIENTO FRONTÓN B. SAN BLAS" (E. 5492/21) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.CTOS.INGR."-DPT/POS/21)	/342/622	0,00	1.612,69	1.612,69	0,00	1.612,69	
12022000002388	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (27 UD. LEJÍAS DE 5 L, 3 UD. FREGASUELOS LAVANDA 5L, 6 UD. SANYTOL PISTOLA.....) PARA BARRIO ALDEHUELA.	/9201/22110	0,00	616,65	616,65	0,00	616,65	
12022000002389	HONORARIOS DIRECC. OBRA Y COORD. S. Y SALUD OBRAS "M.V.U. CAMINO CASETA PUNTUAL DEL B. CONCUD" (E. 5491/21) (IR/22.-E. 1/21 M.C. "GEN.CTOS.INGR."-DPT (POS/21))	/1532/619	0,00	436,33	436,33	0,00	436,33	
12022000002390	4 UD. BOBINA INDUSTRIAL GC CELULOSA PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	60,79	60,79	0,00	60,79	
12022000002391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (UN AMBIENTADOR PARIS NUIT 5L, 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y UNA UD. C/ TOALLITS "V") PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	63,67	63,67	0,00	63,67	
12022000002392	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (13 UD. FARDOS HIGIÉNICOS INDUSTRIALES, 30 UD. AIRWICK FRESHMATIC, 3 UD. AMBIENTADORES PARIS NUIT....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	1.231,99	1.231,99	0,00	1.231,99	
12022000002393	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	46,83	46,83	0,00	46,83	
12022000002394	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	46,83	46,83	0,00	46,83	
12022000002395	25 UD. GUANTES LUNA L (COVID/19) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	
12022000002396	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD) , 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS Y 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS.....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/22110	0,00	139,76	139,76	0,00	139,76	
12022000002397	REPARACIÓN BAJANTE AGUAS FRONTÓN BARRIO SAN BLAS, MATERIALES (3 TUBOS PVC, 1 CODO 160-87 Y 3 ABRAZADERAS DESAGÜE), DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/342/21202	0,00	111,13	111,13	0,00	111,13	
12022000002399	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	16.461,38	16.461,38	0,00	16.461,38	
12022000002400	1200 DIPLOMAS CARTULINA AMARILLA "ENHORABUENA", 4800 DORSALES CARTULINA BLANCA Y 160 TARJETAS CARTULA 250 grs ENTREGA MEDALLAS. GASTO ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022" E. 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	372,68	372,68	0,00	372,68	
12022000002401	(ABRIL/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALAC. DEPORTIVAS. ARMARIO Y OTROS SUMINISTROS ELÉCTRICOS. (E. 1362/20)	/342/21201	0,00	2.228,78	2.228,78	0,00	2.228,78	
12022000002402	MAT. DEPORTIVO (10 UD. DODGE BALL Y 4 JUEGOS 50 DE CONOS FLEXIBLES MEDIOS)	/341/22609	0,00	207,76	207,76	0,00	207,76	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000002403	(ENERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000002404	(FEBRERO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000002405	(MARZO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000002406	(ABRIL/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000002407	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002408	MAT. DEPORTIVO (RED PROTECCIÓN 3MM PP LO MALLA 45 BLANCO -245-)	/341/22609	0,00	978,29	978,29	0,00	978,29	
12022000002409	DOS SOPORTES ALTAVOCES MARK SH MÁS PORTES.	/341/22609	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	
12022000002410	MAT. DEPORTIVO (DOS BAÚLES 153 CM, DOS ANTENAS VOLEIBOL, UN J. DE 2 BANDAS CORREDERAS VOLEIBOL, UN JUEGO CINTA AMAR DELIMITADORA CAMPO VOLEIBOL PLAYA, DOS REDES VOLEIBOL PLAYA L.O. 3MM CINTA BLANCA Y DOS PROTECCIONES POSTE VOLEY 90)	/341/22609	0,00	647,96	647,96	0,00	647,96	
12022000002411	(ABRIL/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000002412	(MAYO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000002413	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 5757DXF POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000002414	TROFEOS 5K CAT ABSOLUTA. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	457,50	457,50	0,00	457,50	
12022000002415	CREATIVIDAD Y DISEÑO CARTEL INSPECCIÓN TÉCNICA DE BICICLETAS. IMPRESIÓN 250 CARTELES Y 200 ADHESIVOS INSPECIÓN TÉCNICA BICICLETAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	360,39	360,39	0,00	360,39	
12022000002416	IMPRESIÓN 200 CARTELES Y 1200 DORSALES PRETEX CARRERA POPULAR. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	533,05	533,05	0,00	533,05	
12022000002417	SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN DOS PORTERÍAS BALONMANO METÁLICAS Y JUEGO REDES BM POLIPROPILENO MÁS PORTES.	/341/22609	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	1.147,15	
12022000002418	5 TARJETAS REGALO CARRERA POPULAR. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	100,01	100,01	0,00	100,01	
12022000002419	10 TARJETAS REGALO CARRERA POPULAR. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	200,01	200,01	0,00	200,01	
12022000002420	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA NO ASISTENCIAL CARRERA POPULAR C/ SAN JUAN BOSCO DÍA 15/5/22 DE 9:30 A 11:45. APROBACIÓN GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
12022000002421	1500 CARTULINAS Y 1500 HOJAS PAPEL NUMERADAS DÍA DE LA BICICLETA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	128,26	128,26	0,00	128,26	
12022000002422	30 REDUCCIONES PVC PRESIÓN DE 3 A 2 1/2 Y 30 TAPONES DE 2 1/2 CROMADOS PARA PISCINA LOS PLANOS.	/342/21201	0,00	976,83	976,83	0,00	976,83	
12022000002423	(ABRIL/22) CONSUMO CALEFACCIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000002424	(MAYO/22) CONSUMO CALEFACCIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12022000002425	DISEÑO Y CREATIVIDAD CARTEL E IMPRESIÓN CARTELES DÍA DE LA BICI. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	411,44	411,44	0,00	411,44	
12022000002426	(PER. 22-03-22 A 26-04-22.- LOCAL 3A) y (PER. 05-03-22 A 05-04-22.- LOCAL 2A) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS SITAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1. 2A Y 3º A DESPACHOS 1 Y 2 . PGOU.	/1512/22100	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16	
12022000002427	SERVICIO AMBULANCIA DÍA DE LA BICICLETA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
12022000002428	AMBULANCIA CROSS PROMESICAS. GASTO ACTIVIDAD "CROSS	/341/22609	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PROMESICAS 2022" E. 1143/2022/TE							
12022000002429	(MARZO Y ABRIL/22) MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS	/171/22799	0,00	1.561,74	1.561,74	0,00	1.561,74	
12022000002430	(MAYO/22) MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000002431	(MARZO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA	/2311/22799	0,00	115,92	115,92	0,00	115,92	
12022000002432	(ABRIL/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA	/2311/22799	0,00	90,72	90,72	0,00	90,72	
12022000002433	(MAYO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA	/2311/22799	0,00	105,84	105,84	0,00	105,84	
12022000002434	LONA PARA FRONTÓN PINILLA JAIME	/342/21201	0,00	671,56	671,56	0,00	671,56	
12022000002435	MAT. FERRETERÍA (COPIAS LLAVES, LUBRICANTE C/SILICONA, PORTACANDADO REFORZADO.....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	188,98	188,98	0,00	188,98	
12022000002436	PROGRAMA "CANTO DE LOS MAYOS". APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	155,46	155,46	0,00	155,46	
12022000002437	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA -COVID19- (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	436,81	436,81	0,00	436,81	
12022000002438	Servicios de Limpieza en las dependencias del CPIP Miguel Valles". Mayo 2022. Expte 975/2020.	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000002439	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000002440	HA-25/B/20/I, MPH FIBER PLUS 48 Y CARGA INCOMPLETA. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	/1532/21900	0,00	1.093,84	1.093,84	0,00	1.093,84	
12022000002441	HA-25/B/20/IIa, FIBRA POLIPROPILENO 12 MM SC Y CARGA INCOMPLETA. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	460,10	460,10	0,00	460,10	
12022000002443	5045 PULSERAS, 40 IDENTIFICADORES TRANSPARENTES Y 40 LANYARD ROJOS. GASTO ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO" LOS DÍAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2022 (E. 1457/22)	/3371/22699	0,00	2.120,53	2.120,53	0,00	2.120,53	
12022000002444	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA A D. CARMELO TOMÁS FERRER BENIDORM (AYTO. SERV. GRALES) Y A OFICINA TURISMO HUESCA (AYTO. TURISMO)	/9201/22000	0,00	23,18	23,18	0,00	23,18	
12022000002445	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA A TRADESEGUR SA ALCOBENDAS (AYTO), ANTONIO MOLLA MOLINA GANDÍA (AYTO SERV. GRALES).....	/9201/22000	0,00	303,87	303,87	0,00	303,87	
12022000002446	RETIRADA DE TIERRA VEGETAL PARCELA JUNTO AL RIO Y DESBROCE DE PARCELA EN LOS PLANOS, PARA SU REUTILIZACIÓN EN PARQUES Y JARDINES (E. 1756/22)	/171/21900	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12022000002447	CONTRATO MENOR OBRA "INSTALACIÓN VALLADO PABELLÓN LAS VIÑAS" (E. 843/22) (TAMACONSA, SL)	/342/21201	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12022000002448	PRESTACIÓN SERVICIOS INFORMADORA TURÍSTICA, FERIA EXPOVACACIONES EN BILBAO CELEBRADA LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE MAYO 2022.	/432/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12022000002449	(MARYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000002450	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA COVID19 ESCUELA ADULTOS DE TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22700	0,00	198,44	198,44	0,00	198,44	
12022000002451	TÉCNICO DE SONIDO PARA LOS ESPECTÁCULOS DIA 27 DE FEBRERO (MUSICAL DISNEY) Y 11 DE MARZO (LOPE DE VEGA). GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000002452	(MAYO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	503,63	503,63	0,00	503,63	
12022000002453	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP PIERRES VEDEL (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.458,05	1.458,05	0,00	1.458,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002454	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000002455	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000002456	CONCIERTO OFRECIDO EL DÍA 13/6/22.	/3341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12022000002457	950 PETUNIAS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	1.282,50	
12022000002458	CONCIERTO REVOLVER 1/4/22 TEATRO MARÍN. EQUIPO D&B T10 (4 POR LADO + SUB B6) FRONT FILL D&B. REFUERZO DEL DELAY D&B, MESA MIDAS PRO 1 + STAGE VOX, CAT 5. INTERCONTROL 3 PUESTOS, MONITORES D&B M4 Y M6, SISTEMAS IN EAR. SIDEFILL D&B Y10, MICROFONIA DE ACUERDO CON EL LISTADO DEL GRUPO, ILUMINACIÓN, 8 MÓVILES WASH Y 6 MARK + CEGADORAS.GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000002459	4 UD. PROPAM PRONTO -25 Kg. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	38,96	38,96	0,00	38,96	
12022000002460	MAT. CONSTRUCCIÓN (PALET PROPAMSA, 59 UD. PROPAM PRONTO-25Kg Y ACONDICIONAMIENTO CARGA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	589,57	589,57	0,00	589,57	
12022000002461	CONCIERTO DE LOS MAYOS CELEBRADO EL DÍA 30 DE ABRIL. APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12022000002462	EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA LA CABALGATA DE BARRIOS. "CABALGATA DE REYES EN LOS BARRIOS RURALES DE TERUEL 2022". NAVIDAD 2021/22.	/3381/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000002465	(ABRIL/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000002466	(MAYO/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	1.391,50	
12022000002467	COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/ HORARIOS..... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS. OTROS DERIVADOS DE CADA ACTUACIÓN. APERTURA PUERTAS. SAN JORGE	/3341/22609	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000002468	PRESTACIÓN SERVICIOS EN MUSEO DE LAS VAQUILLAS DÍAS 23, 24 Y 30 DE ABRIL DE 2022	/3381/22699	0,00	134,31	134,31	0,00	134,31	
12022000002469	COORDINACÓN GENERAL DEL EVENTO MONTAJE Y LIMPIEZA.- ACTO GRADUACION UNIVERSIDAD EN AUDITORIUM PARQUE DE LOS FUEROS EN EL MES DE MAYO/22	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
12022000002470	(MAYO/22) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 ESCUELA ADULTOS ISABEL SEGURA (COVID/19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22700	0,00	291,61	291,61	0,00	291,61	
12022000002471	CURSO INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS. 20 HORAS. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
12022000002472	CURSO INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 20 HORAS. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
12022000002473	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL DE 10.000 A4 SOBRES OFFSET DE 90 GR. GASTO ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO" LOS DÍAS 26 Y 30 DE ABRIL DE 2022 (E. 1457/22)	/3371/22699	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	
12022000002474	BONO DE 15.000 SMS. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000002475	DESTOCONAMIENTOS DE ÁRBOLES/TRABAJOS CON MÁQUINA Y SERVICIO CAMIÓN GRÚA CON CESTA (PODA)	/171/21900	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00	1.476,20	
12022000002477	RECOGER PLANTAS EN VIVERO Y VIAJES CON ARENAS PARA BARRIO RURAL DE TORTAJADA	/171/21902	0,00	822,80	822,80	0,00	822,80	
12022000002478	SERVICIO CAMIÓN GRÚA CARRASCAS PLAZA AYUNTAMIENTO	/171/21900	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000002479	PRESTACIÓN SERVICIOS UNA INFORMADORA TURÍSTICA, DURANTE	/432/22699	0,00	1.790,80	1.790,80	0,00	1.790,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FERIA ARATUR EN ZARAGOZA DÍAS 13,14 y 15 DE MAYO 2022.							
12022000002480	DISEÑO Y MAQUETACIÓN 150 FOLLETOS "VISITAS TURÍSTICAS 2022" TAMAÑO A4 POR LAS DOS CARAS.	/432/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000002481	ORGANIZACIÓN/COORDINACIÓN DÍA DEL JUEGO. ACTUACIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL A TRAVÉS GRUPO INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL POR SER TERUEL CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RECONOCIDA POR UNICEF (E. 4484/22)	/3371/22799	0,00	453,75	453,75	0,00	453,75	
12022000002482	CURSO INICIACIÓN AL TENIS. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	317,63	317,63	0,00	317,63	
12022000002483	CURSO INICIACIÓN AL TRAIL RUNNING. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	317,63	317,63	0,00	317,63	
12022000002484	RUTA SENDERISTA ENTORNO LAS ARCILLAS. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000002485	RUTA SENDERISTA ENTORNO FUENTE CARRASCO. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000002486	CADENA MOTOSIERRA ST30050004809-GUA R 35 cm/14" 1,3mm/0.050 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	
12022000002487	MAT. CONSUMO (TUERCA HEXAGONAL Y TORNILLO CON COLLAR) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	
12022000002488	50 SILUETAS BLANCO SIGMA TACTICAL HEAT 2. TIRADOR TRAS MURO DEFENSIVO Y PORTES PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	106,48	106,48	0,00	0,00	
12022000002489	GASTOS ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CONCURSO FOTOGRAFÍA PARA LA TERUEL FILM OFFICE EN COORDINACIÓN CON EL DPTO. TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/432/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
12022000002490	MATERIALES FERRETERÍA PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL PROYECTO GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS . SOLICITADOS POR EL CONCEJAL CARLOS ARANDA	/171/21901	0,00	357,80	357,80	0,00	357,80	
12022000002491	MATERIALES BELLAS ARTES Y RESTAURACIÓN PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL PROYECTO GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS . SOLICITADOS POR EL CONCEJAL CARLOS ARANDA.	/171/21901	0,00	404,30	404,30	0,00	404,30	
12022000002492	MATERIALES DE MERCERÍA Y TRABAJOS MANUALES PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL PROYECTO GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS . SOLICITADOS POR EL CONCEJAL CARLOS ARANDA	/171/21901	0,00	74,32	74,32	0,00	74,32	
12022000002493	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 EL 6/05/22. "MODIFICIACIÓN ORDENANZA FISCAL 7. GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000002494	SOLDADURA DOS SOPORTES SEÑALES. PEDIDO POR VALERO.	/133/21900	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12022000002495	SOLDADURA HITO FUNDIDO EN PLAZA SAN JUAN.	/1532/21900	0,00	90,99	90,99	0,00	90,99	
12022000002496	REPARACIÓN PUERTA HIERRO CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN. PEDIDO POR EL SR. CONCEJAL CARLOS MÉNDEZ	/9333/21201	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61	
12022000002498	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO GUARDERÍA ARRABAL.	/3232/21201	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35	
12022000002500	CONTRATO MENOR "TALA PODA ARBOLADO DAÑADO EN LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 1328/22)	/171/21900	0,00	6.001,60	6.001,60	0,00	6.001,60	
12022000002501	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 11-04 AL 18-04)	/432/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000002502	MEDIEVALES 2022 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 23-03 AL 23-03), SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS.	/432/21900	0,00	101,04	101,04	0,00	0,00	
12022000002503	MEDIEVALES 2022 ALQUILER CARRETILLAS ELEVADORAS 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 21-03 AL 22-03), CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C71, SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS Y CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90.	/432/21900	0,00	277,70	277,70	0,00	0,00	
12022000002504	(DEL 20/05/22 AL 19/06/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	JULIÁN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)							
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002505	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002506	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000002507	(1º SEMESTRE/22) SERVICIO TELEFONÍA ASCENSOR PZA. AMANTES (EDIFICIO MULTIUSOS)	/9331/22699	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000002508	(1º SEMESTRE/22) SERVICIO TELEFONÍA ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	/9201/22200	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000002509	(1º SEMESTRE/22) SERVICIO TELEFONÍA ASCENSOR COLEGIO ANEJAS	/3231/22699	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000002510	SUSTITUCIÓN ESTACIÓN REMOTA LADERAS (ASCENSOR SAN JULIÁN)	/4591/21201	0,00	112,08	112,08	0,00	112,08	
12022000002511	CONTRATO MENOR CONCIERTO LOS 40 DANCE Y BANDA VAQUILLA 2022. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 4407/22)	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
12022000002512	(MAYO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000002513	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000002514	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)							
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000002515	(ABRIL/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000002516	(MAYO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000002517	PRESTACIÓN SERVICIO ATENCIÓN VISITA A LOS ALFARES DE LOS HNOS. GÓRRIZ, COLEGIO LAS VIÑAS EL DÍA 19-05-22 (35 ALUMNOS Y 2 PROFESORES)	/3231/22699	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000002518	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFORMADORA TURÍSTICA, DURANTE LA FERIA EXPOFAMILY LOS DÍAS 20,21 Y 22 DE MAYO DE 2022 EN PAMPLONA	/432/22699	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	1.960,20	
12022000002519	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFORMADORA TURÍSTICA, DURANTE LA 16 FERIA MODERNISTA DE BARCELONA, CELEBRADA LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2022 EN BARCELONA	/432/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12022000002520	(MES MAYO/22) CONTRATO MENOR APERTURA INSTALACIONES ALFARES HNOS. GÓRRIZ (E. 3202/22)	/432/22799	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00	1.045,44	
12022000002522	(REFUERZO-ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1)(COVID/19) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.790,56	1.790,56	0,00	1.790,56	
12022000002523	(REFUERZO-MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1)(COVID/19) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	2.685,84	2.685,84	0,00	2.685,84	
12022000002524	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000002525	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000002526	300 PAÑUELOS BEBÉ. GASTOS ACTIVIDAD "MI PRIMERA VAQUILLA" (COMPRA DE PAÑUELICOS Y OTROS). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3004/22)	/3381/22699	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
12022000002527	(MAYO A JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17)	/9201/22200	0,00	8.671,66	8.671,66	0,00	8.671,66	
12022000002528	3ª ACTUACIÓN PRÓRROGA MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA Y FUENFRESCA (E. 908/19) (E. 633/21)	/342/22799	0,00	1.301,48	1.301,48	0,00	1.301,48	
12022000002529	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E.277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000002530	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000002531	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000002532	ALQUILER MARTILLO PICADOR/BARRENADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 70-ATC (DEL 07-03 AL 07-03), MARTILLO PICADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 500-AVR (DEL 15-03 AL 16-03), MARTILLO PICADOR CON ACCESORIOS HITACHI H 55 SA (DEL 21-03 AL 21-03) Y MARTILLO PICADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 500-AVR (DEL 23-03 AL 23-03) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	139,76	139,76	0,00	139,76	
12022000002533	(19-04-22 AL 19-05/22) (6 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000002534	ALQUILER MARTILLO PICADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 500-AVR (DEL 29-03 AL 01-04 Y DEL 04-04 AL 06-04), PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO 40 MTS JLG 1250AJP (DEL 11-04 AL 11-04).... PARQUES Y JARDNES.	/171/21900	0,00	2.039,70	2.039,70	0,00	2.039,70	
12022000002535	(PER. 19-06-22 A 18-09-22) PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 2872/20)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12022000002536	INSTALACION NUEVA UBICACIÓN BANCOS DE PIEDRA PARQUE LOS	/171/215	0,00	5.856,40	5.856,40	0,00	5.856,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FUEROS							
12022000002537	REPARACIÓN DE MURO EN ACEQUIA LA MUSA SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 2736/22)	/1532/21900	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12022000002538	REVISIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL GRÚA, MATRÍCULA 9649-GWP DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/214	0,00	608,63	608,63	0,00	608,63	
12022000002539	LEVANTAR ARQUETA CARCABO. PARQUE BARRIO TORTAJADA	/171/21901	0,00	1.345,52	1.345,52	0,00	1.345,52	
12022000002540	CERT. 20/22 (ABRIL/22) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/20) (IR/22.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO")	/336/632	0,00	18.656,86	18.656,86	0,00	18.656,86	
12022000002542	CERT. 8/22 Y FINAL (MAYO) OBRAS DE "REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL" (E. 4403/21) (PTO./22.- SUPERAVIT/22) (JG 20-06-22)	/164/632	0,00	16.880,23	16.880,23	0,00	16.880,23	
12022000002543	(ENERO/22) CONTRATO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL, ASÍ COMO VACIADO DE PAPELERAS (E. 271/19)	/9201/22799	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
12022000002544	(FEBRERO Y MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL, ASÍ COMO VACIADO DE PAPELERAS	/9201/22799	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	
12022000002545	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	3.000,44	3.000,44	0,00	3.000,44	
12022000002546	(MAYO22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00	4.175,62	
12022000002547	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	5.346,65	5.346,65	0,00	5.346,65	
12022000002548	(MAYO22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	6.317,27	6.317,27	0,00	6.317,27	
12022000002549	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	13.649,03	13.649,03	0,00	13.649,03	
12022000002550	TRES TARJETAS REGALO. PREMIO IV RELATO BREVE GASTOS DEL VI CONCURSO JUVENIL DE RELATO BREVE "TERUEL CIUDAD DEL AMOR" (E.1184/2022)	/3381/22699	0,00	299,98	299,98	0,00	299,98	
12022000002552	ARMARIO TAQUILLA, INTERIOR BLANCO CON CAJONES Y BARRA, PUERTA GRIS CON CERRADURA, MATERIAL + MONTAJE PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/9201/215	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
12022000002553	UN TABLERO GRIS 2,05X0,90 4C PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	
12022000002554	TERMO ELÉCTRICO CONCEPT N4-80L. THERMOR, ENLACES RECTOS 20 P.E.,Y TOMAS ROSCADAS GOTEO 1/2"-16mm. PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	283,06	283,06	0,00	283,06	
12022000002555	CATERING GRUPO REVÓLVER. EMPANADA CASA Y BANDEJA EMBUTIDO. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05	
12022000002556	6 PACKFIX-500MM-MANUAL, 8 GAFAS PROTECCIÓN ELECTRA TRANSPARENTES, 8 GAFAS PROTECCIÓN ELECTRA GRISES Y EMBALAJES.	/171/22699	0,00	525,41	525,41	0,00	525,41	
12022000002557	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES MANTENIMIENTO EN COLEGIO FUENFRESCA, MATERIALES (DOS SACOS HORMIGÓN SECO, 1,5 TUBO PEX 20 mm....) Y MANO OBRA.	/3231/21201	0,00	146,11	146,11	0,00	146,11	
12022000002558	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES MANTENIMIENTO EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS, MATERIALES (DOS SIFONES LAVABO CORTOS, UNA DERIVACIÓN 50-87 PVC.....) Y MANO OBRA.	/3231/21201	0,00	430,46	430,46	0,00	430,46	
12022000002559	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES MANTENIMIENTO EN COLEGIO ENSANCHE, MATERIALES (MECANISMO UNIVERSAL DE DESCARGA Y GRIFO TEMPORIZADO) Y MANO OBRA.	/3231/21201	0,00	140,36	140,36	0,00	140,36	
12022000002562	(ENERO/22) PLUS ADOPCIONESANIMALES COMPAÑÍA (E. 1515/15) (E. 467/19)	/311/22799	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002563	(ENERO/22) MANTENIMIENTO ANIMALES COMPAÑÍA (E. 1515/15) (E. 467/19)	/311/22799	0,00	8.515,98	8.515,98	0,00	8.515,98	
12022000002564	BOMBA EBARA MODELO BEST/4MA (COG.1731150021A) MANO DE OBRA DE RETIRAR BOMBA EXISTENTE Y COLOCAR LA NUEVA	/432/21900	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00	1.011,08	
12022000002565	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) TRABAJOS DE CARGAR Y TRANSPORTAR TIERRAS DE DESPRENDIMIENTO EN SUBIDA DE CARRETERA DEL PINAR, (CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE POLÍGONO 56, PARCELA 50) (E.3/2022/DCONS)	/1522/22799	0,00	506,39	506,39	0,00	506,39	
12022000002566	CAMPAÑA EN WWW.HERALDO.ES. AMANTES DE TERUEL. 375.000 IMPRESIONES DEL 15 AL 23 DE MARZO 2022	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000002567	FACTURA FECHA 2021 GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS LA PORTEÑA TANGO 1 DE MAYO/ 21. (92 ENTRADAS + 2 INVITACIONES)	/3341/22609	0,00	73,93	73,93	0,00	0,00	
12022000002568	FACTURA FECHA 2021 GASTOS GESTIÓN EMISIÓN 646 ENTRADAS I FESTIVAL CULTURA URBANA AUDITORIO PARQUE LOS FUEROS 3 Y 4 SEPTIEMBRE/21.	/3341/22609	0,00	508,08	508,08	0,00	0,00	
12022000002569	FACTURA FECHA 2021 GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO CELINO GRACIA (47 ENTRADAS) DÍA 5 NOVIEMBRE/21.	/3341/22609	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00	
12022000002570	Campaña / Anuncio: PROMOCIÓN LAS BODAS DE ISABEL - TERUEL - Soporte: LEVANTE EMV - EDICION GENERAL - Producto: VAL-GENERALES FALDON 2X5 IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 2x5 M	/432/22602	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000002571	(ABRIL/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000002572	ASISTENCIA TÉCNICA DE SISTEMAS.- INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES TAO 1.1 EN UN WINDOWS 2019 SERVER 16 X 75 =1.200,00	/4911/22706	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000002573	INSERCIÓN ANUNCIO 2X5 COLOR PUBLICADA EN ABRIL. SEMANA SANTA 22.	/432/22602	0,00	786,80	786,80	0,00	786,80	
12022000002574	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y EL CIVISMO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/341/22609	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	2.500,01	
12022000002575	UN SERVICIO CONTENEDOR CADENAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000002576	PUBLICIDAD RADIOFÓNICA ESPECIAL SEMANA SANTA 2022	/432/22602	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12022000002577	PROGRAMA ESPECIAL DEDICADO A LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Y OTROS.	/912/22602	0,00	2.401,85	2.401,85	0,00	2.401,85	
12022000002578	DOS PANELES LED 36W 4000K PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO SAN BLAS , DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/3232/21201	0,00	152,10	152,10	0,00	152,10	
12022000002579	DOS CAMISAS MOD. E BLANCA M/C C/ BOLSILLOS Y HOMBRERAS, DOS ESCUDOS BRAZO COM. AUTÓNOMA TEX FLEX, DOS ESCUDOS BRAZO TEX FLEX HERÁLDICO MÁS GASTOS ENVÍO PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22104	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	
12022000002580	BICICLETA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000002581	ARNÉS COMPLETO CON CINTURÓN DORSAL Y FRONTAL PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	
12022000002582	16 BOTAS SEGURIDAD GORETEX Y 16 ZAPATOS SEGURIDAD. “R.C. SUMINISTRO BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES.” Expediente n.° 2393/2022/TE Unidad de INFRAESTRUCTURAS	/171/22104	0,00	2.849,79	2.849,79	0,00	2.849,79	
12022000002583	COCKTAIL CELEBRACIÓN SANTA RITA Y HOMENAJE PERSONAL JUBILADO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 2771/22)	/912/22601	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002585	GRIFO PULSADOR 1/2 LATÓN Y MANO OBRA COLEGIO BARRIO CONCUD.	/3231/21202	0,00	131,31	131,31	0,00	131,31	
12022000002586	(JUNIO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000002587	DIVERSAS REPARACIONES (CISTERNA, GRIFERÍA, DUCHA) EN PLAZA TOROS. GASTO PARA REAPERTURA DE LA PLAZA DE TOROS EN EL AÑO 2022 (E. 608/22)	/3382/21201	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62	
12022000002588	CAMBIO SONIDO EN CAMPO PINILLA FASE 1: RACK 16U, TARJETA GRÁFICA , 20 CABLES RJ45 Y MANO OBRA.	/342/213	0,00	1.454,26	1.454,26	0,00	1.454,26	
12022000002589	11 TARJETAS PVC UNA CARA 400MICRAS PARA EDUCACIÓN VIAL. (EJERCICIO 2022) RETENCIÓN ACTIVIDADES-GASTOS PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	/133/22699	0,00	86,51	86,51	0,00	86,51	
12022000002590	CAMBIO TAPA WC, AIREADOR MACHO BAÑO, REVISIÓN GRIFOS, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO EN COLEGIO ANEJAS.	/3231/21201	0,00	118,39	118,39	0,00	118,39	
12022000002591	SUMNISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA (20 UD. 2x10 BRUTUS GEL)	/163/22699	0,00	246,60	246,60	0,00	246,60	
12022000002593	(ENERO/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/3231/22799	0,00	16.760,69	16.760,69	0,00	16.760,69	
12022000002593	(ENERO/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/342/22799	0,00	6.327,06	6.327,06	0,00	6.327,06	
12022000002593	(ENERO/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/9201/22799	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00	2.556,84	
12022000002594	(ABRIL/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	11.492,26	11.492,26	0,00	11.492,26	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002595	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (E. 540/19)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000002596	CERT. 3/22 "MARZO/22" CONTRATO TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20)	/1532/21900	0,00	23.038,29	23.038,29	0,00	23.038,29	
12022000002597	TRABAJOS INCLUIDOS EN LA FASE 3 DEL PROYECTO (30% DEL TOTAL). CONTRATACIÓN SERVICIO DE REDACCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN MATERIA DE TURISMO (EXPTE. 1748/2019/TE) (IR 22/22.- RA "(E. 11/19 MC IR 4/19.- RA-"B. SABADEL 18")	/432/640	0,00	5.362,60	5.362,60	0,00	5.362,60	
12022000002598	(MAYO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)							
12022000002599	CERT. 4/22 "ABRIL/22" CONTRATO TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20)	/1532/21900	0,00	9.285,36	9.285,36	0,00	9.285,36	
12022000002599	CERT. 4/22 "ABRIL/22" CONTRATO TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20)	/1532/21901	0,00	5.234,23	5.234,23	0,00	5.234,23	
12022000002600	SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES (15 UD. PULSERAS VARIADAS, 10 LIBRETAS CON BOLI, 4 NOTAS ADHESIVAS.....) PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022 (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	76,41	76,41	0,00	76,41	
12022000002601	PATROCINIO/ DIFUSIÓN PROGRAMA ESPECIAL BODAS ISABEL. DIFUSIÓN VÍDEOS RECREACIÓN. MAGAZÍN ENTREVISTAS.	/432/22602	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000002602	PATROCINIO Y DIFUSION SAMANA SANTA	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000002603	TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN ALGIBES TERUEL. DESMONTAR TABLEROS DETERIORADOS Y MONTAR NUEVOS. TRABAJO SOLICITADO POR CARMEN MARTIN DE ARQUITECTURA.	/432/21201	0,00	1.599,18	1.599,18	0,00	1.599,18	
12022000002604	MAT. PINTURA (1 UD. DANPIN CINTA KREPP 29MMX45M, 3UD. MONTONATURE SATINADO , 3 UD. PINCELES CABO LATA REDONDO.....) PARA PARQUES Y JARDINES. PROYECTO GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS .	/171/21900	0,00	134,26	134,26	0,00	134,26	
12022000002605	22 KG. VARILLA CORRUGADA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62	
12022000002606	PARA VILLASPESA MAT. FERRETERÍA (6 TORNILLOS 6X60, UN MANGO AZADA M-1 ARNAU 900X30/33M 43902, 4 CUBOS GOMA 8L ASA METÁLICA....) PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21901	0,00	15,49	15,49	0,00	15,49	
12022000002607	PARA VILLALBA BAJA. DOS BANCOS MADERA, UNA MESA INTERPRETATIVA 1MX0,6 Y PORTES MATERIAL PARA BARRIO RURAL.	/171/21901	0,00	1.458,05	1.458,05	0,00	1.458,05	
12022000002608	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA NO ASISTENCIAL MARCHA SENDERISTA INMEDIACIONES LOS PLANOS DÍA 7/5/22	/341/22609	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
12022000002609	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA NO ASISTENCIAL BALONCESTO PABELLÓN LAS VIÑAS DÍA 8/5/22 DE 9 A 15 HORAS.	/341/22609	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
12022000002610	SORTEO CARRERA POPULAR. ADQUISICIÓN BICI MEGAMO FUN 27.5 21V TS., PORTABIDÓN ACERO INOXIDABLE Y CABALLETE BICI EXTENSIBLE.	/341/22609	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	
12022000002611	DÍA DE LA BICICLETA. MANZANAS GOLDEN	/341/22609	0,00	268,56	268,56	0,00	268,56	
12022000002612	OBRA PISCINA CLIMATIZADA. MAT. FONTANERÍA (LATÓN TE 2" H, VÁLVULA RETENCIÓN ARCO H-H 2", LATÓN MANGUITO 2", BOBINAS.....) Y MANO OBRA COLOCACIÓN.	/342/21201	0,00	798,03	798,03	0,00	798,03	
12022000002613	(DEL 25/04/21 AL 24/05/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (SIN CONTRATO)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000002614	ADQUISICIÓN BICI KROSS EVADO WOMAN 2.0 T-L Y BICI JL MTB ALU 26 HOMBRE 21V. SUS. SORTEO DÍA DE LA BICICLETA	/341/22609	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	
12022000002615	Z.O. ESPARCIDOR DE HORMIGÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	22,89	22,89	0,00	22,89	
12022000002616	ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA GRUPAL. CAMINA POR TU SALUD (MAYO-JUNIO)	/341/22609	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12022000002617	100 CARTELES EVENTO DEPORTIVO CELEBRADO EL DÍA 11 Y 12 DE JUNIO/2022 EN TERUEL.	/341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000002618	CERT. 3/22 (MAYO/22) REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN CENTRO DE DÍA SANTA EMERENCIANA (E. 6642/21) (IR/22.- IAF "FITE/19" + RA "MRR") (JG 20-06-22)	/2311/623	0,00	55.974,82	55.974,82	0,00	55.974,82	
12022000002619	(PER. 01-04-22 A 30-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DOMINGO GASCÓN. 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	3.436,76	3.436,76	0,00	3.436,76	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002620	(PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. PANTANO SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PNR101N0247575 (SI BIEN LA FACTURA INICIALMENTE ERA DE 565,49 €, IVA INCLUIDO, SE DESCUENTA EL PAGO DE 563,39 € (DE SU FRA. DE ABONO PCZ201S0014219) Y SE PAGA EL RESTO.	/165/21900	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	
12022000002621	PSEUDOFACTURA (PER. 17-04 A 19-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO -ANEXO DETALLE FACT. AGRUPADA 00Z206N0013930	/165/22100	0,00	7,33	7,33	0,00	7,33	
12022000002622	(PER. 31-10-21 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL.	/9333/22100	0,00	10.344,30	10.344,30	0,00	10.344,30	
12022000002624	(PER. 11-02-22 A 15-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA PALACIO MUNICIPAL	/1523/22100	0,00	54,94	54,94	0,00	54,94	
12022000002625	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	
12022000002626	(PER. 30-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ 39 4º -3ª	/1523/22100	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74	
12022000002627	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMÓN J SENDER C. FÚTBOL LUIS MILLA RAMÓN J. SENDER.	/342/22100	0,00	146,10	146,10	0,00	146,10	
12022000002628	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO.EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELF. MÓVIL)	/4911/22100	0,00	248,78	248,78	0,00	248,78	
12022000002629	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. A.P. EL CAMPILLO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	74,76	74,76	0,00	74,76	
12022000002630	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGON LA FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	223,71	223,71	0,00	223,71	
12022000002631	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ PEDROLA, C.T. 318 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	
12022000002632	(PER. 12-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ VILLA VIEJA ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	360,62	360,62	0,00	360,62	
12022000002633	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	564,90	564,90	0,00	564,90	
12022000002634	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ ROSARIO LADERAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.427,51	1.427,51	0,00	1.427,51	
12022000002635	(PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	99,03	99,03	0,00	99,03	
12022000002636	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENFRESCA C/ SAUCE TERUEL. ALUMBRDO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	226,96	226,96	0,00	226,96	
12022000002637	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CASTRALVO CT 325 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	241,31	241,31	0,00	241,31	
12022000002638	(PER. 07-02-22 A 09-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AYTO. PORCHE TORTAJADA.	/9201/22100	0,00	45,95	45,95	0,00	45,95	
12022000002639	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. VILLASPESA (ZONA CORTE INGLÉS) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	307,28	307,28	0,00	307,28	
12022000002640	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AUDITORIUM PARQUE . ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	17,38	17,38	0,00	17,38	
12022000002641	(PER. 07-02-22 A 09-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO REPET. T.V. TORTAJADA.	/4911/22100	0,00	46,14	46,14	0,00	46,14	
12022000002642	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ R. Y CAJAL (MUSEO ALJIBE)	/432/22100	0,00	455,70	455,70	0,00	455,70	
12022000002643	(PER. 11-02-22 A 15-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA PALACIO MUNICIPAL.	/1523/22100	0,00	59,94	59,94	0,00	59,94	
12022000002644	(PER. 31-01-22 A 01-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. ALDEHUELA.	/9331/22100	0,00	83,18	83,18	0,00	83,18	
12022000002645	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO BARRIO DE LOS MOLINOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	867,32	867,32	0,00	867,32	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002646	(PER. 29-03-22 A17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	
12022000002647	(PER. 06-02 A 07-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO AYUNTAMIENTO B. VILLALBA BAJA	/9201/22100	0,00	66,13	66,13	0,00	66,13	
12022000002648	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. R.S. JULIÁN C.T 217. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	121,43	121,43	0,00	121,43	
12022000002649	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO BARRIO ALDEHUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	59,71	59,71	0,00	59,71	
12022000002650	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CIUDAD ESCOLAR 10 COLEGIO (ANTIGUO CHOMÓN)	/3231/22100	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10	
12022000002651	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORT. C/ CLAVEL 27 (FONTÓN B. CAUDÉ)	/342/22100	0,00	39,42	39,42	0,00	39,42	
12022000002652	(PER. 30-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	6,36	6,36	0,00	6,36	
12022000002653	(PER. 08-03-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO (CONCUD)	/9201/22100	0,00	18,46	18,46	0,00	18,46	
12022000002654	(PER. 23-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PINAR MUELA CABINA T.V LOCAL REPET.	/4911/22100	0,00	57,47	57,47	0,00	57,47	
12022000002655	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN AMBROSIO 1-AP TERUEL TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61	
12022000002656	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 41 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	65,58	65,58	0,00	65,58	
12022000002657	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO VIÑAS SAN CRISTÓBAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	279,58	279,58	0,00	279,58	
12022000002658	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22100	0,00	198,09	198,09	0,00	198,09	
12022000002659	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL	/9201/22100	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	
12022000002660	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CARREL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	137,04	137,04	0,00	137,04	
12022000002661	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CTA. ENRIQUETA. C.T 209. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	348,18	348,18	0,00	348,18	
12022000002662	(PER. 06-02-22 A 07-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. VILLALBA	/312/22100	0,00	62,15	62,15	0,00	62,15	
12022000002663	(PER. 05-03-22 A 05-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. CONCUD.	/312/22100	0,00	65,14	65,14	0,00	65,14	
12022000002664	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TEMPRADO 12 APARCAMIENTO TERUEL.	/9332/22100	0,00	303,15	303,15	0,00	303,15	
12022000002665	(PER. 07-02-22 A 09-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PZA. TORTAJADA.	/9331/22100	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	
12022000002666	(PER. 03-03-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 41 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	120,09	120,09	0,00	120,09	
12022000002667	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. TORTAJADA. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	91,45	91,45	0,00	91,45	
12022000002668	(PER. 20-03-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ LOS ENEBROS (RIEGO PARQUE)	/171/22100	0,00	9,93	9,93	0,00	9,93	
12022000002669	(PER. 06-02-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO AYTO. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	417,92	417,92	0,00	417,92	
12022000002670	(PER. 06-03-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO AYTO. VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	39,35	39,35	0,00	39,35	
12022000002671	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ZARAGOZA, S/N ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	223,36	223,36	0,00	223,36	
12022000002672	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAUCE TERUEL ALUMBRADO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	320,31	320,31	0,00	320,31	
12022000002673	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ FUENTECERRADA 1 CHJA. NATURAL TERUEL.	/171/22100	0,00	61,82	61,82	0,00	61,82	
12022000002674	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO (V.	/165/22100	0,00	200,27	200,27	0,00	200,27	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PERMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000002675	(PER. 14-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO RDA. AMBELES. TERCIARIAS.	/133/22100	0,00	117,21	117,21	0,00	117,21	
12022000002676	(PER. 14-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VVDA. RDA. DÁMASO TORÁN.	/1523/22100	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	
12022000002678	(PER. 29-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ.	/133/22100	0,00	96,49	96,49	0,00	96,49	
12022000002679	(PER. 29-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LOCAL B. VILLASPESA.	/9201/22100	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	
12022000002680	(PER. 30-01-22 A 02-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. CASTRALVO.	/9331/22100	0,00	258,94	258,94	0,00	258,94	
12022000002681	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA SAN JULIÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	79,65	79,65	0,00	79,65	
12022000002682	(PER. 06-03-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	269,54	269,54	0,00	269,54	
12022000002683	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MAYOR 1 BARRIO CAUDÉ (TERUEL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	30,52	30,52	0,00	30,52	
12022000002684	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C.T. O. CALVARIO ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	702,77	702,77	0,00	702,77	
12022000002685	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SANTA RITA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	210,25	210,25	0,00	210,25	
12022000002686	(PER. 20-03 A 17-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO B. CAUDÉ	/9201/22100	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53	
12022000002687	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ESCUELAS CAUDÉ.	/3231/22100	0,00	73,16	73,16	0,00	73,16	
12022000002688	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PLAZA MAYOR 4 CAUDÉ.	/9331/22100	0,00	304,82	304,82	0,00	304,82	
12022000002689	(PER. 29-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO. B. VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	38,09	38,09	0,00	38,09	
12022000002690	(PER. 13-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN MARTÍN (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	65,32	65,32	0,00	65,32	
12022000002691	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. EL CAMPILLO	/312/22100	0,00	167,56	167,56	0,00	167,56	
12022000002692	(PER. 19-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 LOCAL MPAL. ANTIGUO MERCADO ENSANCHE.	/9331/22100	0,00	14,93	14,93	0,00	14,93	
12022000002693	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. BÁRBARA CONCUD. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30	
12022000002694	(PER. 27-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	84,43	84,43	0,00	84,43	
12022000002695	(PER. 20-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL SANTO 1 BARRIO SAN BLAS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	85,81	85,81	0,00	85,81	
12022000002696	(PER. 11-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO LAS VIÑAS 1 SAN CRISTÓBAL AP URB. RÍOS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	
12022000002697	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	261,12	261,12	0,00	261,12	
12022000002698	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. TORIL-MASEGOSO (CAMPILLO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	18,65	18,65	0,00	18,65	
12022000002699	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO POLÍGONO FUENFRESCA.	/133/22100	0,00	41,28	41,28	0,00	41,28	
12022000002700	(PER. 15-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUESTA CARRAJETE 8 ACCIONA TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	145,87	145,87	0,00	145,87	
12022000002701	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO LUDOTECA B. SAN BLAS.	/3232/22100	0,00	424,84	424,84	0,00	424,84	
12022000002702	(PER. 14-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO LIMPIEZA RDA. AMBLELES (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	63,76	63,76	0,00	63,76	
12022000002703	(PER. 29-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO VIVIENDA VILLASPESA.	/3231/22100	0,00	18,98	18,98	0,00	18,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002704	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	232,74	232,74	0,00	232,74	
12022000002705	(PER. 04-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 12 C. TRÁFICO	/133/22100	0,00	16,26	16,26	0,00	16,26	
12022000002706	(PER. 21-02-22 A 26-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO LOS MARINES SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	224,10	224,10	0,00	224,10	
12022000002707	(PER. 30-03-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO CTRA. ALCAÑIZ, 39 2 2	/1523/22100	0,00	25,94	25,94	0,00	25,94	
12022000002708	(PER. 30-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ-NTRA. SRA. LA LUZ	/133/22100	0,00	26,98	26,98	0,00	26,98	
12022000002709	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LOS ALJEZARES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	12,41	12,41	0,00	12,41	
12022000002710	(PER. 21-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CTRA. CASTRALVO.	/133/22100	0,00	6,77	6,77	0,00	6,77	
12022000002711	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO VILLALBA BAJA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90	
12022000002712	(PER. 01-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO MAYOR, 18 (VVDA. ALDEHUELA).	/9201/22100	0,00	12,52	12,52	0,00	12,52	
12022000002713	(PER. 13-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MÁRTIRES 2	/9201/22100	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	
12022000002714	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BEATO JOAQUÍN ROYO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	57,54	57,54	0,00	57,54	
12022000002715	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RDA. DEL PARQUE ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	223,28	223,28	0,00	223,28	
12022000002716	(PER. 31-03-22 A 14-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA FLORIDA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	257,54	257,54	0,00	257,54	
12022000002717	(PER. 01-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO LOCAL B. ALDEHUELA.	/9201/22100	0,00	46,03	46,03	0,00	46,03	
12022000002718	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANTONIO 2 ALDO. PÚBLICO B. CAUDÉ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	104,22	104,22	0,00	104,22	
12022000002719	(PER. 02-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ALUMBRADO PÚBLICO C/ MAYOR DEL B. CASTRALVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	13,41	13,41	0,00	13,41	
12022000002720	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LOS HOSTALES (JORGITO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	112,69	112,69	0,00	112,69	
12022000002721	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N. 13 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	209,68	209,68	0,00	209,68	
12022000002722	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22100	0,00	68,33	68,33	0,00	68,33	
12022000002723	(PER. 02-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO HORNO CASTRALVO.	/9201/22100	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	
12022000002724	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO BARRIO DE LOS MOLINOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	408,32	408,32	0,00	408,32	
12022000002725	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. AMÉRICA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	48,29	48,29	0,00	48,29	
12022000002726	(PER. 02-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. CASTRALVO	/9331/22100	0,00	55,48	55,48	0,00	55,48	
12022000002727	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO DEL CAMEN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	128,07	128,07	0,00	128,07	
12022000002728	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO AVDA SAGUNTO 22	/133/22100	0,00	41,84	41,84	0,00	41,84	
12022000002729	(PER. 01-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. ALDEHUELA.	/9331/22100	0,00	33,77	33,77	0,00	33,77	
12022000002730	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA MERCED. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	335,55	335,55	0,00	335,55	
12022000002731	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO A.P. CASTELLÓN S/N ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	273,51	273,51	0,00	273,51	
12022000002732	(PER 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. VALDECEBRO.	/165/22100	0,00	120,51	120,51	0,00	120,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000002733	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. VILLASPESA (ZONA CORTE INGLÉS). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	86,73	86,73	0,00	86,73	
12022000002734	(PER. 05-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DISPENSARIO B. CONCUD.	/312/22100	0,00	51,66	51,66	0,00	51,66	
12022000002735	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ALBARRACÍN (C/) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	390,10	390,10	0,00	390,10	
12022000002736	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CUEVAS DELSIETE PUENTE REINA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	308,48	308,48	0,00	308,48	
12022000002737	(PER. 12-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA ELEVACIÓN CONTENEDORES BASURA.	/1621/22100	0,00	67,10	67,10	0,00	67,10	
12022000002738	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA TOROS ALUMBRADO INTERIOR.	/3382/22100	0,00	523,10	523,10	0,00	523,10	
12022000002739	(PER. 07-02-22 A 09-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB PZA. EL PORCHE TORTAJADA.	/9331/22100	0,00	598,87	598,87	0,00	598,87	
12022000002740	(PER. 06-03-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. VALDECEBRO.	/9331/22100	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88	
12022000002741	(PER. 13-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE FUERZA	/3231/22100	0,00	294,14	294,14	0,00	294,14	
12022000002742	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PALOMOS 6 VILLASPESA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	406,78	406,78	0,00	406,78	
12022000002743	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ MONTALBÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	123,31	123,31	0,00	123,31	
12022000002744	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C.T. O. CALVARIO ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	345,94	345,94	0,00	345,94	
12022000002745	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO.SANTA RITA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	98,15	98,15	0,00	98,15	
12022000002746	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ ROSARIO LADERAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	670,32	670,32	0,00	670,32	
12022000002747	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PLANUZAR. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	319,40	319,40	0,00	319,40	
12022000002748	(PER. 04-02-22 A 05-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELA CAPACITACIÓN EDI. ESCUELAS AYTO. BAJO SAN BLAS.	/3231/22100	0,00	96,63	96,63	0,00	96,63	
12022000002749	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO NTRA. SRA. DE LA LUZ ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	39,59	39,59	0,00	39,59	
12022000002750	(PER. 01-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA PLAZA S/N (ALDEHUELA)	/9201/22100	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04	
12022000002751	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. CUBLA URB. LA MUELA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	117,09	117,09	0,00	117,09	
12022000002752	(PER. 12-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO LIMPIEZA C/ PADRE TOMÁS LOZANO (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	67,68	67,68	0,00	67,68	
12022000002753	(PER. 23-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SANZ GADEA 215 KIOSCO (TERUEL.)	/9331/22100	0,00	281,64	281,64	0,00	281,64	
12022000002754	(PER. 13-02-22 A 15-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN ANDRÉS (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	65,81	65,81	0,00	65,81	
12022000002755	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE LOS FUEROS.	/171/22100	0,00	12,63	12,63	0,00	12,63	
12022000002756	(PER. 04-02-22 A 05-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CAMINO CEMENTERIO CEMENTERIO BARRIO CONCUD.	/164/22100	0,00	21,47	21,47	0,00	21,47	
12022000002757	(PER. 06-02-22 A 08-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO BÁSCULA B. VALDECEBRO.	/439/22100	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	
12022000002758	(PER. 12-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ COMANDANTE FORTEA (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	66,78	66,78	0,00	66,78	
12022000002759	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PASEO ÓVALO ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	260,34	260,34	0,00	260,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002760	(PER. 06-02-22 A 05-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO ALMACÉN B. VILLALB BAJA	/9201/22100	0,00	92,87	92,87	0,00	92,87	
12022000002761	(PER. 20-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA ALMACÉN B. EL CAMPILLO.	/9201/22100	0,00	10,16	10,16	0,00	10,16	
12022000002762	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD)) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12022000002763	(PER. 13-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN ANDRÉS-IGLESIA (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	85,44	85,44	0,00	85,44	
12022000002764	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUENCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	330,12	330,12	0,00	330,12	
12022000002765	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ARQUITECTO MUÑOZ GÓMEZ-ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	425,33	425,33	0,00	425,33	
12022000002766	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PARQUE LOS FUEROS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	378,56	378,56	0,00	378,56	
12022000002767	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 46. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	161,70	161,70	0,00	161,70	
12022000002768	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA, 10 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	157,51	157,51	0,00	157,51	
12022000002769	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	156,42	156,42	0,00	156,42	
12022000002770	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CAMINO CEMENTERIO. CEMENTERIO TERUEL.	/164/22100	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05	
12022000002771	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS LA VIÑAS-FUERZA.	/342/22100	0,00	1.033,44	1.033,44	0,00	1.033,44	
12022000002772	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	285,20	285,20	0,00	285,20	
12022000002773	(PER. 31-03-22 A 17-04-22)FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ, C.T 3. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	322,48	322,48	0,00	322,48	
12022000002774	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO ESTACIÓN (APARCAMIENTO). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	123,21	123,21	0,00	123,21	
12022000002775	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA DÁMASO TORÁN. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	385,36	385,36	0,00	385,36	
12022000002776	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ SAN ANDRÉS ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	354,70	354,70	0,00	354,70	
12022000002777	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	213,55	213,55	0,00	213,55	
12022000002778	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO M. VALLÉS (RAMBLA SAN JULIÁN, S/N)	/342/22100	0,00	282,34	282,34	0,00	282,34	
12022000002779	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. LA PAZ C.T. 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	125,16	125,16	0,00	125,16	
12022000002780	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SEGORBE, 6. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	309,55	309,55	0,00	309,55	
12022000002781	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIÑAS SAN CRISTÓBAL, C.T. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	177,23	177,23	0,00	177,23	
12022000002782	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CNO. CARBURO 21. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	270,19	270,19	0,00	270,19	
12022000002783	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA DEL CHEPA 4B TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	
12022000002784	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZAC. PINILLA ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	385,39	385,39	0,00	385,39	
12022000002785	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA (ARTIST.) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	139,76	139,76	0,00	139,76	
12022000002786	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AMPLIACIÓN POL. LA PAZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	399,63	399,63	0,00	399,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002787	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	228,05	228,05	0,00	228,05	
12022000002788	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ARTÍSTICO ESCALINATA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	255,66	255,66	0,00	255,66	
12022000002789	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PZA. AMANTES 5	/9331/22100	0,00	386,04	386,04	0,00	386,04	
12022000002790	(PER. 22-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO PISCINA OCIDE TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67	
12022000002791	(PER. 25-02-22 A 31-03-22) CONSUMO GAS. PISCINA CLIMATIZADA SAN JUAN BOSCO 4.	/342/22102	0,00	10.746,98	10.746,98	0,00	10.746,98	
12022000002792	(PER. 13-02-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ATARAZANAS (GIMNASIO) (LEOCADIO BRUN).	/3231/22100	0,00	350,36	350,36	0,00	350,36	
12022000002793	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO PLAZA AMANTES, 5.	/9331/22100	0,00	983,26	983,26	0,00	983,26	
12022000002794	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO. FUENFRESCA.	/3231/22100	0,00	182,73	182,73	0,00	182,73	
12022000002795	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES 7. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	561,39	561,39	0,00	561,39	
12022000002796	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA CAMINO CEMENTERIO CEMENTERIO TERUEL.	/164/22100	0,00	42,65	42,65	0,00	42,65	
12022000002797	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA TOROS ALUMBRADO INTERIOR.	/3382/22100	0,00	277,97	277,97	0,00	277,97	
12022000002798	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS LAS VIÑAS FUERZA.	/342/22100	0,00	2.679,45	2.679,45	0,00	2.679,45	
12022000002799	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PD. LOS PLANOS POLIDEPORTIVO LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	913,61	913,61	0,00	913,61	
12022000002800	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	614,91	614,91	0,00	614,91	
12022000002801	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PASEO ÓVALO 1ª FASE. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	121,08	121,08	0,00	121,08	
12022000002802	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	110,34	110,34	0,00	110,34	
12022000002803	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN JUAN ALDO. PÚBLICO PARKING TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	660,70	660,70	0,00	660,70	
12022000002804	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ BAJO ARCOS, 20 (ASOC. VECINOS).	/9201/22100	0,00	159,47	159,47	0,00	159,47	
12022000002805	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC2 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	240,14	240,14	0,00	240,14	
12022000002806	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	69,49	69,49	0,00	69,49	
12022000002807	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CAMINO CEMENTERIO (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	
12022000002808	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORT. PISTA DEPORT. B. VILLASPESA.	/342/22100	0,00	57,69	57,69	0,00	57,69	
12022000002809	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ JOAQUÍN ARNAU-BASURAS ALDO. PÚBLICO 2 TER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	379,47	379,47	0,00	379,47	
12022000002810	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PASEO ÓVALO ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	81,53	81,53	0,00	81,53	
12022000002811	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4-A. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	323,70	323,70	0,00	323,70	
12022000002812	(PER. 31-03-22 A 17-04-22)FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS C/ ENEBROS C. FÚTBOL 7	/342/22100	0,00	86,68	86,68	0,00	86,68	
12022000002813	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN PINILLA.	/342/22100	0,00	269,73	269,73	0,00	269,73	
12022000002814	(PER. 31-0322 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URBANIZACIÓN	/165/22100	0,00	244,31	244,31	0,00	244,31	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VALDELOBOS ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000002815	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 1. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	353,20	353,20	0,00	353,20	
12022000002816	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. FUENFRESCA SUB. POL. 4C ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	951,45	951,45	0,00	951,45	
12022000002817	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N-12 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	272,96	272,96	0,00	272,96	
12022000002818	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	352,94	352,94	0,00	352,94	
12022000002819	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ R. Y CAJAL (MUSEO ALJIBE).	/432/22100	0,00	350,51	350,51	0,00	350,51	
12022000002820	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL.	/9201/22100	0,00	208,93	208,93	0,00	208,93	
12022000002821	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO AVDA. EUROPA SUR JUNTO TC4 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	263,08	263,08	0,00	263,08	
12022000002822	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TEMPRADO 12 APARCAMIENTO TERUEL.	/9332/22100	0,00	51,20	51,20	0,00	51,20	
12022000002823	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA FRONTÓN TERUEL.	/342/22100	0,00	46,55	46,55	0,00	46,55	
12022000002824	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN B. SAN BLAS.	/342/22100	0,00	143,99	143,99	0,00	143,99	
12022000002825	(PER. 08-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. HORNO (CONCUD) 7	/9201/22100	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	
12022000002826	(PER. 05-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO ALMACÉN B. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42	
12022000002827	(PER. 08-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TELECLUB B. VALDECEBRO.	/9331/22100	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30	
12022000002828	(PER. 05-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO CEMENTERIO BARRIO CONCUD.	/164/22100	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	
12022000002829	(PER. 05-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ESCUELA CAPACITACIÓN EDI. ESCUELAS AYTO BAJO SAN BLAS.	/3231/22100	0,00	16,41	16,41	0,00	16,41	
12022000002830	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS POLIDEP. SAN FERNANDO.	/342/22100	0,00	152,62	152,62	0,00	152,62	
12022000002831	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO ARTÍSTICO TEMPRADO ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	288,63	288,63	0,00	288,63	
12022000002832	(PER. 07-04-22 A 16-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO DISPENSARIO B. VILLALBA	/312/22100	0,00	7,56	7,56	0,00	7,56	
12022000002833	(PER. 08-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO EDIFICIO BÁSCUAL B. VALDECEBRO.	/439/22100	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	
12022000002834	(PER. 09-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO TELECLUB PZA. TORTAJADA.	/9331/22100	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	
12022000002835	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO PTDA. BOALAJE B. TORTAJADA (TELEF. MÓVIL)	/4911/22100	0,00	117,56	117,56	0,00	117,56	
12022000002836	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO PLAZA DE LOS AMANTES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	125,24	125,24	0,00	125,24	
12022000002837	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMBLA CHEPA 1, (V. PERIMETRAL) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	115,26	115,26	0,00	115,26	
12022000002838	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	432,61	432,61	0,00	432,61	
12022000002839	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ TEMPRADO 4.	/9201/22100	0,00	214,38	214,38	0,00	214,38	
12022000002840	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. STA. AMALIA 4 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	536,27	536,27	0,00	536,27	
12022000002841	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	80,66	80,66	0,00	80,66	
12022000002842	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CONTROL TRÁFICO	/133/22100	0,00	145,35	145,35	0,00	145,35	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CAMINO ESTACIÓN							
12022000002843	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. PANTANO-SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	559,07	559,07	0,00	559,07	
12022000002844	(PER 8-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO AYTO. VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94	
12022000002845	(PER. 07-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AYTO. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	8,23	8,23	0,00	8,23	
12022000002846	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO RONDA TOLEDO 1 CT 314. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.087,83	1.087,83	0,00	1.087,83	
12022000002847	(PER. 08-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AYTO. VILLALBA BAJA.	/9201/22100	0,00	61,87	61,87	0,00	61,87	
12022000002848	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ LOS ENEBROS 14 (FUENFRESCA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	581,18	581,18	0,00	581,18	
12022000002849	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ PINAR DE LA MUELA ALUMBRADO. PÚBLICO PINAR TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	632,62	632,62	0,00	632,62	
12022000002850	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO URB. ENSANCHE DEL ENSANCHE 2. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	507,01	507,01	0,00	507,01	
12022000002851	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POL. LA PAZ, C.T. N. 12 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	178,61	178,61	0,00	178,61	
12022000002852	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CHANTRÍA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	201,40	201,40	0,00	201,40	
12022000002853	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ALCAÑIZ. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	563,39	563,39	0,00	563,39	
12022000002854	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ENSANCHE (MIGUEL SERVET 2)	/3231/22100	0,00	106,77	106,77	0,00	106,77	
12022000002855	(PER. 09-04-22 A 26-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO REPET. T.V TORTAJADA.	/4911/22100	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	
12022000002856	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. URB. PABLO IGLESIAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	327,21	327,21	0,00	327,21	
12022000002857	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ARAGÓN 13 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	454,81	454,81	0,00	454,81	
12022000002858	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. P. DOMINGO GASCÓN (MERCADO) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	318,50	318,50	0,00	318,50	
12022000002859	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VICARIO PASTOR MOLINER. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	413,53	413,53	0,00	413,53	
12022000002860	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO SAGUNTO BURGOS 14 (FUENTECERRADA). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	
12022000002861	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO EL SALVADOR (ARTIST.) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	236,47	236,47	0,00	236,47	
12022000002862	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CRTA. ENRIQUETA C.T. 209 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	175,30	175,30	0,00	175,30	
12022000002863	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO INST. DEPORTIVAS CAMPO FÚTBOL FUENFRESCA.	/342/22100	0,00	419,37	419,37	0,00	419,37	
12022000002865	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ COMANDANTE FORTEA (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	
12022000002866	(PER. 15-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN ANDRÉS (CONTENEDOR).	/1621/22100	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08	
12022000002867	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. C/ VILLA VIEJA ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	4,49	4,49	0,00	4,49	
12022000002868	(PER. 30-09-21 A 27-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL	/342/22100	0,00	67,05	67,05	0,00	67,05	
12022000002869	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA ELEVACIÓN CONTENEDORES BASURA.	/1621/22100	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	
12022000002870	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA CAPUCHINOS.	/342/22100	0,00	94,67	94,67	0,00	94,67	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002871	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ PADRE TOMÁS LOZANO (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	
12022000002872	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO ATARAZANAS (GIMNASIO)(LEOCADIO BRUN)	/3231/22100	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09	
12022000002873	(PER. 08-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO HORNO VALDECEBRO.	/9201/22100	0,00	51,85	51,85	0,00	51,85	
12022000002874	(PER. 15-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA PALACIO MUNICIPAL	/1523/22100	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	
12022000002875	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO POL. FUENFRESCA. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	597,07	597,07	0,00	597,07	
12022000002876	(PER. 15-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. VIVIENDA PALACIO MUNICIPAL	/1523/22100	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	
12022000002877	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL.	/9333/22100	0,00	879,09	879,09	0,00	879,09	
12022000002878	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO AVDA. SAGUNTO M. SERVET	/133/22100	0,00	45,86	45,86	0,00	45,86	
12022000002879	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LIMPIEZA C/ SAN MARTÍN (CONTENEDOR)	/1621/22100	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98	
12022000002880	(PER. 20-03-22 A 26-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO BARRIO LA GUEA SAN BLAS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	146,96	146,96	0,00	146,96	
12022000002881	(PER. 07-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ENSANCHE ALUMBRADO.	/3231/22100	0,00	393,10	393,10	0,00	393,10	
12022000002882	(PER. 19-03-22 A 26-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. B. LA PAJA, S/N ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	143,71	143,71	0,00	143,71	
12022000002883	PSEUDOFACTURA.- (PER. 17-04 A 30-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO LUGAR PARAJE BOALAJE, 1-TELEF. MÓVIL-B. TORTAJADA (ANEXO DETALLE DE LA FACTURA AGRUPADA N. 00Z206N0018052)	/4911/22100	0,00	90,13	90,13	0,00	90,13	
12022000002884	DISEÑO CARTEL CICLO TEATRO LEYENDAS DE TERUEL TAMAÑO A3.	/3341/22609	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12022000002885	MOSQUITERA ENROLLABLE MADERA OSCURA 2 DE 1210 X 1020, INSTALACIÓN Y DESPLAZAMIENTO CENTRO MÉDICO BARRIO SAN BLAS.	/312/21201	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000002886	DIVERSOS TRABAJOS/REPARACIONES MANTENIMIENTO (REPARACIÓN VALLA) EN FRONTÓN SAN BLAS, MATERIALES (ROLLO ALAMBRE Y TORNILLERÍA) DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/342/21202	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10	
12022000002887	REPARACIÓN CISTERNA WC Y LLAVE ARQUETA FUENTE EN COLEGIO ENSANCHE, MATERIALES (JUEGO PULSADORES ROCA, LLAVE 1/2", CODO 1/2"....) Y MANO OBRA. ENCARGO CARMEN (ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	87,23	87,23	0,00	87,23	
12022000002888	(PER. 16-04-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO LAS VIÑAS, 1- SAN CRISTOBAL AP URB. RÍOS TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24	
12022000002889	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MONOTES 4 ALUMBRADO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	124,82	124,82	0,00	124,82	
12022000002890	PSEUDOFACTURA (PER. 13-02 A 18-04/22) FLUIDO ELÉCTRICO COLEGIOS -F. AGRUPADA 00Z206N0013865-	/3231/22100	0,00	136,53	136,53	0,00	136,53	
12022000002891	DIVERSOS TRABAJOS VIVIENDA MUNICIPAL SITA CARRETERA ALCAÑIZ NÚM. 39 2º 2ª (PICADO AZULEJOS COCINA, EVACUACIÓN ESCOMBROS VERTEDERO, ENFOSCADO PARED COCINA CON MORTERO, PINTADO PARED COCINA), MATERIALES Y MANO DE OBRA. E. 2717/22	/1523/21201	0,00	763,51	763,51	0,00	763,51	
12022000002892	LIMPIEZA DE SOLAR Y RETIRADA MATERIAL COLEGIO BARRIO CAUDÉ, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	/3231/21202	0,00	683,65	683,65	0,00	683,65	
12022000002893	BARANDILLA FRONTÓN A PETICIÓN AYUNTAMIENTO CAUDÉ	/342/21202	0,00	447,70	447,70	0,00	447,70	
12022000002894	MAT. FERRETERÍA (4 TORNILLOS, 4 TUERCAS AUTOBLOC DIN 985 10MM, UNA CERRADURA PUERTA CORTAFUEGOS CF50 ANDREU Y UN JUEGO MANIVELA PUERTA CORTAFUEGOS SIN BOCALLAVE) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	32,84	32,84	0,00	32,84	
12022000002895	10 BLOQUES HORMIGÓN 20x40 Y UNA LLANA 5861-1 BIM INOX. OBRA:	/1532/21900	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ANTIGUA LUNA-LIMPIEZA.							
12022000002896	4 UD. TUBO ALUMINIO 40x20mm LACADO BLANCO A 1700mm PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	49,85	49,85	0,00	49,85	
12022000002897	(MAYO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	375,71	375,71	0,00	375,71	
12022000002898	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES (4 ASIENTOS SEGURIDAD + CADENAS Y 8 ASAS PARA BALANCINES.	/171/215	0,00	745,36	745,36	0,00	745,36	
12022000002899	100 UD. COMPACT SACO 25 KG, 5 UD. REGENERATOR CAJA 1 KG, PORTES Y 5 UD. SHADOW CAJA 1 KG PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	691,18	691,18	0,00	691,18	
12022000002900	KG. 146 MORCEM ULTRA RAPIDO 20KG. GRIS PARA LIMPIEZA HIERROS CONTENEDORES.	/163/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12022000002901	5 UD. LLAVÍN ACERO U-5D PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	
12022000002902	MAT. CONSTRUCCIÓN (75 BLOQUES HORMIGÓN 20x40, UNA SACA ARENA 1000 KG, 10 UD. SACOS DE CEMENTO 25 KG, UN PALET DE BLOQUE, BOVEDILLA, BORDILLO) PARA LIMPIEZA CONTENEDORES LA LUNA.	/1532/21900	0,00	145,77	145,77	0,00	145,77	
12022000002903	12 UD. SETAS PROTECTORAS ITM PARA PARQUE FUENFRESCA.	/171/21900	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	
12022000002904	MAT. FERRETERÍA (TORNILLO BICROMATADO C/500... ABC-SPAX 5X50 MM Y SURTIDO TORNILLERIA BOLSA PEQUENA) PARA ALUMBRADO PUBLICO	/165/21900	0,00	49,80	49,80	0,00	49,80	
12022000002905	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL CICLO DE TEATRO "HISTORIAS Y LEYENDAS DE TERUEL" EN Bº RURALES (E. 3097/22)	/3341/22609	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00	
12022000002906	CANON, JUECES Y DESPLAZAMIENTO. ATLETISMO. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	
12022000002907	CANON, JUECES Y DESPLAZAMIENTO. ATLETISMO. “APROBACIÓN DE UN GASTO PARA LA ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022" Expediente n. ° 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	
12022000002908	DIVERSAS REPARACIONES CASA CONSISTORIAL (SUSTITUCIÓN CLAVIJA ASPIRARDOR, REPARACIÓN MESA DESPACHO PLANTA BAJA, REPARACIÓN LUZ WC CABALLEROS 2ª P....) , MATERIALES (RODILLO IMPRESIÓN NEGRO/ROJO, BOMBILLA LED 8W.....) Y MANO OBRA. ENCARGO (ESTHER GARCÍA.)	/9201/21201	0,00	296,91	296,91	0,00	296,91	
12022000002909	SUSTITUCIÓN LUMINARIA SÓTANO 2 Y REPARACIÓN CORTINA CENTRO SOCIAL ARRABAL, MATERIALES (LUMINARIA LED 15 W) Y MANO OBRA. ENCARGO (ESTHER GARCÍA.)	/9331/21201	0,00	94,11	94,11	0,00	94,11	
12022000002910	35 PLACAS OBSEQUIO CONGRESO. CONVENIO COLABORACIÓN CON "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA 2022 E. 345/22	/3381/22699	0,00	1.482,25	1.482,25	0,00	1.482,25	
12022000002911	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. ROZALÉN TERUEL 5/7/22	/3381/22699	0,00	220,22	220,22	0,00	220,22	
12022000002914	CAMBIO CERRADURA PUERTA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12022000002915	CERTIFICACION Nº 001 OBRAS PARA LA ADECUACION Y PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES BARRIOS DE CONCUD Y VILLALBA BAJA. TERUEL	/160/619	0,00	23.810,10	23.810,10	0,00	23.810,10	
12022000002916	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA COLEGIO FUENFRESCA FRENTE PARADA AUTOBÚS Y DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12022000002917	SUJETAR VALLA SIMPLE TORSIÓN PISCINA FUENTECERRADA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGO SERVICIO TÉCNICO ARQUITECTURA.	/342/21201	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000002918	FILTRO HIDRAÚLICO, ACEITE HIDRAÚLICO HY-GARD, SIGAUS. REVISIÓN 50 HORAS, CAMBIO ACEITE/FILTRO HIDRAÚLICO Y AFILADO CUCHILLAS PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	168,42	168,42	0,00	168,42	
12022000002919	ANTICONGELANTE COOL GARD II Y POMO VOLANTE DELUXE PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	42,63	42,63	0,00	42,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002920	CERT. 4 (URBAN) - CONTRATACIÓN OBRAS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO MÁRGENES RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE INTEGRA AMBIENTAL, SLU (E. 55/21 -URBAN) (PAGADO POR PAD NUM. 12964) (IR/ 22.-PTO./19.-M.HACIENDA Y RA"B.SABADEL/18") (EDUSI)	/1722/619	0,00	142.854,37	142.854,37	0,00	142.854,37	
12022000002921	CERT. 3 (URBAN) - CONTRATACIÓN OBRAS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO MÁRGENES RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE INTEGRA AMBIENTAL, SLU (E. 55/21 -URBAN) (PAGADO POR PAD NUM. 12964) (IR/ 22.-PTO./19.-M.HACIENDA Y RA"B.SABADEL/18") (EDUSI)	/1722/619	0,00	39.818,05	39.818,05	0,00	39.818,05	
12022000002922	CERT. 5 (URBAN) - CONTRATACIÓN OBRAS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO MÁRGENES RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE INTEGRA AMBIENTAL, SLU (E. 55/21 -URBAN) (PAGADO POR PAD NUM. 12964) (IR/ 22.-PTO./19.-M.HACIENDA Y RA"B.SABADEL/18") (EDUSI)	/1722/619	0,00	261.467,50	261.467,50	0,00	261.467,50	
12022000002923	INSERCIÓN ANUNCIO 2X1 EL DÍA 31 DE MAYO "BARRAS FIESTAS DE LA VAQUILLA". PERSONAL.	/9201/22602	0,00	137,94	137,94	0,00	137,94	
12022000002924	MAT. FERRETERÍA (4 UD. TRINQUETES G/CERRADO 50MM 8,5 PT0561 PROFER TOP 1750/3500K) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	80,21	80,21	0,00	80,21	
12022000002925	MAT. FERRETERÍA (DOS RUEDAS MIL HOJAS CON BÁSTAGO 60X30X6 GR 60 -80, 8 DISCOS LÁMINAS 125 METABO P40-P80-P120, UN SDS-PLUS CINCEL AUTOAF.25X250MM, DOS LLAVES ALLEN HEXAG .....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	650,16	650,16	0,00	650,16	
12022000002926	DOS TENAZAS COBRA PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS	/9201/22699	0,00	77,42	77,42	0,00	77,42	
12022000002928	CERT. 1 Y FINAL DE LAS OBRAS DEL "CERRAMIENTO PARCIAL DEL FRONTÓN DEL Bº DE SAN BLAS -TERUEL" (E. 4303/22) (IR/22.- DPT "POS")	/342/622	0,00	35.816,00	35.816,00	0,00	35.816,00	
12022000002929	UNA CRUCETA ANDAMIO GALVANIZADA, CUATRO RUEDAS ANDAMIO 4500907 THECA, UNA HIDROLIMPIADORA GARLAND AMURA SUPRA 1225 QG Y UN CHORRO ARENA HIDROLAVADO PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.215,65	1.215,65	0,00	1.215,65	
12022000002930	MAT. PINTURA (BARNIZ HORMIGÓN 4L Y ADITIVO ANTIDESLIZANTE DE 5 KGS.) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	54,63	54,63	0,00	54,63	
12022000002931	VESTUARIO (10 PANTALONES STRECH VERANO, 10 PANTALONES STRECH INVIERNO, 5 BOTAS SEGURIDAD RED LION.....) PARA OBRAS. SUMINISTRO VESTUARIO Y EPIS CON DESTINO A BRIGADA DE OBRAS. (E. 2304/22)	/1532/22104	0,00	2.864,68	2.864,68	0,00	2.864,68	
12022000002932	5 UD. JAR SEÑAL DIRECCIÓN PROHIBIDA.	/133/21900	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38	
12022000002933	MAT. FERRETERÍA (CUERDA ARRANQUE 5.0MM MADEJA 10MTS 202023, METROS CADENA DE 10 MM., 8 GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS 14 GRC114 DAMESA 9/16"....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	137,07	137,07	0,00	137,07	
12022000002934	DESARROLLO Y ARBITRAJES COMPETICIÓN BÁDMINTON. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12022000002935	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS: "EDIFICIO DE 273 NICHOS EN EL DISTRITO SANTA ISABEL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL" (E. 2305/21) (D. JOSÉ FELIPE MARTÍNEZ FIGUERA) (IR/22.-PTMO./21 C.RURAL)	/9201/640	0,00	6.013,70	6.013,70	0,00	6.013,70	
12022000002936	MAT. PINTURA (DOS CUBETAS PLÁSTICO ESMALTAR 18 CM, UN DANPIN VARILLA PROF. 11CM, TRES DANPIN REC. HILO VERDE D30 11 CM...) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	21,08	21,08	0,00	21,08	
12022000002937	MAT. FERRETERÍA (DISCO DIAMANTE CERAMIC 50722 BELLOTA 115 MM, SURTIDO TORNILLERIA BOLSA GRANDE, DOS BRIDAS NYLON, 10 SOPORTES EXPOSITOR AMIG.....) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	184,07	184,07	0,00	184,07	
12022000002938	CONTRATO MENOR OBRAS "REDACCIÓN DEL PYTO. DE EXPROPIACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS E.D.A.R. DEL BARRIO DE CAUDÉ Y BARRIO DE SAN BLAS" (E. 90/21/PLANURB) (IR/22.-PTO./21.- C.RURAL/21)	/1511/640	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12022000002940	MAT. FERRETERÍA (8 UD. CINTAS KREPP 04323-00043-00 TESA 50 MX38	/132/22699	0,00	31,41	31,41	0,00	31,41	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MM Y 14 UD. CUNAS PLÁSTICO MEDIANA B 7851-5Z) PARA POLICÍA LOCAL.							
12022000002941	MAT. FERRETERÍA (DOS ADAPTADORES GRIFO ROSCA 12/15 Y 15/19 AQUA 9801385, UN ADAPTADOR UNIVERSAL 1/2 , 3/8 , 3/4 MELISSE9803968, UNA MANGUERA TOBBY NTS 15MM.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	104,42	104,42	0,00	104,42	
12022000002942	MAT. FERRETERÍA (12 CARTUCHOS TACOS QUÍMICOS PISTOLA SILIC 25400007, ROTULADOR PERMANENTE FINO C/10 AZUL, ACEITE MULTIUSO AEROSOL 34104 WD-40 400 ML....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	161,26	161,26	0,00	161,26	
12022000002943	MAT. OFICINA (10 CAJAS 100 CLIPS, DOS PACK 5 FUNDAS ADHESIVAS, DOS DOSSIERES PINZA, UNA ETIQUETADORA DYMO.....) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	374,07	374,07	0,00	374,07	
12022000002944	EMPLAZAMIENTO PARA COLOCACIÓN POSTE ELÉCTRICO. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRADA ESCOMBROS.	/165/21900	0,00	625,57	625,57	0,00	625,57	
12022000002945	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. (CARRAJETE) MONA FUENTECERRADA: 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 7 mc CUBETA.	/163/22699	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	
12022000002946	13 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. Punto Limpio Villaspesa: TRES SERVICIOS REALIZADOS ALQUILER CAMIÓN Y MÁQUINA DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.129,15	1.129,15	0,00	1.129,15	
12022000002947	5 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	357,50	357,50	0,00	357,50	
12022000002948	UN SERVICIO CESTA ELEVADOR B.3000PL2 PARA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000002949	UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	
12022000002951	CERT. 1 Y FINAL OBRAS POR CONTRATA FEBRERO DE 2022 MEJORA DE VIAS URBANAS DEL Bº DE CASTRALVO (E. 1393/22) (JG 28-03-22) (IR/22.-E. 1/21 MC "GEN" DPT-POS/21) (BASE 22-6ª) (ABONADO POR PAD 8505)	/1532/619	0,00	12.561,14	12.561,14	0,00	12.561,14	
12022000002952	CERT. 2/22 (ABRIL/22) OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINIACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO (E. 5788/21) (E. 4/22 MC "SUPL Y EXTRA") (JG 27-06-22)	/342/623	0,00	21.709,40	21.709,40	0,00	21.709,40	
12022000002953	CERT. 3/22 (MAYO/22) OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINIACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO (E. 5788/21) (E. 4/22 MC "SUPL Y EXTRA") (JG 27-06-22)	/342/623	0,00	29.677,77	29.677,77	0,00	29.677,77	
12022000002954	MAT. PINTURA (2 UD. SPRAY AMBROSOL, UN DISOLVENTE UNIVERSAL, DOS UD. CLOROCAUCHO PISCINAS BLATEM....) PARA PISTAS VOLEY PLAYA Y PISCINA SAN LEÓN .	/342/21201	0,00	122,75	122,75	0,00	122,75	
12022000002955	FLAYERS DE 210X110MM. IMPRESIÓN A COLOR CARA Y DORSOPAPEL 135GRS. LAS BODAS DE ISABEL 2023.	/432/22699	0,00	405,35	405,35	0,00	405,35	
12022000002956	232 ENTRADAS PAPEL AMARILLO/ROSA/VERDE, NUMERADAS Y EN BLOCS SALIDA/ENTRADA ADULTO/NIÑOS JUBILADOS PARA PISCINAS VERANO.	/340/22000	0,00	280,72	280,72	0,00	280,72	
12022000002957	RÓTULO CAMPO LUIS MILLA. ATENCIÓN DEPORTES "BOTONES" EN VINILO MONOMÉRICO LAMINADO BRILLO + REDIBUJADO.	/342/21201	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12022000002958	(MARZO/22) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	13.872,55	13.872,55	0,00	13.872,55	
12022000002959	(ABRIL/22) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	12.948,45	12.948,45	0,00	12.948,45	
12022000002960	MAT. FERRETERÍA (UN CANDADO ABUS 82/63 Y DOS CUERDAS SISAL 3 CABOS 2) PARA PISTAS DE VOLEY PLAYA.	/342/21201	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30	
12022000002961	CERT. 1/22 (MARZO/22) OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINIACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO (E. 5788/21)	/342/623	0,00	44.919,17	44.919,17	0,00	44.919,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ABONADO POR PAD nº 16740) (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)(JG 20-06-22)							
12022000002963	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 555	/342/213	0,00	81,38	81,38	0,00	81,38	
12022000002964	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB555	/342/213	0,00	133,05	133,05	0,00	133,05	
12022000002965	CERT. 1 (ENERO) OBRAS DE PAVIMENTACION DEL CALLEJON DEL SANTO CRISTO (TERUEL) (E. 6262/21) (JG 11/04/22) (BASE 22-6ª) (ABONADO POR PAD Nº 9689) (IR/22.- "C.RURAL/21"+"PMS")+(PTO./ 22.-"SUPERAVIT")+(E. 2/22 MC "GEN.INGR.".-"PMS")	/1532/609	0,00	14.028,15	14.028,15	0,00	14.028,15	
12022000002966	MAT. FONTANERÍA (6 MANGOS DUCHA ANTICAL SENA, 6 FLEXOS EXTENS.1,75-2,25m.ANTITORSION INOX. Y 10 PILAS ALCALINAS) PARA CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	80,33	80,33	0,00	80,33	
12022000002967	MAT. FONTANERÍA (ESCOBILLERO ECON. COMPLETO BLANCO/COLOR, GRIFO FUENTE PÚBLICA 1" BARCELONA Y ROLLO TEFLÓN) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/21201	0,00	103,14	103,14	0,00	103,14	
12022000002968	6 SACOS SAL 25 KG PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	53,31	53,31	0,00	53,31	
12022000002969	MAT. PARA PISCINA LOS PLANOS. (1100 REJILLAS CURVAS 245 mm x 20 mm NMC2520 (1 m = 55 Modulos) Y FOTOMETRO POOL LAB 1.0 PARA PISCINA (9 PARAMETROS).	/342/21201	0,00	946,83	946,83	0,00	946,83	
12022000002970	CERT. 16/21 (DICIEMBRE/21) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/20) (IR/21.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO") (JG 24-01-22) (ABONADO POR PAD, N. 2086/22) (IR/22.- E. 2/19 MC "G.TOS."-RA"M.FOMENTO"+E. 7/19 MC IR/19.-RA"PMS")	/336/632	0,00	66.106,08	66.106,08	0,00	66.106,08	
12022000002971	PUESTA EN MARCHA Y CALIBRACIÓN PANEL ESTANDAR PISCINA LOS PLANOS, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	/342/21201	0,00	445,28	445,28	0,00	445,28	
12022000002972	SONORIZACION DÍA DE LA BICICLETA. DÍA 22 DE MAYO/22. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000002973	DOS LEXAN MANDO A DISTANCIA PARA MAGELLAN NOO5, MANO OBRA Y PORTES. DEPORTES.	/342/22699	0,00	296,86	296,86	0,00	296,86	
12022000002974	CERT. 17/21 (ENERO/21) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/21) (IR/21.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO") (JG 07-03-22) (ABONADO POR PAD 6305) (IR/ 22.- E. 2/19 MC "G.TOS."-RA"M.FOMENTO"+E. 7/19 MC IR/19.-RA"PMS")	/336/632	0,00	80.620,94	80.620,94	0,00	80.620,94	
12022000002975	SONORIZACIÓN DE LA CARRERA POPULAR DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2022. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000002976	(ENERO/22) CERT. 1/21 REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN CENTRO DE DÍA SANTA EMERENCIANA (E. 6642/21) (JG 21/02/22) (ABONADO POR PAD N. 77919/22) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.CTOS. INGR." -"IAF-FITE/19" y RA"MRR")	/2311/623	0,00	82.344,40	82.344,40	0,00	82.344,40	
12022000002977	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA NOCHE DE SAN JUAN EN LOS ALFARES 23/6/22. E. 5001/22/TE.	/3381/22699	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	
12022000002978	MONITOR 1 CAMPEONATO DATCHBALL POR LA IGUALDAD EN TODOS LOS CENTROS IES DE TERUEL. "EMPRENDE, FUTURO TERUEL". GASTO "ACTUACIONES IGUALDAD 2022". E. 795/22/TE	/2312/22699	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12022000002979	MONITOR 2 CAMPEONATO DATCHBALL POR LA IGUALDAD EN TODOS LOS CENTROS IES DE TERUEL. "EMPRENDE, FUTURO TERUEL". GASTO "ACTUACIONES IGUALDAD 2022". E. 795/22/TE	/2312/22699	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	
12022000002980	PASACALLES PARA LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL. CONVENIO COLABORACIÓN ASOC. "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022". E. 345/22	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000002981	PRESENTACIÓN IV GALA EMPRENDE FUTURO TERUEL. PRESENTACIÓN, ENTREGA PREMIOS Y ACTUACIÓN.	/433/22699	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000002982	CERT. 2 (ENERO/22).- TRABAJOS OBRAS "REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO DEPORTIVO CAMPO PINILLA" (E. 5789/21) (JG 21-02-22) (BASE 22-6) (ABONADO POR PAD: 4410/22) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21)	/342/623	0,00	23.421,85	23.421,85	0,00	23.421,85	
12022000002983	(1º TRIMESTRE/22) 30 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	2.438,08	2.438,08	0,00	2.438,08	
12022000002984	TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO MENOR OBRAS "ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE PISTA POLIDEPORTIVA Y FRONTÓN MUNICIPAL DEL B. DE VILLASPESA" (E. 4571/21) (IR/22.-E. 1/21 M.C. "GEN.CTOS.INGR."-DPT-POS/21) (BASE 22-6º) (ABONADO POR PAD)	/342/632	0,00	31.213,10	31.213,10	0,00	31.213,10	
12022000002985	REPARACÓN CISTERAS Y VARIOS GRIFOS LAVABO TEATRO MARÍN.	/333/21201	0,00	105,88	105,88	0,00	105,88	
12022000002986	DISEÑO REDES CAMPEONATO DATHBALL. GASTO "ACTUACIONES IGUALDAD 2022". E. 795/22/TE	/2312/22699	0,00	31,46	31,46	0,00	31,46	
12022000002987	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	7.560,76	7.560,76	0,00	7.560,76	
12022000002988	FACTURA DE 2021 MAT. FERRETERÍA (RETENEDOR JUSTOR FR2 NEGRO Y CERRADURA EMBUTIR 1964/0 HN/CN) PARA DEPORTES. (COMPLEJO VOLEY PLAYA)	/342/21201	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	
12022000002989	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS SIN SALIR DE TERUEL. VERANO/22. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	393,43	393,43	0,00	393,43	
12022000002990	(JUNIO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000002991	(JUNIO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000002992	(JUNIO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000002993	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000002994	(JUNIO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	110,88	110,88	0,00	110,88	
12022000002995	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000002996	(DÍAS 4, 10, 12, 15, 16, 18, 20 Y 31 MARZO/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	1.374,56	1.374,56	0,00	1.374,56	
12022000002997	DOS HORAS CAMIÓN CON GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000002998	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000003000	INERTES. SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CONCUD.	/163/22699	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12022000003001	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000003002	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000003003	INERTES. DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRO CAUDÉ.	/163/22699	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12022000003004	(MARZO/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000003005	INERTES. 9 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.	/163/22699	0,00	707,85	707,85	0,00	707,85	
12022000003006	(ABRIL/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000003007	(MAYO/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/9331/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000003008	DOS COPIAS LLAVES Y UNA COPIA MANDO PARA OBRAS.	/1532/22699	0,00	35,01	35,01	0,00	35,01	
12022000003009	OJO!!! DESCONTAR GARANTIA DEFINITIVA POR 320,00 €	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ABRIL/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS							
12022000003010	MAT. FERRETERÍA (GAFAS PROTECCIÓN, GUANTES NITRILO GRIS, MASCARILLA 3M 4279+ FFABEK1P3D, 6 PASADORES FORMA R C/50 5MM...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	603,55	603,55	0,00	603,55	
12022000003011	(MARZO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL APOYO SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID/19 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22700	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00	1.449,58	
12022000003012	MAT. PINTURA (12 UD. REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM (2U), 4 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5 L Y UN PINCEL CABOLATA N 2) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	95,25	95,25	0,00	95,25	
12022000003013	(ABRIL/22) TRABAJOS LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL APOYO SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID/19 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22700	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00	1.449,58	
12022000003014	TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO VALDECEBRO.	/312/22700	0,00	41,90	41,90	0,00	41,90	
12022000003015	(MAYO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12022000003016	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (M² BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA/ BLANCA 30X30 RF. 309 (9 TACOS), M² BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS BLANCA Y DOS SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS)) PARA PAQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	81,70	81,70	0,00	81,70	
12022000003017	GRIFO 1/2 LATÓN Y MANO OBRA FUENTE PARQUE BAJO LOS ARCOS.	/171/21900	0,00	146,43	146,43	0,00	146,43	
12022000003019	CERT. 7/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (PTO./22.- FITE//20)	/333/622	0,00	70.893,07	0,00	70.893,07	0,00	
12022000003019	CERT. 7/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (PTO./22.- FITE//20)	/333/625	0,00	0,00	70.893,07	-70.893,07	70.893,07	
12022000003020	CERT. 2/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	4.140,50	4.140,50	0,00	4.140,50	
12022000003021	CERT. 3/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	11.085,14	11.085,14	0,00	11.085,14	
12022000003022	CERT. 4/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	3.786,34	3.786,34	0,00	3.786,34	
12022000003023	CERT. 5/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	33.887,38	33.887,38	0,00	33.887,38	
12022000003024	CERT. 6/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	21.679,21	21.679,21	0,00	21.679,21	
12022000003025	GRIFO 1/2 LATÓN Y MANO OBRA FUENTE CARRETERA CUENCA.	/171/21900	0,00	146,43	146,43	0,00	146,43	
12022000003026	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES, 2 COPIAS MANDO, UNA VARILLA ROSC DIN 975, 16 TUERCAS M-16, 8 ANILLAS ELEVACIÓN M16....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	295,07	295,07	0,00	295,07	
12022000003027	DESATASCO DESAGÜE FUENTE, CON MEDIOS MANUALES, FUENTE PLAZA DE LAS MONJAS.	/171/21900	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12022000003028	ALQUILER SALÓN ACTOS ASAMBLEA GRAL. FEDERACIÓN ESPAÑOLA TORO DE CUERDA 17/6/22. CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA	/3381/22699	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA 2022" E. 345/22							
12022000003029	CONCIERTO PARA DIFUSIÓN MÚSICA TRADICIONAL NOCHE SAN JUAN 23/6/22 LOS ALFARES. NOCHE DE SAN JUAN EN LOS ALFARES. E. 5001/2022/TE	/3381/22699	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
12022000003032	1092.32 PARKA IMPERMEABLE COMBINADA MARINO / NARANJA A . 1061.31 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS COMBINADO MARINO / AMARILLO A . T201 TRANSFER TAMAÑO ESCUDO MEDIDA MAXIMA 9 X 6 CM .	/163/22104	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35	
12022000003033	LLEVAR MÁQUINA DE CONCUD A CAUDÉ, PORTE PORTAVEHICULOS MAN C76 (TERUEL-CONCUD-CAUDÉ-TERUEL), RECOGER BARREDORA EN CAUDÉ Y LLEVARLA A SAN BLAS, PORTE CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90 (TERUEL-CAUDÉ-SAN BLAS-TERUEL), LLEVAR BARREDORA DE SAN BLAS A VILLASPESA, PORTE PORTAVEHICULOS MAN C76 (TERUEL-SAN BLAS-VILLASPESA-TERUEL).....	/163/22699	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12022000003034	ALQUILERES HM32 CORTADORA HORMIGÓN HUSQVARNA FS 400 LV (DEL 04-05 AL 04-05), CM95 MARTILLO PICADOR/BARRENADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 70-ATC (DEL 04-05 AL 04-05), SUPLIDOS, DESGASTE DISCO CORTADORA, CM53 MARTILLO ROMPEDOR CON ACCESORIOS HILTI TE 1500-AV (DEL 04-05 AL 06-05)..... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00	1.003,82	
12022000003035	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 11-05 AL 24-05) CARRERA POPULAR. APROBACIÓN GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	271,04	271,04	0,00	271,04	
12022000003037	25 PACKS SOLARES 330 PET (42 UNDS) AGUA. GASTO ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022" E. 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	147,68	147,68	0,00	147,68	
12022000003038	GRIFO LATÓN, ALARGADERA REDUCIDA 1" 1/2 Y MANO OBRA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	149,45	149,45	0,00	149,45	
12022000003039	REPARACIÓN CORTASETOS HS 82 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	47,20	47,20	0,00	47,20	
12022000003040	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB655 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	67,09	67,09	0,00	67,09	
12022000003041	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 120 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	186,91	186,91	0,00	186,91	
12022000003042	MATERIALES CONSUMO (CUATRO CASQUILLOS, CUATRO TUERCAS BOQUILLA, CUATRO JUNTAS Y CUATRO BOQUILLAS ROJAS) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	15,44	15,44	0,00	15,44	
12022000003043	MATERIALES CONSUMO (DOS HILOS CORTE CUADRADO 2,7 m Y DOS HILOS CORTE 5 CANTOS 2,7 m) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20	
12022000003044	ACEITE MEZCLA 5L VERDE PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	55,44	55,44	0,00	55,44	
12022000003045	DOS MOTOMIX 5 LITROS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	
12022000003046	REPARACIÓN FILTRACIONES CEAM ISABEL DE SEGURA. ENCARGO SERVICIO TÉCNICO ARQUITECTURA.	/3261/21201	0,00	1.955,24	1.955,24	0,00	1.955,24	
12022000003047	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA (CERT. 1 Y 2) "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE PAÚL, S. FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO LA ESTACIÓN" (ADJUD. POR URBAN A ASUNCIÓN LIMIÑANA ESPLA) (E. 61/21 -URBAN-) (E. 4114/21.- AYTO.) (PTO./22.- C.RURAL/22 Y M.HACIENDA "EDUSI")	/1532/619	0,00	1.557,45	1.557,45	0,00	1.557,45	
12022000003048	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA (CERT. 4 Y 5) "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE PAÚL, S. FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO LA ESTACIÓN" (ADJUD. POR URBAN A ASUNCIÓN LIMIÑANA ESPLA) (E. 61/21 -URBAN-) (E. 4114/21.- AYTO.) (PTO./22.- C.RURAL/22 Y M.HACIENDA "EDUSI")	/1532/619	0,00	2.438,59	2.438,59	0,00	2.438,59	
12022000003050	CERT.1 Y FINAL (JUNIO/22) CONTRATO MENOR DE OBRAS "MEJORA VÍAS URBANAS CAMINO DE LA CASETA DEL PUNTAL DE CONCUD" (E. 5038/21) (IR/22)	/1532/619	0,00	12.360,30	12.360,30	0,00	12.360,30	
12022000003051	HONORARIOS FORMALIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES	/9201/22604	0,00	1.417,11	1.417,11	0,00	1.417,11	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PRESUPUESTO 2022 CON CAJA RURAL DE TERUEL.							
12022000003052	CERTIF. N. 2 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)	/134/619	0,00	15.283,63	15.283,63	0,00	15.283,63	
12022000003053	CERTIF. N. 3 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)	/134/619	0,00	35.949,98	35.949,98	0,00	35.949,98	
12022000003054	CERTIF. N. 4 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)	/134/619	0,00	46.726,50	46.726,50	0,00	46.726,50	
12022000003055	CERTIF. N. 5 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)	/134/619	0,00	33.492,85	33.492,85	0,00	33.492,85	
12022000003056	MAT. FERRETERÍA (DOS ARQUETAS ECONÓMICAS REDONDAS C/TAPA Ø16x23, UN ENLACE METAL R/H 1/2" P.E., UN CODO PLACA LATON M-H 1/2" CROMO, DOS RACOR 3/4-1/2" HEMBRA TL GRANEL, UNA TOMA ROSCADA GOTEO 1/2"-16mm....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.639,96	1.639,96	0,00	1.639,96	
12022000003057	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	18.613,58	18.613,58	0,00	18.613,58	
12022000003058	(JUNIO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000003059	11 GRAPAS PUENTE 40mm. MARTIGRAP PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	
12022000003060	(JULIO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000003061	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	5.858,43	5.858,43	0,00	5.858,43	
12022000003064	BOMBA CALOR PARA AULA EN GUARDERÍA DE VILLASPESA. MONO SPLIT ANORI R-32 LSG50, SOPORTES , SINENBLOC, TUBO FRIGORÍFICO AISLADO MANGUERA, DESAGÜE E INSTALACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN, MATERIALES E INSTALACIÓN. TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON DESTINO A GUARDERÍA DEL B. VILLASPESA	/3232/21201	0,00	1.928,74	1.928,74	0,00	1.928,74	
12022000003065	(DEL 25/05/21 AL 24/06/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (SIN CONTRATO)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000003066	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000003067	(JUNIO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000003068	DOS PLACAS DE CALLE 50 x 33 CM. MONTADAS CON CEMENTO SOBRE MARCO DE HIERRO CALLE RÍO GUADALQUIVIR (2).	/9201/22699	0,00	192,39	192,39	0,00	192,39	
12022000003069	1000 UD. NECESERES CON MARCAJE PROMOCIÓN TURÍSTICA.	/432/22699	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000003070	(DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022) PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA “PUNTO DE INFORMACIÓN DINOPOLIS” (DENTRO DEL CONTRATO OFICINA TURISMO) (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12022000003071	TRABAJOS COORDINACIÓN GENERAL DE CADA EVENTO, MONTAJE	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(DÍAS 8, 15, 22, 29 DE MAYO Y 4 DE JUNIO) (LUGAR BARRIOS DE TERUEL) ACTIVIDAD "HISTORIAS Y LEYENDAS DE TERUEL"							
12022000003072	HIGIÉNICO 300 SER 2C DECO R-96 PARA TEATRO MARÍN.	/333/22699	0,00	33,18	33,18	0,00	33,18	
12022000003073	(JUNIO/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25	1.361,25	
12022000003073	(JUNIO/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	1.361,25	0,00	1.361,25	0,00	
12022000003074	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS EN MUSEO DE LA VAQUILLA (Fechas y horarios: De 12h a 14h: Días 4, 5, 11,12, 19, 25 y 26 De 19h a 21 h: Días 13, 14, 15 y 16 De 11h a 13h y de 16h a 18 h: Día 17 De 12h a 14h y de 16h a 20 h: Día 18	/3381/22699	0,00	716,32	716,32	0,00	716,32	
12022000003075	MAT. PINTURA (DOS MINIRODILLOS T. TIPO DE SOPORTES 11c., DOS ESPÁTULAS RÍGIDAS EXTRA 90mm, DOS TACOS LIJA GR 60 MEDIO Y 8 UD. RHYNALOX YELLOW LINE PLIEGO.) PARA BARRIO TORTAJADA	/1532/21901	0,00	34,79	34,79	0,00	34,79	
12022000003076	PRESTACIÓN SERVICIOS, PUNTO DE INFORMACIÓN VALENCIA, EN MERCADO DE COLÓN (VALENCIA) (fechas y horarios: del 10 al 12 de juniode 11:00 a 21:00 Servicios: (1 persona) - Información turística de la ciudad de Terue l- Envio de material)	/432/22699	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	1.566,95	
12022000003077	ACTO PROMOCIÓN CONGRESO TORO CON CUERDA (Lugar: Glorieta (Teruel) Viernes 17 de 19h a 21h Sábado de 11 a 18h Servicios: (1 persona)- Informadora)	/432/22699	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12022000003078	MAT. PINTURA (DOS PINTURAS VALLA/RÍO. PALETINA TRIPLE CB, UNA PALETINA RADIADOR M. MAD N18, DOS CUBETAS MINI 15x32cm NEGRO, UN CARTÓN ONDULADO C3 90X25....) PARA BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	256,30	256,30	0,00	256,30	
12022000003079	REPARACIÓN GRIFOS FUENTE 1/2 LATÓN Y MANO OBRA FUENTE CONCUD.	/171/21901	0,00	246,72	246,72	0,00	246,72	
12022000003080	500 PINS TROQUELADOS ESCUDO AYUNTAMIENTO DE TERUEL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	895,40	895,40	0,00	895,40	
12022000003081	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (24 UD. KLEENEX ULTRA 2C, 15X124U, TRES LAVAMANOS USO GENERAL 6X1L, TRES GASA BCA MOPA 80X100,12UDS, 12 UD. AER. .INSECT.MATON DOBLE USO 750...) PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. TERUEL.	/9201/22110	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00	1.374,14	
12022000003082	9500 CAMISETAA ALGODÓN BLANCO MANGA CORTA. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CAMISETAS BLANCAS MANGA CORTA (9500 UD.). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 4276/22)	/3381/22699	0,00	14.828,55	14.828,55	0,00	14.828,55	
12022000003083	ADQUISICIÓN CORTACÉSPED HONDA HRH536K4 HXEH 04/2022 MZBU 8734832 GXV160 GJAAH-3453589 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	
12022000003084	(2º TRIMESTRE/22) TRANSPORTE DE VIAJEROS VILLASPESA-CASTRALVO Y ALDEHUELA. MATRICULA 0521-HBM. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEB.)	/4411/22699	0,00	1.352,51	1.352,51	0,00	1.352,51	
12022000003085	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000003086	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000003087	IMPARTICIÓN DOS CURSOS: " EL MUDÉJAR, EMBLEMA DE TERUEL" DEL 11/01/22 AL 10/02/22. COORDINADOR: PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN Y "PROMOCIÓN DE LA SALUD" DEL 15/02/22 AÑ 10/03/22. COORDINADORA: MÓNICA LASHERAS BARRIO.	/3262/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000003088	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000003089	REPARACIÓN ARQUETA METÁLICA LUCES POR HUNDIMIENTO PLAZA DEL TORICO. ENCARGADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000003090	COLOCAR Y AFIANZAR PUERTA CALLE FUENTEBUENA. PEDIDO POR JULIO PÉREZ.	/1532/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003091	M2 MALLAZO 15x15x 5 ENTRADA NAVE CUESTA CARRAJETE.	/163/22699	0,00	151,60	151,60	0,00	151,60	
12022000003092	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. ALUMBRADO (FACTURA INICIAL POR 10.635,30 €, (DESCONTADO SUS ABONOS AB-36115 DE 26,62 €, NTRO. REGISTRO 3739/22 + AB21362 DE 49,01 €, NTRO. REGISTRO 12227/18 + AB20998 DE 43,41 €, NTRO. REGISTRO 1226/18)	/165/21900	0,00	10.516,26	10.516,26	0,00	10.516,26	
12022000003093	(ABRIL/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERVIDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	/165/21900	0,00	4.103,07	4.103,07	0,00	4.103,07	
12022000003094	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERVIDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	/165/21900	0,00	8.138,57	8.138,57	0,00	8.138,57	
12022000003095	PEMSA MTS CINTA HELICOIDAL 1090 NEGRA	/9202/22699	0,00	61,53	61,53	0,00	61,53	
12022000003096	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS	/3231/21201	0,00	307,09	307,09	0,00	307,09	
12022000003097	(PARTE)(ABRIL/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERVIDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	/165/21900	0,00	433,14	433,14	0,00	433,14	
12022000003098	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES. (BASE MODULAR M1175 SCHUKO GRIS)	/342/21201	0,00	11,07	11,07	0,00	11,07	
12022000003099	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (IDE 03202 B.A. IP44 3P+T 380V 16A 6H)	/342/21201	0,00	5,49	5,49	0,00	5,49	
12022000003100	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	20.289,62	20.289,62	0,00	20.289,62	
12022000003101	(JULIO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000003102	(PER. 01-06 A 31-12/22) SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL + PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS	/9201/22001	0,00	4.330,97	4.330,97	0,00	4.330,97	
12022000003103	CONTRATO MENOR DE SERVICOS PARA COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE WC PORTÁTILES DURANTE LA CELBRACIÓN DE LAS BODAS DE ISABEL 2022 (E. 153/22)	/432/22799	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00	4.543,00	
12022000003104	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.192,16	2.192,16	0,00	2.192,16	
12022000003105	PLACA CONMEMORATIVA AGRADECIMIENTO A TUROLENSES COMPORTAMIENTO PANDEMIA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/3381/22601	0,00	0,00	133,10	-133,10	133,10	
12022000003105	PLACA CONMEMORATIVA AGRADECIMIENTO A TUROLENSES COMPORTAMIENTO PANDEMIA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
12022000003106	PLATO CON INSCRIPCIÓN Y DIBUJO SANTA EMERENCIANA. AGRADECIMIENTO COSTALERO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/3381/22601	0,00	0,00	36,30	-36,30	36,30	
12022000003106	PLATO CON INSCRIPCIÓN Y DIBUJO SANTA EMERENCIANA. AGRADECIMIENTO COSTALERO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
12022000003107	REPARACIÓN ARQUETAS EN PZA. DEL TORICO (PEDIDO POR BELÉN)	/1532/21900	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	
12022000003108	SUMINISTRO 1.172 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA P. PRIMARIA B. SAN BLAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	
12022000003109	644 LISTROS GASÓLEO CALEFACCIÓN TEATRO MARÍN	/333/22199	0,00	779,31	779,31	0,00	779,31	
12022000003110	1455,00 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL PABELLÓN COLEGIO ANEJAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.861,96	1.861,96	0,00	1.861,96	
12022000003111	5.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS (E. 2659/20)	/342/22199	0,00	6.589,12	6.589,12	0,00	6.589,12	
12022000003114	TRABAJOS Y MATERIALES PARA ATENDER EL AVISO POR AVERÍA EN	/342/21201	0,00	410,61	410,61	0,00	410,61	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LA CALDERA Nº1 DE LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1203198 MANO DE OBRA: 3H X 22€/H = 66€ MATERIALES CON EL 42% DTO YA APLICADO: CENTRALITA - CAJA CONTROL TECNO -G = 273,35€ P6073							
12022000003115	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 10/06. E. 59/2022/LAP "MULTISERVICIO VALDECEBRO"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000003116	TRABAJOS Y MATERIALES PARA ATENDER EL AVISO POR FUGA DE AGUA EN EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DEL CENTRO SOCIAL CONCUD DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1204146 MANO DE OBRA: 4H X 22€/H = 88€ MATERIALES CON EL 42% DTO. YA APLICADO: 30,78€ GRUPO PRESCOMANO 1/2" = 15,31€ 2UDS TACO LIJA MOD. 4730 GRANO FINO X 0,67€/UD = 1,34€ PURGADOR AUT. COLUMNA ROBOCAL 3/8" LATON = 4,41€ VÁVULA ESFERA PALOMILLA AZUL M-H 3/8" = 2,46€ 50UDS JUNTA TAPON ALUMINIO 1" X 0,07€/UD = 3,50€ MACHÓN LA	/9331/21201	0,00	143,72	143,72	0,00	143,72	
12022000003117	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FUGA DE AGUA DEL PURGADOR DE LA CALDERA DEL CONSULTORIO CONCUD DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT 1206407 MANO DE OBRA: 1H X 22€/H = 22€ P6073	/312/21201	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62	
12022000003119	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22103	0,00	887,08	887,08	0,00	887,08	
12022000003120	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/22103	0,00	588,17	588,17	0,00	588,17	
12022000003121	ARREGLO SILLAS (CAMBIO BASE) (PROPIEDAD AYTO.) OFICINA DE TURISMO. ENCARGADO POR ESTHER.	/432/215	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000003122	DOS ALTAVOCES FONESTAR SONORA 5 BLANCO PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	150,02	150,02	0,00	150,02	
12022000003123	(1º TRIMESTRE/22) TRANSPORTE DE VIAJEROS VILLASPESA-CASTRALVO Y ALDEHUELA. MATRICULA 0521-HBM. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEB.)	/4411/22699	0,00	1.352,51	1.352,51	0,00	1.352,51	
12022000003124	1000 UD. BLOCK DE NOTAS NEGRO 5302 PROMOCIÓN TURÍSTICA.	/432/22699	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00	1.911,80	
12022000003125	(TERCER TRIMESTRE/22) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000003126	(DÍAS 1, 8, 22, 29 DE JULIO/22 Y 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO/22) ALQUILER (MEDIA JORNADA) ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" SALÓN ACTOS/SALA MULTIUSOS. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	111,33	111,33	0,00	111,33	
12022000003127	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) SUMINISTRO PRENSA DIARIA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	626,40	626,40	0,00	626,40	
12022000003128	AMENIZACIÓN MUSICAL CERTAMEN POÉTICO DÍA 1/7/22 SAN PEDRO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/3381/22601	0,00	0,00	700,00	-700,00	700,00	
12022000003128	AMENIZACIÓN MUSICAL CERTAMEN POÉTICO DÍA 1/7/22 SAN PEDRO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
12022000003129	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA. 22 MAYO/22. DÍA DE LA BICI. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12022000003130	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA 15 DE MAYO/22. CARRERA POPULAR. APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTIVIDAD "XLI CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K" (E. 3367/22)	/341/22609	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16	
12022000003131	DESATASCO FUENTE PARQUE DE LA FUENFRESCA.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000003132	LIMPIEZA DESATASCO FUENTE PARQUE FUENTECERRADA.	/171/21900	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000003133	SERVICIO DESATASCO FUENTE PARQUE ITALIA.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000003137	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	4.918,17	4.918,17	0,00	4.918,17	
12022000003139	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/340/22103	0,00	138,50	138,50	0,00	138,50	
12022000003141	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	569,91	569,91	0,00	569,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003142	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22103	0,00	1.134,80	1.134,80	0,00	1.134,80	
12022000003143	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22103	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00	1.052,99	
12022000003144	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ÓRGANOS DE GOBIERNO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22103	0,00	87,93	87,93	0,00	87,93	
12022000003145	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/22103	0,00	69,63	69,63	0,00	69,63	
12022000003146	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000003147	VISITA GUIADA JARDÍN BOTÁNICO Y TALLER PRÁCTICO DE BIODIVERSIDAD: BOMBAS DE SEMILLAS PARA CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 11/06/22. ACTUACIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL A TRAVÉS GRUPO INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL POR SER TERUEL CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RECONOCIDA POR UNICEF (E. 4484/22)	/3371/22799	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	
12022000003148	MAT. FERRETERÍA (RAEDERA MAURER S/MANGO RECTANGULAR 1200GRS Y MANGO MADERA HORCA RECTO 120*37) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	
12022000003149	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	1.781,42	1.781,42	0,00	1.781,42	
12022000003150	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22103	0,00	41,14	41,14	0,00	41,14	
12022000003151	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/340/22103	0,00	170,97	170,97	0,00	170,97	
12022000003152	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22103	0,00	137,13	137,13	0,00	137,13	
12022000003153	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	115,52	115,52	0,00	115,52	
12022000003154	VENTILADOR ORBEGOZO TW 0750 (INTERVENCIÓN)	/9201/215	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91	
12022000003155	MAT. FERRETERÍA (DOS PINZAS ROPA PLÁSTICO 24 U, CINCO CIERRES SEGURIDAD LARGO, CUATRO CUCHILLOS COCINA MONDADOR NOVA, UN CUCHILLO VERDURAS...) PARA ESCUELAS INFANTILES (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.)	/3232/21201	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	
12022000003156	TRABAJOS CON MÁQUINA EXCAVADORA. OBRA: SAN LEÓN - TERUEL	/171/21900	0,00	597,74	597,74	0,00	597,74	
12022000003157	HONOR. DIRECCIÓN OBRA Y COOR SYS 6,88% CERTIF 3.- CONTRATO MENOR SERVICIOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA "MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE PERFIL 7, ESTUDIO INGENIERÍA, S.L. (ADJUDICADO POR URBAN, RESOLUCIÓN CONSEJERO DEL 15-10-21.- ENCARGO) (EDUSI) (E. 64/21.-URBAN)(IR/22.- PTO./21.- C.RURAL/21 Y M.HACIENDA "EDUSI")	/1722/619	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00	1.217,50	
12022000003158	TRABAJOS CON MÁQUINA EXCAVADORA. PASEO FERROCARRIL FRENTE A SUPERMERCADO ALDI (TERUEL)	/171/21900	0,00	873,62	873,62	0,00	873,62	
12022000003159	HONOR. DIRECCIÓN OBRA Y COOR SYS 24,69 % CERTIF 4.- CONTRATO MENOR SERVICIOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA "MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE PERFIL 7, ESTUDIO INGENIERÍA, S.L.	/1722/619	0,00	4.369,20	4.369,20	0,00	4.369,20	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ADJUDICADO POR URBAN, RESOLUCIÓN CONSEJERO DEL 15-10-21.- ENCARGO) (EDUSI) (E. 64/21.-URBAN)(IR/22.- PTO./21.- "C.RURAL/ 21"+"M.HACIENDA -EDUSI-")							
12022000003160	HONOR. DIRECCIÓN OBRA Y COOR SYS CERT. 5 Y 6- CONTRATO MENOR SERVICIOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA "MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE PERFIL 7, ESTUDIO INGENIERÍA, S.L. (ADJUDICADO POR URBAN, RESOLUCIÓN CONSEJERO DEL 15-10-21.- ENCARGO) (EDUSI) (E. 64/21.-URBAN)(IR/22.- PTO./21.- "C.RURAL/ 21"+"M.HACIENDA -EDUSI-")	/1722/619	0,00	8.630,23	8.630,23	0,00	8.630,23	
12022000003161	MAT. PINTURA (DOS KILATES BTE. AZUL LUMINOSO, UNA PALETINA TRIPLE CB NÚM 21, UNA CUBETA MINI 15x32cm NEGRO, DOS MINI RECAMBIOS 10 cm MICROSTAR.....) PARA BARRIO TORTAJADA. VALLA/ RÍO.	/1532/21901	0,00	59,56	59,56	0,00	59,56	
12022000003162	TRES TAPAS HIDRAÚLICAS FUNDICIÓN B-125 60X60 PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	146,64	146,64	0,00	146,64	
12022000003163	9 UD. HIGÍENICO FOXI 12 R PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	
12022000003164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 3 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 6 UD. PAPEL BOBINA MECHA) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	157,22	157,22	0,00	157,22	
12022000003165	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	56,41	56,41	0,00	56,41	
12022000003166	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 2 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	304,70	304,70	0,00	304,70	
12022000003167	4 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	27,80	27,80	0,00	27,80	
12022000003168	1 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L (COVID/19) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95	
12022000003169	TRES COLOCACIONES CONTENEDORES VACÍOS Y DOS RETIRADAS CONTENEDORES ESCOMBRO. PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12022000003170	CCERT. 2 OBRA "REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN CENTRO DÍA STA. EMERENCIANA" (E. 6642/21) (JG 14-03-22) (PAGADA POR PAD 7113) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.CTOS.INGR."-"IAF-FITE/ 19"+"RA"MRR")	/2311/623	0,00	11.139,04	11.139,04	0,00	11.139,04	
12022000003172	HA-25-B-20-IIa BARRIO VILLALBA BAJA.	/1532/21901	0,00	1.769,02	1.769,02	0,00	1.769,02	
12022000003173	(TERCER TRIMESTRE/22) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/2312/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000003174	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 5075/2022/TE: ALTA EN EL IMBD DE LA PARCELA 20, POLÍGONO 50, EN EL BARRIO DE SAN BLAS.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000003175	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 5043/2022/TE ENAJENACIÓN MEDIANTE VENTA DIRECTA DE LA PARCELA SOBRANTE DE 332,54 m2 DE SUPERFICIE, RECOGIDA EN LA FICHA 15-404 DEL IMBD	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000003176	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 4572/2022/TE CONSTITUCIÓN Y CESIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE EN FAVOR DEL AYTO. DE TERUEL, PARA LA INSTALACIÓN DE UN ACCESO MECÁNICO QUE COMUNIQUE EL BARIO DEL CARMEN CON EL CENTRO HISTÓRICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000003177	CHAPA 600x60x3 mm PARA CARTEL RINCÓN DEL BESO. PEGADO CON BOSTIK A BANCO HORMIGÓN. SOLICITADO POR JAVIER HERNÁNDEZ.	/1532/21900	0,00	170,61	170,61	0,00	170,61	
12022000003179	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 DÍA 17/06/22 - Expte. nº 48/2022/PLANURB "EDAR Valdecebro". UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/1511/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12022000003180	DERECHOS DE AUTOR: PALACIO EPISCOPAL OBISPADO VENERABLE FRANCES DE ARANDA 4. SINFÓNICOS AGRUPACIÓN LAUDÍSTICA GASPAR SANZ 13/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA. UN ACTO.	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003181	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RESPALDOS DE BANCOS EN GLORIETA DEL ESPERANTO (BARRIO SAN JULIÁN) (E. 3799/22)	/1532/215	0,00	1.975,93	1.975,93	0,00	1.975,93	
12022000003182	MAT. PINTURA (PROCOTEC NOVATEC NOGAL, KILATE BTE. NEGRO, DISOLVENTE UNIVERSAL, 3 CUBETAS MINI 15x32cm NEGRO...) PARA BANCO BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	199,36	199,36	0,00	199,36	
12022000003183	PROCOTEC NOVATEC NOGAL PARA PINTURA BANCOS BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	81,42	81,42	0,00	81,42	
12022000003184	400 INVITACIONES LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL Y 400 INVITACIONES ACTOS "VAQUILLA DEL ÁNGEL". PROTOCOLO.	/3381/22601	0,00	0,00	495,94	-495,94	495,94	
12022000003184	400 INVITACIONES LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL Y 400 INVITACIONES ACTOS "VAQUILLA DEL ÁNGEL". PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	495,94	0,00	495,94	0,00	
12022000003185	200 INVITACIONES (DÍPTICOS PLEGADOS) ACTOS PATRONA CIUDAD "SANTA EMERENCIANA". PROTOCOLO.	/3381/22601	0,00	0,00	378,73	-378,73	378,73	
12022000003185	200 INVITACIONES (DÍPTICOS PLEGADOS) ACTOS PATRONA CIUDAD "SANTA EMERENCIANA". PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	378,73	0,00	378,73	0,00	
12022000003186	16 UD. SACOS CEMENTO 25 KG. PARA OBRAS BARRIO VILLALBA BAJA.	/1532/21901	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12022000003187	MAT. CONTRUCCIÓN (TRES ARQUETAS DÚCTILES 60*60 12 TN - WEB, 45 BLOQUES CEMENTO 20*20*40, UN PALET BLOQUE 1,20 Y 30 UD. CARAVISTA ROJO 5) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	246,15	246,15	0,00	246,15	
12022000003188	(JUNIO/22) CONSUMO CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN- OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) TERUEL. PGOU.	/1512/22199	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12022000003190	(PER. 2º TRIMESTRAL/22) CONSUMO AGUA ALQUILER OFICINA SITA C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS 1,OFICINA 3ºA DESPACHOS 1 Y 2 DE TERUEL. PGOU.	/1512/22699	0,00	9,23	9,23	0,00	9,23	
12022000003191	(21 DE MARZO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	791,16	791,16	0,00	791,16	
12022000003192	(21 DE MAYO DE 2022 A 14 DE JUNIO DE 2022) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	638,03	638,03	0,00	638,03	
12022000003193	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PYTO. DENOMINADO "EDAR BARRIO PEDÁNEO DEL B. CAUDÉ" (IR/22.-E. 7/21 M.C. "GEN. CTOS.INGR."-INST.ARAG.AGUA-FITE 2000) (E. 3794/21)	/160/640	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12022000003194	CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIOS VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA SAN LEÓN Y PABELLÓN VIÑAS) CON MOTIVO DE ZONA ACAMPADA PARA FIESTAS ÁNGEL/22 (DEL 8 AL 10-07/22) (E. 5356/22)	/341/22609	0,00	8.578,11	8.578,11	0,00	8.578,11	
12022000003195	(SEGUNDO TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12022000003196	(SEGUNDO TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12022000003197	(DÍAS 8, 21, 23, 28 Y 30 ABRIL/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	859,10	859,10	0,00	859,10	
12022000003198	LAVADO DE VEHICULO TIPO I, PARA POLICÍA LOCAL	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12022000003199	(DEL 14-02-22 AL 13-05-22) (3 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 2339/20)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12022000003200	PATROCINIO ECONÓMICO AYTO. TERUEL A ACADEMIA CINE ARAG¿¿NES PARA ORGANIZACIÓN XI EDICIÓN PREMIOS SIMÓN CINE ARAGONÉS. CONTRATO MENOR PATROCINIO XI EDICIÓN PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS A CELEBRAR EL 25/6/22 EN HUESCA (E. 4197/22)	/3341/22605	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	
12022000003201	(MARZO A MAYO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12022000003202	TRABAJOS REPARACIÓN AGUA CALIENTE (CAMBIAR EL TERMOSTATO) EN CONSULTORIO B. TORTAJADA (Nº OT 1200123 MANO DE OBRA: 0,50H X 22€/H = 11€ TERMOSTATO REGULACION = 7,74€ P6073)	/312/21201	0,00	22,68	22,68	0,00	22,68	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)							
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	
12022000003203	(JUNIO A AGOSTO/22) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12022000003205	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO DEL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS	/342/21201	0,00	32,07	32,07	0,00	32,07	
12022000003206	VERIFICACIÓNINDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO EN EDIFICIO CENTRO DOMINGO GASCÓN	/3372/21201	0,00	256,52	256,52	0,00	256,52	
12022000003207	RETIMBRES BIES COLEGIO FUENFRESCA (EXTINTORES)	/3231/21201	0,00	296,45	296,45	0,00	296,45	
12022000003208	TRABAJOS EN EXTINTORES COLEGIO PÚBLICO ANEJAS PRIMARIA (REPARACIÓN Y RECARGA)	/3231/21201	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12022000003210	(FEBRERO/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	
12022000003211	(MARZO22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	
12022000003212	(ABRIL/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	
12022000003213	(EJERCICIO 2019) SERVICIOS VETERINARIOS CANINO Y SALIDAS FUERA DEL HORARIO (GTOS.INDEB.EJERC.ANTER.)	/311/22799	0,00	457,38	457,38	0,00	457,38	
12022000003214	1000 CHAPAS NO ES NO. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000003215	47 CAMISETAS PROMOCIÓN IGUALDAD CONTEXTO FI. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	516,95	516,95	0,00	516,95	
12022000003216	DISEÑO E IMPRESIÓN ESFERA PVC HINCHABLE. ESFERA PVC 150 CM DIÁMETRO. IMPRESIÓN DIGITAL. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	586,85	586,85	0,00	586,85	
12022000003217	FRUTAS POR LA IGUALDAD OBRA DE TEATRO. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	
12022000003218	ATENCIÓN PROGRAMA SALUDABE VINILO ESLOGAN "POR LA IGUALDAD". CENTRO PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO. IES SANTA EMERENCIANA. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	123,13	123,13	0,00	123,13	
12022000003219	BICI WST BTT 24" SNIPER TZ50, BICI JL 26 C/SUS. TS Y BICI KROOS HEXAGON 26" T-XS. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	853,05	853,05	0,00	853,05	
12022000003220	(DEL 20/06/22 AL 19/07/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000003221	REPOSICIÓN VÍDRIO UGLAS ARMADO DE 450 X 26.2 X 4.1 DE ALA. DESMONTAR VIEJO Y MONTAR NUEVO. ASCENSOR SAN JULIAN PLANTA BAJA.	/4591/21201	0,00	767,16	767,16	0,00	767,16	
12022000003222	REPOSICIÓN VÍDRIO UGLAS ARMADO DE 450 X 26.2 X 4.1 DE ALA.	/4591/21201	0,00	823,77	823,77	0,00	823,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DESMONTAR VIEJO Y MONTAR NUEVO. ASCENSOR SAN JULIÁN PLANTA BAJA.							
12022000003223	CONTRATO SERVICIO DE "LIMPIEZA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2022", COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID19 (E. 1336/17)	/3381/22799	0,00	112.535,50	112.535,50	0,00	112.535,50	
12022000003224	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	34.653,11	34.653,11	0,00	34.653,11	
12022000003225	(JUNIO//22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	30.160,69	30.160,69	0,00	30.160,69	
12022000003226	4 BAYETAS MICROFIBRA 36x40 F/12, 8 PULVERIZADORES, 8 HIGIÉNICOS DOMÉSTICO TORK F/108 Y SERVICIO LOGÍSTICO PARA EDIFICIO PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/22699	0,00	280,96	280,96	0,00	280,96	
12022000003227	(ABRIL/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/3231/22799	0,00	12.793,73	12.793,73	0,00	12.793,73	
12022000003227	(ABRIL/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/342/22799	0,00	5.652,33	5.652,33	0,00	5.652,33	
12022000003227	(ABRIL/22) FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/9201/22799	0,00	1.526,32	1.526,32	0,00	1.526,32	
12022000003228	DIVERSOS TRABAJOS CARPINTERÍA EN TEATRO MARÍN (REPARACIÓN 18 SILLAS ESPECIALES PALCOS Y REPARACIÓN SUELO BUTACAS .....). TRABAJO ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/333/21201	0,00	744,88	744,88	0,00	744,88	
12022000003229	ASISTENCIA TÉCNICA VETERIANARIA SUELTA TOROS ENSOGADOS DÍA 11/7/22 DE 5:30 A 18:00 HORAS. SERVICIOS VETERINARIOS PARA TOROS DE SOGA Y BAGA. FIESTAS DEL ÁNGEL/2022 (E. 2301/22)	/3381/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000003230	CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES. BARRIOS RURALES. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	
12022000003232	4 HORAS MÁQUINA Y 9 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	597,74	597,74	0,00	597,74	
12022000003233	CONTENEDORES ARENA (3)/PLANCHE(1)/ESCOMBRO(7); CAMBIO SITIO Y 5 HORAS MÁQUINA. OBRAS DISTINTOS BARRIOS RURALES.	/1532/21901	0,00	926,86	926,86	0,00	926,86	
12022000003234	SUJECCIÓN Y SELLADO INODORO COLEGIO MIGUEL VALLÉS, MATERIALES (TORNILLERÍA Y SILICONA) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/3231/21201	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35	
12022000003235	REPARACIÓN INODORO AULA 13B Y LOCALIZACIÓN/REPARACIÓN AVERÍA ELÉCTRICA WC PROFESORES EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS, MATERIALES (MECANISMO UNIVERSAL DESCARGA Y GRIFO FLOTADOR) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/3231/21201	0,00	164,41	164,41	0,00	164,41	
12022000003236	REPARACIÓN VARIAS PERSIANAS COLEGIO PIERRES VEDEL, MATERIALES (SILICONA LÍQUIDA Y PRISIONEROS) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000003237	REPARACIÓN SIFÓN VESTUARIO POLICÍA/REPARACIÓN CISTERNA EMPOTRADA WC MINUSVÁLIDOS POLICÍA, MATERIALES (SIFÓN CROMO DECORATIVO, GRIFO FLOTADOR Y LATIGUILLO 3/8" 25 cm) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/9201/21201	0,00	141,99	141,99	0,00	141,99	
12022000003238	SUSTITUCIÓN TERMO ELÉCTRICO EN CONSULTORIO MÉDICO Bº VILLALBA BAJA, MATERIALES (TERMO ELÉCTRICO THERMOR 50 LITROS), DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/312/21201	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000003241	(PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL. (FACTURA INICIAL DE 396,07 €, DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO PBZ2085S0014794 DE 265,93 €)	/9333/22100	0,00	130,14	130,14	0,00	130,14	
12022000003242	(PER. 16-03-22 A 12-05-22) CONSUMO GAS ANTIGUO IES SEGUNDO DE CHOMÓN (AHORA COLEGIO ANEJAS)	/3231/22102	0,00	443,59	443,59	0,00	443,59	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003243	(AGRUPACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN JUNIO/22) FLUIDO ELÉCTRICO DE EDIFICIOS ENCUADRADOS EN EL ÁREA GESTORA GESTIÓN DEL PATRIMONIO	/9331/22100	0,00	456,41	456,41	0,00	456,41	
12022000003244	(AGRUPACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN JUNIO/22) FLUIDO ELÉCTRICO DE EDIFICIOS ENCUADRADOS EN EL ÁREA GESTORA GESTIÓN DEL PATRIMONIO	/9331/22100	0,00	60,39	60,39	0,00	60,39	
12022000003245	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	376,37	376,37	0,00	376,37	
12022000003246	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	1.561,40	1.561,40	0,00	1.561,40	
12022000003247	(AGRUPACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN JUNIO/22) SUMINISTRO GAS (PER. 31-03 A 28-04/22) PISCINA CLIMATIZADA	/342/22102	0,00	8.557,16	8.557,16	0,00	8.557,16	
12022000003248	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. ESTACIONAMIENTOS	/9332/22100	0,00	192,33	192,33	0,00	192,33	
12022000003249	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	108,69	108,69	0,00	108,69	
12022000003250	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	2.535,63	
12022000003251	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CENTROS DOCENTES	/3231/22100	0,00	3.433,10	3.433,10	0,00	3.433,10	
12022000003252	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	198,86	198,86	0,00	198,86	
12022000003253	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	277,36	277,36	0,00	277,36	
12022000003254	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	101,14	101,14	0,00	101,14	
12022000003255	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	133,55	133,55	0,00	133,55	
12022000003256	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	49,95	49,95	0,00	49,95	
12022000003257	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99	
12022000003258	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	4.991,73	4.991,73	0,00	4.991,73	
12022000003259	(AGRUPACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN JUNIO/22) FLUIDO ELÉCTRICO DE EDIFICIOS ENCUADRADOS EN EL ÁREA GESTORA ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	17.565,06	17.565,06	0,00	17.565,06	
12022000003260	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	
12022000003261	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)	/312/22100	0,00	649,92	649,92	0,00	649,92	
12022000003262	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT VIVIENDA	/1523/22100	0,00	21,86	21,86	0,00	21,86	
12022000003263	(PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO JUAN ESPINAL C/ YAGüE DE SALAS, 21.(SI BIEN LA FACTURA INICIAL ES POR 591,28 €, IVA INCLUIDO, SE DEDUCE 139,09 €, DESCONTADOS A SU FACTURA DE ABONO PGZ101S0000024 DE 01-04-21)	/3231/22100	0,00	452,19	452,19	0,00	452,19	
12022000003264	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGI PÚBLICO JUAN ESPINAL C/ YAGÜE DE SALAS, 21.	/3231/22100	0,00	475,91	475,91	0,00	475,91	
12022000003265	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO JUAN ESPINAL C/ YAGüE DE SALAS, 21	/3231/22100	0,00	711,58	711,58	0,00	711,58	
12022000003266	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGI0 PÚBLICO JUAN ESPINAL C/ YAGÜE DE SALAS 21.	/3231/22100	0,00	686,53	686,53	0,00	686,53	
12022000003267	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA CLIMATIZADA.	/342/22100	0,00	2.619,37	2.619,37	0,00	0,00	
12022000003268	(PER. 28-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COLEGIO PÚBLICO JUAN ESPINAL C/ YAGÜE DE SALAS 21	/3231/22100	0,00	1.016,10	1.016,10	0,00	0,00	
12022000003269	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO. (FACTURA INICIAL DE 1.013,92 €, ABONADO POR COMPENSACIÓN CON PARTE DE SU FACTURA DE ABONO N. PGZ202S0000063 DE 01-06-22 EN IMPORTE DE 0,07 € + 689.25 € DE SU FACTURA DE ABONO PGZ202S0000082 DE 689,25 €) (SE ABONA EL RESTO)	/165/22100	0,00	324,60	324,60	0,00	324,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003270	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS, 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25	
12022000003271	(PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	1.062,71	1.062,71	0,00	1.062,71	
12022000003272	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	4.393,22	4.393,22	0,00	4.393,22	
12022000003273	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	11.757,52	11.757,52	0,00	11.757,52	
12022000003274	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	2.085,93	2.085,93	0,00	2.085,93	
12022000003275	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22100	0,00	5.208,78	5.208,78	0,00	5.208,78	
12022000003276	(GAS) FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	8.111,27	8.111,27	0,00	8.111,27	
12022000003277	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	34.749,17	34.749,17	0,00	34.749,17	
12022000003278	ELABORACIÓN/IMPARTICIÓN TALLERES IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO ALUMNADO ESO CENTROS EDUCATIVOS CIUDAD TERUEL (DE ENERO A MAYO/22). GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12022000003279	ELABORACIÓN/IMPARTICIÓN 4 TALLERES FARO PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO POBLACIÓN ADULTA VULNERABLE Y POBLACIÓN ADOLESCENTE VULNERABLE (MAYO Y JUNIO/22). GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12022000003280	ELABORACIÓN CABEZUDO TINA. PROYECTO IGUALDAD TINA Y GUS EDUCACIÓN PRIMARIA. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	
12022000003281	CAJAS AGUAS BOTELLÍN 1/3 PARA DIFERENTES EVENTOS TEATRO MARÍN (ENERO/22 - JUNIO/22)	/333/22699	0,00	600,56	600,56	0,00	600,56	
12022000003282	CONTRATO MENOR LIMPIEZA ACUMULACIÓN TRONCOS Y ÁRIDOS EN EL PUENTE Bº VILLALBA BAJA (E. 374/22)	/1532/21901	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	
12022000003283	500 BOLíGRAFOS EXPOSICIóN CANNABIS 4º ESO. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	248,05	248,05	0,00	248,05	
12022000003284	6 CHALECOS DINAMIZADORES PREVENC.DROGAS CON y 6 CAMISETAS DINAMIZADORES PREV.DROGAS CONTE. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	131,99	131,99	0,00	131,99	
12022000003285	DISEÑO ESTAMPACIÓN DELANTAL TINA Y GUS. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	48,10	48,10	0,00	48,10	
12022000003286	(PER. 01-05-22 A 30-04-23) CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO SOBRE SOFTWARE APLICACIÓN 2A-CRONOS (GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS) Y CUOTA SERVICIO MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA I2A-CRONOS WEB (SERVICIOS INTERNET) CRONOSSITE (VERSIÓN CRONOS CON ARQUITECTURA WEB) + CRONOSAPP (SERVICIOS AL CIUDADANO DESDE APP) + CRONOSEVENT (GESTIÓN VENTA ENTRADAS Y AFORO ACTIVIDADES PROGRAMADAS) CRONOSDOMO (ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO LUCES) 2 CUADROS DOMÓTICOS INICIALES Y CUADRO DOMÓTICO COMPLEJO VOLE	/9202/22699	0,00	2.469,61	2.469,61	0,00	2.469,61	
12022000003287	CONJUNTO 6 HUEVOS CON CUCHARA, SOMBRERO PAYASO, 4 PORTERÍAS FLOORBALL PLAYGOL, DIANA VERTICAL, 3 JUEGOS LANZAR Y COGER (UNIDAD), UN JUEGO LANZAR Y COGER (SET), UNA PINZA 14 CM RECTA.....APROBACIÓN GASTO "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	578,77	578,77	0,00	578,77	
12022000003288	DISEÑO Y MAQUETACIÓN REEDICIÓN LIBRO "TERUEL CIUDAD DEL AMOR". REVISIÓN Y REMAQUETACIÓN VARIAS SECCIONES Y FOTOGRAFÍAS PARA LIBRO "TERUEL CIUDAD DEL AMOR" Y PREPARACIÓN ARCHIVOS IMPRENTA.	/432/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000003289	EMISIÓN EN DIRECTO DEL XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE	/3381/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CUERDA. CONVENIO COLABORACIÓN CON "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA 2022 E. 345/22							
12022000003290	MAT. PINTURA (DOS BROCHAS PRENSADAS, DOS RODILLOS FIBROR VERDES, UNA CUBETA 16L PLÁSTICO NEGRO + REJILLA, DOS PROCOTEXS LISOS MATE BLANCO MED. Y UN PROCOTEX LISO MATE VAINILLA) PARA CEMENTERIO BARRIO VILLALBA BAJA.	/164/21201	0,00	333,13	333,13	0,00	333,13	
12022000003291	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (DOS B.BASURA NEGRAS 90X120,18X10UDS, CINCO B.BASURAS VERDE 60X85, 50X10UDS, UN HIGIE. CELEA 2-300 PREMIUM,96U Y UN ROLLO COCINA GOMA-CAMPS 2H,48U) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	362,70	362,70	0,00	362,70	
12022000003292	DOS UD. PROCOTEX LISO MATE TERRACTOA PARA PINTURA MURO CTRA. CUBLA C/ PALOMOS. BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	195,63	195,63	0,00	195,63	
12022000003293	MAT. PINTURA (UNA BROCHA PRESNADA Nº12, DOS CUBETAS 16L PLÁSTICO NEGRO+REJILLA, TRES RODILLOS ANTIGOTA PARED/TECHO NUEVO, UNA PALETINA CANARIA CLÁSICA MEZCLA...) PARA MURO CARRETERA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	74,27	74,27	0,00	74,27	
12022000003294	VESTUARIO (4 PARES ZAPATOS SEGURIDAD, 4 PANTALONES MULTIBOLSILLOS Y 4 CAMISETAS) PARA PARQUES Y JARDINES BARRIOS RURALES.	/171/22104	0,00	262,33	262,33	0,00	262,33	
12022000003296	(JUNIO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	388,77	388,77	0,00	388,77	
12022000003297	MAT. CONSTRUCCIÓN (12 BORDILLOS 50*20*12/9 TORT, UNA SACA ARENA REVUELTA A.T, UNA SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T, 10 SACOS CEMENTO DE 25 KG, M2 BALDOSA ACERA 30*30 9 TACOS GRIS...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	986,05	986,05	0,00	986,05	
12022000003298	DISEÑO PARA REDES CARTEL GALA CONGRESO TOROS DE CUERDA. (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	31,46	31,46	0,00	31,46	
12022000003299	DISEÑO PARA REDES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR DE 10 EJEMPLARES A3 CARTEL "DE PUERTAS PARA ADENTRO" y 40 ADHESIVOS. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	69,97	69,97	0,00	69,97	
12022000003300	MODIFICACIÓN FECHAS VINILADO DE PANEL. ACTO CONGRESO TORO DE CUERDA, 5 MARZO, TEATRO MARÍN. ENCARGO DE PATRICIA GARCIA. (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	260,15	260,15	0,00	260,15	
12022000003301	REPARTO Y PEGADO DE CARTELERÍA. SÁBADO 7 DE MAYO. INSPECCIÓN TÉCNICA BICICLETAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA 2022" (E. 1142/22)	/341/22609	0,00	144,60	144,60	0,00	144,60	
12022000003302	GRABACIÓN Y DIFUSIÓN CONGRESO TORO DE CUERDA CELEBRADO EN TERUEL DEL 13 AL 19 DE JUIO DE 2022. CONVENIO COLABORACIÓN ASOC. "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022". E. 345/22	/3381/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000003304	BIZCOCHO PARA EL "CANTO DE LOS MAYOS" 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	156,60	156,60	0,00	156,60	
12022000003305	19 BANDEJAS LISAS 17 X22 CM CON CAJA Y GRABACIÓN PARA JUBILACIONES SANTA RITA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 2771/22)	/912/22601	0,00	1.804,99	1.804,99	0,00	1.804,99	
12022000003306	500 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (TELECLUBS) B. CONCUD (E. 2659/20)	/9331/22199	0,00	615,99	615,99	0,00	615,99	
12022000003307	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) RECONSTRUCCION PARED/FACHADA EN BAJO LOS ARCOS, 18 (E. 47/2021/DCONS)	/1522/22799	0,00	7.670,23	7.670,23	0,00	7.670,23	
12022000003308	MAT. PINTURA (PROPLAST EN POLVO Y RODILLO ANTIGOTA PARDE/ TECHO NUEVO) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	52,01	52,01	0,00	52,01	
12022000003309	ACTIVIDAD REALIZADA EN 2021. DERECHOS AUTOR: PLZA. DOMINGO GASCÓN ADIVINA ADIVINANZA 23/12/2021.	/3381/22699	0,00	334,98	334,98	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS LOS PLANOS CINE 30/12/2021 BOLA DORADA PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS LOS PLANOS MECÁNICA 26/12/2021....							
12022000003310	URBAN ALCORQUES (Alcorque TAULAT hierro 1195x1195xø470+Marco alcorque TAULAT hierro 1200 x1200+Parte alcorque TAULAT 1195x1195xø470+Transporte)	/1532/21900	0,00	3.137,89	3.137,89	0,00	3.137,89	
12022000003311	DERECHOS AUTOR: PLAZA DE LA CULTURA. VARIEDADES ESFURIAS TRONADAS 10/04/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 500.00 Nº DE ACTOS 1	/3381/22699	0,00	38,56	38,56	0,00	38,56	
12022000003312	PERSONAL TEATRO MARIN DÍA DE SAN JORGE	/3381/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000003313	ALQUILER CARPA Y COMPLEMENTOS EN PLAZA DE LA GLORIETA. TERUEL. FIESTAS. (E. 610/22)	/3381/22699	0,00	1.005,51	1.005,51	0,00	1.005,51	
12022000003314	MAT. PINTURA (DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L) PARA PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	27,87	27,87	0,00	27,87	
12022000003315	DISEÑO PARA REDES CARTEL CONCIERTO ESFURIATRONADAS	/3381/22699	0,00	49,73	49,73	0,00	49,73	
12022000003316	PUBLICIDAD. HERALDO.ES. INTERNET: SJOR - AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA GUÍAS GENÉRICAS.	/432/22602	0,00	1.645,60	1.645,60	0,00	1.645,60	
12022000003317	175 UD. FONT VELLA 1/3 SR (35 U), SERVICIO LOGISTICO Y PUNTO VERDE 10% PARA FIESTAS (E. 610/22) (DIA SAN JORGE).	/3381/22699	0,00	51,59	51,59	0,00	51,59	
12022000003318	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280082172||"RECIBO": 8389381134||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":ANDADA POR LA SALUD	/341/22609	0,00	162,65	162,65	0,00	162,65	
12022000003319	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280082133||"RECIBO": 8389374868||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS 002SUMAS GRUPOS 003SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":TORNEO DE PRIMAVERA DIFERENTES DEPORTE	/341/22609	0,00	781,21	781,21	0,00	781,21	
12022000003320	(ABRIL/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	290,16	290,16	0,00	290,16	
12022000003321	ACTIVIDAD REALIZADA EN 2021 FESTIVAL "MUSICA DE NAVIDAD" CELEBRADO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2021 EN LA PLAZA SAN JUAN	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000003322	EQUIPOS DE MEGAFONÍA PARA LAS CARROZAS DE LA CABALGATA DE REYES	/3381/22699	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12022000003323	EJERCICIO 2021/2022 ALQUILER ALTAVOCES PARA EL CCA LOS DÍAS DE NAVIDAD.	/3381/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000003324	POR FAVOR, INDICAR SI ESTA FACTURA ESTÁ INCLUIDA EN ALGÚN RC/A.... AJUSTE DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL EN B&N A DOS CARAS SOBRE CARTULINA 300 LÁMINAS PARA DIBUJAR TINA Y GUS	/2312/22699	0,00	169,01	169,01	0,00	169,01	
12022000003325	DISEÑO E IMPRESIÓN 1.000 FLYERS Y DISEÑO, IMPRESIÓN Y MONTAJE DISPLAY SOBREMESA A3 ZONA ENVAQUÍLLATE EVENTO FERIA PEÑISTAS 23/4/22	/2312/22699	0,00	196,58	196,58	0,00	196,58	
12022000003326	DISEÑO E IMPRESIÓN 2.000 MARCAPÁGINAS/50 CARTELES A3 Y DISEÑO PARA REDES 5 CARTELES/ANUNCIOS. CONSEJO DE SALUD TERUEL CENTRO	/2311/22699	0,00	354,49	354,49	0,00	354,49	
12022000003327	POR FAVOR, INDICAR SI ESTA FACTURA PERTENECE A ALGÚN RC/A..... DISEÑO PARA REDES CARTEL VILLASPESA-DEFENSA PERSONAL	/2312/22699	0,00	15,49	15,49	0,00	15,49	
12022000003328	DOS CUADERNOS MONOCOLOR A4 160H, UNA COLA SILICONA 100ML, UN ADHESIVO EN BARRA 20 GR Y UN TIPEX CINTA MILÁN PARA CENTRO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIA.	/2312/22699	0,00	29,17	29,17	0,00	29,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003329	(PER. 01-03 AL 31-05/22) REVISIÓN CUOTA MANTENIMINETO NAVE LIMPIEZA	/163/21201	0,00	49,91	49,91	0,00	49,91	
12022000003330	LIBRO: TAMADUL JUEGO COMPLETO / ISBN: 9788415262619 Y PORTES PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	128,17	128,17	0,00	128,17	
12022000003331	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA 16 MTS SOBRE CAMIÓN CABSTAR 3375-JCP NISSAN CABSTAR NT400 3512/3 (DEL 24-03 AL 24-03), SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL PARA DEPORTES. Pabellon Viñas	/342/21201	0,00	218,16	218,16	0,00	218,16	
12022000003332	RODILLO VIBRATORIO 3000 KG. DYNAPAC CC102 (DEL 12-04 AL 13-04), PORTAVEHICULOS MAN C76(PORTE ENTREGA A TORTAJADA), SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS COMPACTACIÓN Y CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90(PORTE RECOGIDA A TORTAJADA).	/171/21901	0,00	395,55	395,55	0,00	395,55	
12022000003333	Transporte material para Pistas de atletismo. ALQUILER PLATAFORMA POR ORDEN DEL SERVICIO DE DEPORTES.	/342/21201	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
12022000003334	REDACCIÓN PLAN EMERGENCIAS CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN, ANTIGUO ASILO DE TERUEL.	/9333/22706	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000003335	DOS MANDOS A DISTANCIA INALÁMBRICOS PARA PRESENTACIONES (DOS PRESENTADORES LOGITECH R400)	/132/22699	0,00	103,79	103,79	0,00	103,79	
12022000003336	MATRÍCULA DEL VEHÍCULO 5417 KTY LÁMPARA CGA H7 LARGA VIDAPH12972PR, LÁMPARA CGA WEDGE-CUÑA 5W PH12961 Y ALFOMBRA RECORTABLE MALETERO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	39,32	39,32	0,00	39,32	
12022000003338	PROGRAMA PROMOCIONAL DE TERUEL EN ESRADIO. 30-MAYO-2022	/432/22602	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12022000003341	INDICAR, POR FAVOR, PARA QUÉ INST. DEPORTIVA SE HA COMPRADO. Complejo Voley Playa MAT. FERRETERÍA (100 TORN. ABC SPAX 5X60 Y UN CABLESTANTE 400KG) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	43,49	43,49	0,00	43,49	
12022000003342	MAT. FERRERTERÍA (TRES COPIAS LLAVES, PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100, TRES ROLLOS HILO NYLON 3MM...) PARA BARIO CAUDÉ.	/9201/22699	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07	
12022000003343	500 PANUELOS ROJOS CRESPÓN BEBE MI PRIMERA VAQUILLA. (E. 3004/22)	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000003344	PUBLICIDAD: HERALDO.ES INTERNET: AYUNTAMIENTO DE TERUEL PROYECTO DIGITAL CONOCER ARAGÓN CON NIÑOS. 30 DE MAYO. PERÍODO 2022-05-31. BC NOTICIA PATROCINADA INTERNET. AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/432/22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12022000003345	POR FAVOR, INDICAR SI ESTA FACTURA PERTENEDE A ALGÚN RC/A..... DISEÑO E IMPRESIÓN DIGIGTAL COLOR 1.000 FLYERS CAMPAÑA LEMA ENVAQUÍLLATE Y REEDICIÓN DIGITAL COLOR DOS CARAS 500 FLYERS CAMPAÑA LEMA ENVAQUÍLLATE	/2312/22699	0,00	228,15	228,15	0,00	228,15	
12022000003346	PARA PABELLÓN LAS VIÑAS PORTE MATERIAL CLIENTE. RECOGIDA CON CAMIÓN PLUMA Y DESCARGA MATERIAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. PEDIDO POR BELÉN.	/342/21201	0,00	479,95	479,95	0,00	479,95	
12022000003347	DOS ADAPTADORES USB WIRELESS TPLINK 823N, UN CARTUCHO HP 350 NEGRO, UN CARTUCHO HP 351, DOS DISCOS SSD 240GB, DOS ADAPTADORES SSD, DOS CONVERSORES HDMI A DISPLAYPORT Y UN LECTOR TARJETAS USB PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	166,44	166,44	0,00	166,44	
12022000003348	CINCO ADAPTADORES SSD, UN DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB, CINCO DISCOS SSD S40GB Y DOS AURICULARES + MICRÓFONO USB PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	265,98	265,98	0,00	265,98	
12022000003349	INDICAR POR FAVOR, A QUÉ PISCINA SE DESTINÓ.	/342/213	0,00	44,29	44,29	0,00	44,29	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INYECTOR PH-CLORO LÍQUIDO Y TUBO PERISTÁLTICO IDEGIS PARA PISCINA LOS PLANOS							
12022000003350	PISCINA VOLEY PLAYA MATERIAL ELÉCTRICDO (FUENTE ALIMENTACIÓN 54w 12Vdc (HDR-60-12). ULTRA SLIM DIN RAIL POWE SUPPLY. INPUT 85-264VAC OUTPUT 12Vdc 4,5A. 54W. CLASS II. EN61558-2-16) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PORTES.	/342/21201	0,00	107,79	107,79	0,00	107,79	
12022000003351	10 UD. CINTAS EPSON IMP TICKETS ERC38 ORIGINAL Y 80 UD. PAPEL ROLLO IMP. TICKETS 70x65 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000003352	INDICAR A QUÉ INST. DEPORTIVA HA IDO ESTE MATERIAL. PISTAS DE ATLETISMO MAT. FONTANERÍA (50 ML TUB. GOTEO 16x1,2) PARA INST. DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	11,01	11,01	0,00	11,01	
12022000003353	MAT. FONTANERÍA (LATIGUILLO FLEXIBLE H-H 3/8"-3/8" 25cm., CARTUCHO SALIDA LIBRE RS 25 MTS.MANGUERA MALLALATEX VERDE 15x21, BOQUILLA RIEGO CONEXIÓN RAPIDA....) PARA PISCINA FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	344,09	344,09	0,00	344,09	
12022000003354	ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA GRUPAL. ACTIVIDAD: CAMINA POR TU SALUD (FEBRERO-ABRIL)	/341/22609	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	
12022000003355	MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN CARTEL ALUMINIO 3mm, ROTULADO. TAMAÑO 96 cm ANCHO Y 102,5 cm ALTO. CARTEL OBRA CIUDAD DEPORTIVA . FASE I.	/342/21201	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12022000003356	POR FAVOR, INDICAR MATRÍCULA DEL COCHE EN EL QUE SE INSTALÓ EL MÓDULO. MÓDULO MALETERO VEHÍCULO POLICIA LOCAL. ENCARGADO POR CABO 1º PABLO.	/130/214	0,00	548,13	548,13	0,00	548,13	
12022000003357	POR FAVOR, INDICAR PARA QUÉ INST. DEPORTIVA SE HA COMPRADO ESTE MATERIAL. PARA PISTAS VOLEY PLAYA PINILLA MAT. FERRETERÍA (8 UD. TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 100x4mm a 90mm Y 4 UD. UPN 50mm a 1000mm) PARA INST. DEPORTIVAS. SOLICITADO POR JAVIER.	/342/21201	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12022000003358	POR FAVOR INDICAR EN QUÉ INST. DEPORTIVA SE HA COLOCADO. TAPA REGISTRO CON MARCO HORMIGÓN 40X40. CAMPO PINILLA	/342/21201	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	
12022000003359	4 ADHESIVOS-MS-POOL-BLANCO-290ML PARA INST. DEPORTIVAS. PISCINA LOS PLANOS	/342/21201	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80	
12022000003360	500 BIDONES 500ML. FABRICADO EN PE. TAPÓN ROSCA Y DOSIFICADOR SEGURIDAD. PERSONALIZADO A 1 TINTA. ÁREA MARCAJE 110x70mm. PRACTICA DEPORTE MUEVETE.	/341/22609	0,00	780,45	780,45	0,00	780,45	
12022000003361	SONORIZACIÓN DEL CROSS PROMESICAS CAMPO PINILLA EL DÍA 21 DE MAYO/22. “APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022" Expediente n.° 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000003362	ESTRUCTURA PASARELA AUDITORIO PARQUE LOS FUEROS (28/05)	/3381/21900	0,00	949,85	949,85	0,00	0,00	
12022000003363	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO (CAMBIO DE LAMAS) SALA PROFESORES COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/21201	0,00	191,04	191,04	0,00	191,04	
12022000003364	(SMT20220065) TODO ADMINISTRACIÓN LOCAL: GESTIÓN CONTABLE. INTERVENCIÓN.	/931/22001	0,00	126,88	126,88	0,00	126,88	
12022000003365	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES Y 6 COPIAS MANDOS) Y VESTUARIO (DOS BOTAS SEGURIDAD BORNEO, DOS ZAPATILLAS ARGO SEGURIDAD Y 4 BOTAS AGUA PVC....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22104	0,00	248,43	248,43	0,00	248,43	
12022000003365	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES Y 6 COPIAS MANDOS) Y VESTUARIO (DOS BOTAS SEGURIDAD BORNEO, DOS ZAPATILLAS ARGO	/163/22699	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SEGURIDAD Y 4 BOTAS AGUA PVC....) PARA LIMPIEZA VIARIA.							
12022000003366	MAT. PINTURA (RODILLO ANTIGOTA PARED/TECHO NUEVO, PROPLAST EN POLVO Y 6 UD. RHYNALOX YELLOW LINE PLIEGO) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	27,11	27,11	0,00	27,11	
12022000003367	4 UD. ASEPTICS LOCIÓN 5L PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000003368	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACO CEMENTO BLANCO 42,5 - 25 KG Y TRES SIKAS MONOTOP 4200 MULTIFLOW 25 KG) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	105,79	105,79	0,00	105,79	
12022000003369	MAT. CONSTRUCCIÓN (CINCO SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y TRES SACOS CEMENTO DE 25 KG) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	32,73	32,73	0,00	32,73	
12022000003370	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACA HORMIGÓN HMD 250, SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T, CINCO SACOS CEMENTO DE 25 KG, UN SUPER FIBRA AR 13MM BIGMAT BOLSA 1 KG WEB .....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	165,01	165,01	0,00	165,01	
12022000003371	MAT. CONSTRUCCIÓN (UNA SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T, 6 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, 10 LADRILLOS HUECOS RASILLA 2, 10 LADRILLOS HUECOS RASILLA 3....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	129,76	129,76	0,00	129,76	
12022000003372	VALE POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL RELACIONADO CON LAS ENSEÑANZAS QUE CURSAN, DIFUSIÓN DE LA OBRA GANADORA Y DIPLOMA ACREDITATIVO PARA EL GANADOR/A DENTRO DEL CONCURSO DE DISEÑO PARA REALIZACIÓN DE LA TARJETA DE FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. CATEGORÍA A.	/912/22601	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000003373	VALE POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL RELACIONADO CON LAS ENSEÑANZAS QUE CURSAN, DIFUSIÓN DE LA OBRA GANADORA Y DIPLOMA ACREDITATIVO PARA EL GANADOR/A DENTRO DEL CONCURSO DE DISEÑO PARA REALIZACIÓN DE LA TARJETA DE FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. CATEGORÍA MENCIÓN ESPECIAL AYUNTAMIENTO DE TERUEL A LA VOTACIÓN POPULAR	/912/22601	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
12022000003374	FORMACIÓN TORNEOS VOLEY PLAYA. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22)	/341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000003376	OBSEQUIOS (4 FIGURAS) PREMIADOS CERTAMEN POÉTICO. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.” E 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12022000003377	DECORACIÓN FLORAL SEISADO Y SANTA EMERENCIANA. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	
12022000003378	6 MONEDAS PLATA PRIMERA LEY CON OJO Y ASA. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	1.122,03	1.122,03	0,00	1.122,03	
12022000003379	DECORACIÓN FLORAL CERTAMEN POÉTICO. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.” E. 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	
12022000003380	CONTRATO MENOR DEL RAIDER DEL CONCIERTO DE ROZALÉN - FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5098/22)	/3381/22699	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00	
12022000003381	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. CAMPAÑA NO VIOLENCIA MACHISTA. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	84,17	84,17	0,00	84,17	
12022000003382	CONTRATO MENOR PARA INSTALACIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA CONCIERTOS DE FERIAS EN LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2340/22)	/3381/22699	0,00	16.637,50	16.637,50	0,00	16.637,50	
12022000003383	PROYECTO "QUE LA IGUALDAD FORME PARTE DE TÍ". GRAFFITI COLEGIO LA PURÍSIMA. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000003384	PROYECTO "BOCETOS DIBUJOS IGUALDAD, CHARLA Y DINAMIZACIÓN CON LOS ALUMNOS DIBUJOS IGUALDAD". GASTO “ACTUACIONES	/2312/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	IGUALDAD 2022" (E. 795/22)							
12022000003385	MONITOR 3. CAMPEONATO DATCHBALL POR LA IGUALDAD EN TODOS LOS CENTROS IES DE TERUEL. GASTO "ACTUACIONES IGUALDAD 2022" (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	
12022000003386	CERT. 4/22 (JUNIO/22) OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINIACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO (E. 5788/21) (E. 4/22 MC "SUPL Y EXTRA"-RTGG) (JG 25-07-22)	/342/623	0,00	192.017,88	192.017,88	0,00	192.017,88	
12022000003387	TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPALES (PISCINA SAN LEÓN Y FUENTECERRADA)	/342/21201	0,00	972,84	972,84	0,00	972,84	
12022000003388	CONTRATO MENOR OBRAS DE "REPARACION DE PISCINAS, LOS PLANOS, SAN LEON, SAN FERNANDO, FUENTECERRADA Y PISCINA LOS PLANOS" (E. 4696/22)	/342/21201	0,00	10.249,72	10.249,72	0,00	10.249,72	
12022000003389	GRABACIÓN Y EDICIÓN CAMPEONATO. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (E. 4/22 MC "SUPL"-RTGG)	/341/22609	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12022000003390	2 TORRES SAN MARTÍN GRANDES/4 PEQUEÑAS, 2 TORRES CATEDRAL PEQUEÑAS Y 8 PLACAS CONMEMORATIVAS CAMPEONATO. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (E. 4/22 MC "SUPL"-RTGG)	/341/22609	0,00	270,53	270,53	0,00	270,53	
12022000003392	DESATASCO TUBERÍA DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN PISCINA FUENTECERRADA EL DÍA 29-06-22	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000003393	REPASO TUBERÍAS, ARQUETAS Y SUMIDEROS COLEGIO FUENFRESCA. DÍA 6/7/22.	/3231/21201	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000003394	RONDA JOTERA CONGRESO NACIONAL TORO CUERDA DÍA 15/6/22. CONV. COLABORACIÓN ASOC. "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA 22. E. 345/22	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000003395	(JULIO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000003396	(JULIO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000003397	(JULIO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000003398	CERT. 21/22 (MAYO/22) OBRAS "EJECUCIÓN OBRAS FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ACTUACIONES DIRIGADAS AL USO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL COMO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE" (E. 3126/20) (IR/22.- (32,05% E. 7/19 MC "RA-PMS")+ (67,95% E. 2/19 MC "GEN.CTOS.-M.FOMENTO") (JG 25-07-22)	/336/632	0,00	67.109,99	67.109,99	0,00	67.109,99	
12022000003399	CERT. 1/22 "MARZO/22") CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	3.355,39	3.355,39	0,00	3.355,39	
12022000003400	CERT. 2/22 "MARZO/22") CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	3.194,04	3.194,04	0,00	3.194,04	
12022000003401	COLOCACIÓN PORTERO AUTOMÁTICO PUERTA METÁLICA ACCESO PISTAS VOLEY. SOLICITADO POR JAVIER SAEZ.	/342/21201	0,00	178,05	178,05	0,00	178,05	
12022000003402	Albarán: C2/1623 Fecha: 22/06/2022 Pedido: C2/1348 Fecha: 06/06/2022 Colocación de placa en recuerdo de Ramon Conejero Obra: Rotonda de Llorens Pedido por Belen	/1532/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12022000003403	DEMOLICIÓN Y ENFOSCADO DOS PELDAÑOS PLAZA TOROS PARA FACILITAR ACCESIBILIDAD.	/3382/21201	0,00	645,54	645,54	0,00	645,54	
12022000003404	MATERIAL FERRETERÍA (M2 MALLAZO 15x15x 4 Y 9 KG. VARILLA CORRUGADA) OBRAS BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	80,32	80,32	0,00	80,32	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003406	50 KG. VARILLA CORRUGADA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	71,15	71,15	0,00	71,15	
12022000003407	MAT. FERRETERÍA (M2 MALLAZO 15x15x 5 CORTADO Y 6 KG. VARILLA CORRUGADA) OBRAS BARRIO VALDECEBRO.	/1532/21901	0,00	118,46	118,46	0,00	118,46	
12022000003408	TRABAJOS DESBROCE DE HIERBA/MATORRAL Y TALA REBROTES DE CHOPO PARA LIMPIEZA ZONA PUENTE "EL CUBO", EN EL RÍO ALFAMBRA A SU PASO POR LA CIUDAD DE TERUEL (E. 4996/22)	/1532/21900	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00	1.427,80	
12022000003409	IMPRESIÓN DIGITAL 100 CARTELES TOTIRITICO. GASTO“IV FESTIVAL DE TÍTERES TOTIRITICO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 2760/2022/TE	/3381/22699	0,00	116,24	116,24	0,00	116,24	
12022000003410	CERT. 5/22 (MAYO/22) (ACTUACIÓN 1) PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (E. 240/19.- CONTRATACIÓN) (E. 6262/21.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES) (D. 2577/22)	/1511/609	0,00	29.841,75	29.841,75	0,00	29.841,75	
12022000003411	MAT. PINTURA (DOS BROCHAS RECHAMPIR XTRA PROF Nº29, PAPEL CON CINTA 30x45, CARTÓN ONDULADO C3 90X25, PROCOFIX INCOLOR 0876 Y PROCOTEX LISO MATE ARENAL) PARA MURO BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	200,07	200,07	0,00	200,07	
12022000003412	CERT. 8/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	82.729,73	82.729,73	0,00	82.729,73	
12022000003413	CERT. 2/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (IR/21.- E./21 MC "GEN.CTOS.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	1.399,75	1.399,75	0,00	1.399,75	
12022000003414	CERT. 3/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (IR/21.- E./21 MC "GEN.CTOS.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	4.285,90	4.285,90	0,00	4.285,90	
12022000003415	CERT. 2 Y 3 (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	112,46	112,46	0,00	112,46	
12022000003416	PRIMA SEGURO. SEGURO ACCIDENTES INNOMINADOS. PÓLIZA 51394603 (DEL 08/7/22 AL 12/07/22). CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES MIEMBROS SOGA Y BAGA VAQUILLAS/22. E. 2336/2022/TE	/3381/22699	0,00	2.271,29	2.271,29	0,00	2.271,29	
12022000003417	FESTIVAL TOTIRITICO/22 PARQUE ESCALINATA DÍAS 1, 2 Y 3/7/22 + TALLER ARTÍSTICO. "IV FESTIVAL TÍTERES TOTIRITICO. FIESTAS DEL ÁNGEL/22". E. 2760/2022/TE	/3381/22699	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12022000003418	CERT. 4 (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./ 22.- FITE/20)	/333/622	0,00	66,96	66,96	0,00	66,96	
12022000003419	MAQUETACIÓN "REVISTA FEDERACIÓN TORO DE CUERDA TERUEL", DISEÑO 23 LONAS CON TOROS Y POBLACIONES.... CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA/22. E. 345/22	/3381/22699	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	1.119,25	
12022000003420	PASACALLES GRUPO MÚSICA TRADICIONAL, COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS DÍA 14/6/22. CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA/22. E. 345/22	/3381/22699	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003421	CERT. 5 Y 6 (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	982,71	982,71	0,00	982,71	
12022000003422	ESPECTÁCULO INFANTIL "LA PLANTA CARNÍVORA" DÍA 3/7/22 (ESCALINATA). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3009/22)	/3381/22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000003423	CERT. 4 (EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER COCINA) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	834,86	834,86	0,00	834,86	
12022000003424	CERT. 6 (URBAN) - CONTRATACIÓN OBRAS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO MÁRGENES RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE INTEGRA AMBIENTAL, SLU (E. 55/21 -URBAN) (PAGADO POR PAD NUM. 12964) (IR/ 22.-PTO./19.-M.HACIENDA Y RA"B.SABADEL/18") (EDUSI)	/1722/619	0,00	20.704,23	20.704,23	0,00	20.704,23	
12022000003425	LIQUIDACIÓN 8255/22, REF. 2008C-VS-00229. RESOLUCIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN DE 5/1/22 VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE SANEAMIENTO EN BARIO CONCUD, EN EL T. M. DE TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/21900	0,00	159,78	159,78	0,00	0,00	
12022000003426	CERTIF. N. 3/22 (NO HA HABIDO ANTERIORES).- OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	39.120,13	39.120,13	0,00	39.120,13	
12022000003427	CERT. 5/22 (MAYO/22) OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DEL SANTO CRISTO" (ACTUACIÓN N. 2) (EXPTE. CONTRATACIÓN.- E. 240/19) (EXPTE. APROBACIONES FACTURAS E. 6262/21) (E. 2/22 MC "GEN.CTOS.INGR." "PMS.-SUELO Y VVDA.ARAGÓN") (D. 2578/22)	/1532/609	0,00	3.414,50	3.414,50	0,00	3.414,50	
12022000003428	2 TARJETAS REGALO DE 350 €. UNA DE 180€, 11 DE 80€ Y 6 DE 40€ CONCIERTO SANTA EMERENCIANA. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD "CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA", EL DÍA 30 DE JUNIO, EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA (E. 5177/22) (D. 2296/22)	/3341/22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000003429	TRES AURICULARES PC CON MICRÓFONO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	44,70	44,70	0,00	44,70	
12022000003430	UN SWITCH D-LINK 5 PUERTOS PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	
12022000003431	UN DISCO SSD 240GB, DOS ADAPTADORES SSD, UN CABLE HDMI 2 METROS Y CINCO ADAPTADORES DISPLAYPORT A HDMI PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	107,13	107,13	0,00	107,13	
12022000003432	DOS MALETINES HP, UN ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA Y UNA MOCHILA HP PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	73,88	73,88	0,00	73,88	
12022000003433	MAT. PINTURA (DOS PROCOTEX LISTO MATE TARRACOTA) PARA MURO BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	89,95	89,95	0,00	89,95	
12022000003434	MAT. PINTURA (DOS PROCOTEX LISO MATE TARRACOTA) PARA MURO BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	195,63	195,63	0,00	195,63	
12022000003435	MAT. FERRETERÍA (DOS VARILLAS ROSC DIN 975 ZINCAD M- 10 1M, UN RECAMBIO HOJA OLFA 25 MM 5P, UN CUTTER OLFA NH-1, 12 SILICONAS UNIVERSAL OLIVE TRANS SANITARIA, 12 OLIVE MS-35 ES-PT C300ML NEGRO....) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	145,04	145,04	0,00	145,04	
12022000003436	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE4026H (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	74,66	74,66	0,00	74,66	
12022000003437	TRABAJOS REPARACIÓN BARREDORA SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	76,36	76,36	0,00	76,36	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003438	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E0656BHP (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	63,14	63,14	0,00	63,14	
12022000003439	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	187,33	187,33	0,00	187,33	
12022000003440	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E0391FDM (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	36,31	36,31	0,00	36,31	
12022000003441	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E5062BHJ (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	76,81	76,81	0,00	76,81	
12022000003442	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6299BGXH (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	80,96	80,96	0,00	80,96	
12022000003443	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E-6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	291,08	291,08	0,00	291,08	
12022000003444	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9649GWP (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	237,54	237,54	0,00	237,54	
12022000003445	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6299BGX (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	1.750,71	1.750,71	0,00	1.750,71	
12022000003446	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	301,54	301,54	0,00	301,54	
12022000003447	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9783GSR (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	666,65	666,65	0,00	666,65	
12022000003448	-TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9783GSR (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	419,85	419,85	0,00	419,85	
12022000003449	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	750,30	750,30	0,00	750,30	
12022000003450	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6299BGX (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	492,07	492,07	0,00	492,07	
12022000003451	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	372,70	372,70	0,00	372,70	
12022000003452	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E1285DJF(GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12022000003453	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	850,10	850,10	0,00	850,10	
12022000003454	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	1.169,10	1.169,10	0,00	1.169,10	
12022000003455	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT(GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	446,68	446,68	0,00	446,68	
12022000003456	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA,MATRÍCULA E0391FDM (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	137,92	137,92	0,00	137,92	
12022000003457	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6299BGX (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	926,74	926,74	0,00	926,74	
12022000003458	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E0656BHP (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	281,24	281,24	0,00	281,24	
12022000003459	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E1285DJF (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	484,47	484,47	0,00	484,47	
12022000003460	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, , MATRÍCULA E7294HJD (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/163/214	0,00	302,60	302,60	0,00	302,60	
12022000003461	TRABAJOS REPARACIÓN SIRGA DE CORTACESPED, PARA SERV. JARDINES	/171/213	0,00	56,16	56,16	0,00	56,16	
12022000003462	REPARACIÓN SOPLADOR BG 86 DEL SERV. DE JARDINES	/171/213	0,00	35,01	35,01	0,00	35,01	
12022000003463	TRABAJOS REPARACIÓN SOPLADOR BR600 DEL SERV. JARDINES	/171/213	0,00	94,13	94,13	0,00	94,13	
12022000003464	(MAYO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS A SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	107,31	107,31	0,00	107,31	
12022000003465	(MAYO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBUIRANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	3.897,06	3.897,06	0,00	3.897,06	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003469	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	92,32	92,32	0,00	92,32	
12022000003471	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. GENERAL (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	
12022000003472	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	349,68	349,68	0,00	349,68	
12022000003473	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	380,18	380,18	0,00	380,18	
12022000003474	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	133,92	133,92	0,00	133,92	
12022000003475	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.003,10	1.003,10	0,00	1.003,10	
12022000003476	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	549,57	549,57	0,00	549,57	
12022000003477	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	144,64	144,64	0,00	144,64	
12022000003478	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. GENERALES S (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	234,15	234,15	0,00	234,15	
12022000003479	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	584,60	584,60	0,00	584,60	
12022000003480	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE INFRAESTRUCTURA (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	766,95	766,95	0,00	766,95	
12022000003481	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.208,43	1.208,43	0,00	1.208,43	
12022000003482	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE SERVICIOS SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	62,62	62,62	0,00	62,62	
12022000003483	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	759,91	759,91	0,00	759,91	
12022000003484	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE INFRAESTRUCTURAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	1.443,01	1.443,01	0,00	1.443,01	
12022000003485	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	6.210,84	6.210,84	0,00	6.210,84	
12022000003486	(JUNIO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	2.143,57	2.143,57	0,00	2.143,57	
12022000003487	(MAYO/22) REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. TALLER, MATRÍCULA 5781FZR (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	17,07	17,07	0,00	17,07	
12022000003488	(MAYO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (MATRÍCULA 8502-DBY) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	212,68	212,68	0,00	212,68	
12022000003489	(MAYO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (MATRÍCULA 4122-DKC) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	319,31	319,31	0,00	319,31	
12022000003490	(MAYO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA (MATRÍCULA 9737-JRZ) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	124,23	124,23	0,00	124,23	
12022000003491	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL (MATRÍCULA 8089-KGT) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	150,03	150,03	0,00	150,03	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003492	(JULIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA (MATRÍCULA 4593-LLF) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33	
12022000003493	(JULIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA (MATRÍCULA 0274-HHB)	/130/214	0,00	153,26	153,26	0,00	153,26	
12022000003494	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA (MATRÍCULA 8089KGT) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	45,04	45,04	0,00	45,04	
12022000003495	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRQADO (MATRÍCULA 9314-BSF) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/214	0,00	393,21	393,21	0,00	393,21	
12022000003496	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRADO (MATRÍCULA 9314-BSF) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/214	0,00	127,43	127,43	0,00	127,43	
12022000003497	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. JARDINES (MATRÍCULA 1008-DVP) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	125,30	125,30	0,00	125,30	
12022000003498	(MAYO22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRQADO (MATRÍCULA TE-5069-D) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	106,31	106,31	0,00	106,31	
12022000003499	(MAYO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURA (MATRÍCULA 3466-BXP) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	169,29	169,29	0,00	169,29	
12022000003500	PLATO, 25 CM., GRABADO IMAGEN DE SANTA EMERENCIANA EN COLORES. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
12022000003501	6 COPIAs LLAVES y 6 LLAVEROS PARA ALMACÉN Y BAÑOS FRONTÓN BARRIO SAN BLAS.	/342/22699	0,00	9,73	9,73	0,00	9,73	
12022000003502	MAT. FERRETERÍA (5 COPIAS LLAVES, 2 COPIAS MANDO, UN CINCEL PLANO RTEC SHARP AUTOAFILABLE MAX, UN PUNTERO SDS-PLUS BOSCH 400MM...) PARA ALAMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	832,27	832,27	0,00	832,27	
12022000003503	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURA (MATRÍCULA 5781-FZR) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	142,49	142,49	0,00	142,49	
12022000003504	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURA (MATRÍCULA TE-4044I) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	143,81	143,81	0,00	143,81	
12022000003506	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURA (MATRÍCULA 8698-LSL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/214	0,00	52,33	52,33	0,00	52,33	
12022000003507	MAT. FERRETERÍA (CLAVIJA BIPOLAR CAUCHO 16A FAMATEL, OLIVE MS-35 ES-PT C300ML NEGRO, 10 GUANTES NITRILO....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	44,77	44,77	0,00	44,77	
12022000003508	MAT. FERRETERÍA (UN PORTA BROCAS, 4 ACOPLAMIENTOS MANGUERA 2.645.201.0 KARCHE , DOS PROLONGADORES MANGUERA, 8 LLAVEROS.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	286,78	286,78	0,00	286,78	
12022000003509	(DEL 1 AL 15 DE MAYO/2022) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA E0366BCP DEL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000003510	AISLAMIENTO POLIURETANO TECHO DE CHAPA PISTAS ATLETISMO MÁS DESPLAZAMIENTO	/342/21201	0,00	660,37	660,37	0,00	660,37	
12022000003511	(DEL 1 AL 15-06/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E0366BCP ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	49,79	49,79	0,00	49,79	
12022000003512	CERTIF. N. 6 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE	/134/619	0,00	26.250,28	26.250,28	0,00	26.250,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)+ (RA"B.SABADELL/18" Y M.HACIENDA (EDUSI) + (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)							
12022000003512	CERTIF. N. 6 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- E. 11/19.- IR 4/19 (RA "C.RURAL/17" Y M. HACIENDA (EDUSI)+ (RA"B.SABADELL/18" Y M.HACIENDA (EDUSI) + (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)	/1532/619	0,00	35.546,90	35.546,90	0,00	35.546,90	
12022000003513	CERTIF. N. 4/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	45.927,85	45.927,85	0,00	45.927,85	
12022000003514	HONORAR. RESTO DE LA FASE 1 PYTO. BÁSICO (MODIFICACIÓN 1), PYTO. EJECUCIÓN, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, MEMORIA DE ACTIVIDAD, PYTO.S DE INSTALACIONES ANTIGUO EDIFICIO COAM (RESTO FASE 1.- MODIFICACIÓN PROYECTO (EXPTE. URBAN 46/21 Y 17/20) (IR/22.- RA"B.SABADELL/18"+M.HACIENDA(EDUSI)	/9331/632	0,00	29.064,10	29.064,10	0,00	29.064,10	
12022000003515	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA "PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES HORIZONTALES" (E. 1643/22).- TRABAJOS: ML MARCA VIAL DE 10CM ACRÍLICA BLANCA ML MARCA VIAL DE 15CM ACRÍLICA BLANCA M² EN CEBREADOS Y SIMBOLOS ACRÍLICA ML MARCA VIAL DE 15CM ACRÍLICA AMARILLA ML MARCA VIAL DE 15CM EN D.C. AMARILLO M² EN CEBREADOS Y SÍMBOLOS EN D.C. M² FRESADO DE MARCAS VIALES	/133/21900	0,00	20.536,41	20.536,41	0,00	20.536,41	
12022000003516	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2081GTG DEL SERV. CEMENTERIOS (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000003517	DINAMIZACIÓN/MONITORES BARRA EDUCATIVO PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL MENORES Y CONSUMO RESPONSABLE ADULTOS; PREVENCIÓN OTRAS CONDUCTAS RIESGO VAQUILLAS/22. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	2.811,38	2.811,38	0,00	2.811,38	
12022000003518	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS CONGRESO TORO CUERDA. CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
12022000003519	ACTUACIÓN COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS (2/7 Y 7/7/22). GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIO DE PERSONAL Y PORTEADORES PARA LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3002/22)	/3381/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000003520	ACTUACIÓN COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS EN ZARAGOZA. GASTOS TRASLADO A ZARAGOZA COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS DE TERUEL BAUTIZO NUEVOS GIGANTES DE ZARAGOZA, DÍA 21-05-22 (E. 3108/22)	/3381/22699	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	
12022000003521	CONTRATO SUMINISTRO DE PAPEL PARA AYTO. TERUEL (E. 1451/!8) (E. 1390/20) 345 PAQUETE DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO 10 PAQUETE DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO	/9201/22000	0,00	1.236,80	1.236,80	0,00	1.236,80	
12022000003522	CONTRATO SUMINISTRO 50 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO	/9201/22000	0,00	170,01	170,01	0,00	170,01	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PARA SERV. SOCIALES (E. 1390/20)							
12022000003523	CONTRATO SUMINISTRO 35 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO PARA SERV. SOCIALES (E. 1390/20)	/9201/22000	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	
12022000003525	CONTRATO MENOR "INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO DE SANEAMIENTO Y BOMBEO EN MIRADOR DE LOS ARCOS" (E. 2086/22)	/171/21900	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00	16.574,69	
12022000003526	25 CARTELES EVENTO TORO DE CUERDA EN CARTÓN PLUMA Y LISTÓN PARA DESFILE Y 25 IMPRESIONES A3 PARA PLASTIFICAR TORO DE CUERDA. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22) (JG 21-02-22)	/3381/22699	0,00	864,18	864,18	0,00	864,18	
12022000003527	CONTRATO MENOR "INSTALACIÓN ACOMETIDAS RIEGO Y ELÉCTRICAS EN C/ MOSEN PERAS" (E. 2217/22)	/171/21903	0,00	13.425,31	13.425,31	0,00	13.425,31	
12022000003528	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE PISTA DE VOLEY PLAYA EXISTENTE PARA PISTA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS. PARQUE LOS FUEROS. TERUEL" (E. 2739/21) (IR/22.- PTO./21.- C. RURAL/21)	/342/640	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50	
12022000003530	12 PLACAS Y UN PANEL MADERA ACCESIBILIDAD BARRIO DE SAN BLAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	367,84	367,84	0,00	367,84	
12022000003531	ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN RESIDUOS MEDIANTE 20 SANITARIOS PORTÁTILES CONGRESO TORO CUERDA. CONV. COLABORACIÓN ASOC. "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA 22. E. 345/22	/3381/22699	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	
12022000003532	(JULIO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000003533	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000003534	(JULIO/22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80	
12022000003535	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000003536	(DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2022) PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA “PUNTO DE INFORMACIÓN DINOPOLIS” (DENTRO DEL CONTRATO OFICINA TURISMO) (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12022000003537	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000003538	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000003539	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000003540	(2º TRIM./22) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/133/21900	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
12022000003541	(ABRIL-MAYO-JUNIO/22) RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN PAPEL CONFIDENCIA Y VACIADO PAPELERAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22799	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12022000003542	CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIOS "REDACCIÓN MODIFICACIÓN PGOU Y MODIFICACIÓN N. 19 PERI CENTRO HISTÓRICO" (E. 164/21/PLANURB) (IR/22.-EXPTE. 13/19 IR/19 (RA-BCL/04)	/151/609	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	525,35	525,35	0,00	525,35	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	47,90	47,90	0,00	47,90	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO	/2311/22799	0,00	154,64	154,64	0,00	154,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)							
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	4,89	4,89	0,00	4,89	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	26,43	26,43	0,00	26,43	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	141,75	141,75	0,00	141,75	
12022000003544	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	1.206,37	1.206,37	0,00	1.206,37	
12022000003545	SERVICIO TAXI DÍA 19/7/22 TERUEL-OBRA SUBESTACIÓN PLATEA. CONTADOR TAXÍMETRO. 40 KM TOTALES + DOS HORAS SRA. ALCALDESA.	/912/23100	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	
12022000003546	PRESENTACIÓN Y GUIÓN CERTAMEN Y PROCLAMACIÓN MANTENDOR/ 22 SAN PEDRO 1/7/22. “PREVISIÓN GASTO DESARROLLO ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA PREMIOS LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL/22.” E. 3765/2022/TE.	/3381/22601	0,00	588,24	588,24	0,00	588,24	
12022000003547	PRESENTACIÓN Y GUIÓN ACTO CONSTITUCIÓN SEISADO/22 Y ENTREGA MEDALLAS CLAUSTRO OBISPADO 3/7/22. “PREVISIÓN GASTO ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA",PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	588,24	588,24	0,00	588,24	
12022000003548	REDACCIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DETERMINADOS ESPACIOS VERDES MUNICIPIO DE TERUEL. CONTRATO MENOR "REDACCIÓN ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES" (E. 3703/22)	/9201/22706	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000003549	MAT. FERRETERÍA (TRES TUBOS ABOCARDADOS PRELAC. DE 80x1,00 m, UNA REDUCCIÓN CANAL PRELC. 100/80, UN CODO PRELAC. DE 80 (engat.)....) PARA OBRA BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	64,48	64,48	0,00	64,48	
12022000003550	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS	/171/21900	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000003551	15 SERVICIOS CONTENDORES CADENAS INERTES DIVERSOS BARRIOS (SAN BLAS, CONCUD, CAUDÉ Y VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00	1.179,75	
12022000003552	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000003553	LIQUIDACIÓN 1430/22, (EJERCICIO 2022) REF. 2009C-AP-00764 CANON OCUPACÓN CRUCES SUBTERRÁNEOS DE CAUCES PÚBLICOS RBLA. SAN BLAS Y BCO. DE LA ERMITA. (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	
12022000003554	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. OBRAS:BARRIOS RURALES VALCECEBRO, VILLASPESA Y VILLALBA BAJA. MEZCLA HORMIGÓN 12 MM PLATEA Y ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL.	/1532/21901	0,00	175,40	175,40	0,00	175,40	
12022000003555	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. PARQUE RONDA AMBELES. SERVICIO ENSACADO Y SACA GRAVILLA 6/12 SILICEA 1TM PLATEA	/171/21900	0,00	344,74	344,74	0,00	344,74	
12022000003556	SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE PARA LIMPIEZA VIARIA	/163/22699	0,00	7,72	7,72	0,00	7,72	
12022000003557	ORGANIZACIÓN SESIÓN PARTIDAS SIMULTÁNEAS AJEDREZ DURANTE FIESTAS DEL ÁNGEL/22. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE	/3381/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (D. 2372/22)							
12022000003558	"CONTRATACIÓN PARQUE ACUÁTICO INFANTIL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022." E. 3011/2022/TE	/3381/22699	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	
12022000003559	TRASLADO GIGANTES Y CABEZUDOS A ANDORRA. APROBACIÓN GASTO PARA "XX ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN EN ANDORRA", DÍA 29 MAYO (E. 2758/22)	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000003560	CONTRATACIÓN ENCIERRO INFANTIL (CARRETONES), EL DÍA 4 DE JULIO, PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3005/22)	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000003561	RECRECIMIENTO VALLA PLAZA CULTURA PARA PROTEGER FLORES MEDIANTE BARANDILLA CON BARROTES Y ESTRELLAS MUDÉJAR (13 TRAMOS BARANDILLA 3 METROS) (E. 4469/22)	/171/21900	0,00	3.068,56	3.068,56	0,00	3.068,56	
12022000003562	CONTRATO MENOR "ARREGLOS Y REPARACIONES DE HERRERÍA EN JUEGOS INFANTILES" (E. 1327/22)	/171/215	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00	5.953,20	
12022000003563	12 BORDADOS ESCUDOS SEISADO. GASTO "PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022" (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16	
12022000003564	MAT. FERRETERÍA (15 SACOS ESCOMBROS RAFIA BL 10 UD 700121, 3 CUBOS GOMA ALBANIL ITALIANO 88916.. FIEL 10 L, 3 PALETAS MANGO RUBIFLEX 77116 RUBI 165 MM, DOS PALETAS BELLOTA....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	710,78	710,78	0,00	710,78	
12022000003565	ARCA CAUDALES ALPHA-25 10922 BTV. PARA POLICÍA LOCAL. PEDIDA POR NESTOR.	/132/22699	0,00	76,92	76,92	0,00	76,92	
12022000003566	MAT. PINTURA (DISOLV, CLOROCAUCHO 1 L, CLOROCAUCHOS PISCINAS BLATEM 5 KG, RODILLO S/FELPON BICOLOR 22 CM, RODILLO TEJIDO ANTIGOTA 22 CM...) PARA PISCINA LOS PLANOS Y PISCINA FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	208,63	208,63	0,00	208,63	
12022000003567	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE, 2 BROCAS WIDIA ÓPTIMA 1207, COPIA LLAVE Y 2 BROCAS CILÍNDRICAS HSSCO) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90	
12022000003568	MAT. FERRETERÍA (TACO DUOPOWER FISCHER 10 X 50 555010, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, LLAVE CIERRE TRIANG ELECTRIC 301/10T AGA 10 MM, ALAMBRE GALVANIZADO MAZO 5KG N.17 A. TERUEL 3 MM...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	104,58	104,58	0,00	104,58	
12022000003569	MAT. FERRETERÍA (4 UD. GUANTES NITRILO DESECHABLES, PILA ALCALINA LR03, COPIAS LLAVES, LLAVE PUNTOS T10, BROCAS....) PARA PISCINAS VERANO.	/342/21201	0,00	852,86	852,86	0,00	852,86	
12022000003571	4 CANDADOS Z45 IFAM PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	44,85	44,85	0,00	44,85	
12022000003572	NYLON OPTI CUADRADO 3.0MMX240MTS PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22699	0,00	43,43	43,43	0,00	43,43	
12022000003573	ENROLLACABLE 4T 50MT D SEGUR PT0035 PROFER TOP 3X1,5 MM PARA BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22699	0,00	68,07	68,07	0,00	68,07	
12022000003574	BRIDA NYLON NEGRA B/100 PT0062 PROFER TOP 2,5X160 MM PARA BARRIO SAN BLAS	/9201/22699	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	
12022000003575	MAT. FERRETERÍA (ENCHUFE RÁPIDO BOLAS 3/8, ENCHUFE RÁPIDO BOLAS "A" HEMBRA, DOS ARANDELAS METALBUNA 3/8....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00	
12022000003576	MAT. FERRETERÍA (UNA MALLA SOMBREADORA NEGRA PG0705 PROFER GREEN 4X50 M, SIETE BRYDAS NYLON NEGRA 4.8X250 DAMESA, UN CUTTER PROFESIONAL BLOQ AUTO XH-AL OLFA 25 MM Y UNA ALCOTANA HACHA PALA F CARBONO 5932-A CF BELLOTA 500 G) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	219,22	219,22	0,00	219,22	
12022000003577	PISTOLA ML955 360 BAR 40L/M PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	47,53	47,53	0,00	47,53	
12022000003578	MAT. FERRETERÍA (CUERDA PS PULSERA 3MM NAR.F/NE PH0692, MACETA ALBAÑIL M/ MADERA, MARTILLO BOCA NYLON M/MADERA 8050-38 BELLOTA....) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	855,29	855,29	0,00	855,29	
12022000003579	9 NEVERAS CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL VOLEY PLAYA. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (ANTICIPO CAJA)	/341/22609	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003580	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. EXPTE. 7/2020/RLURB Y 45/2021/DCONS. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	
12022000003581	DOS VENTILADORES SOBREMESA 50W ARTIC-405GR SYP 40 CM, DOS LLAVES PUNTOS T10 Y UNA TENAZA COBRA 87.01.180 KNIPEX 180 MM PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL.	/3232/215	0,00	111,72	111,72	0,00	111,72	
12022000003582	HM-20-B-20-I Y DEMORA CUBA (15min. Desde 1 H.)	/171/21900	0,00	994,62	994,62	0,00	994,62	
12022000003584	CERT. 1/22 "JULIO/22" OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (D. 2652/22)	/342/622	0,00	69.412,99	69.412,99	0,00	69.412,99	
12022000003585	MAT. FERRETERÍA (BROCA M2, 4 GOMAS, TIRAFONDO 3.5X20, TIRAFONDO 3.5X40 Y TRES DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS) PARA ADMÓN. GRAL.	/9201/21201	0,00	19,07	19,07	0,00	19,07	
12022000003586	PREMIOS CONCURSO ESLOGAN VAQUILLA SALUDABLE (1 DE 180€, 1 DE 100€, 1 DE 60€ Y 1 DE 40€) Y DINAMIZACIÓN MONITORES FERIA PEÑISTA (4 DE 30€) (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	499,97	499,97	0,00	499,97	
12022000003587	POR FAVOR, INDICAR SI ESTÁ DENTRO DE ALGUNA ACTIVIDAD QUE TENGA A. AJUSTE DE DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL EN B&N A DOS CARAS SOBRE CARTULINA BLANCA DE 180 GR. DE 1.000 LÁMINAS PARA DIBUJAR TINA Y GUS. (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	313,70	313,70	0,00	313,70	
12022000003588	CERT. 1 , 2 Y 3 (EQUIPAMIENTO COCINA Y AULA TALLER) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO COCINA Y AULA TALLER COCINA EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	493,45	493,45	0,00	493,45	
12022000003590	CERT. 3/22 "MAYO/22") CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	24.202,90	24.202,90	0,00	24.202,90	
12022000003591	CERT. 4/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (IR/21.- E./21 MC "GEN.CTOS.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	43.662,68	43.662,68	0,00	43.662,68	
12022000003592	(AGOSTO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000003593	(MAYO/22) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DE PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	871,59	871,59	0,00	871,59	
12022000003594	30 DESAYUNOS Y 18 HABITACIONES INDIVIDUALES. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (E. 4/22 MC "SUPL"-RTGG)	/341/22609	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
12022000003595	2 RETIRADAS/COLOCACIÓN CONTENEDOR ESCOMBRO PARQUES Y JARDINES (AVD. FLORIDA, PLAZA MANSUETOS)	/171/21900	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10	
12022000003596	CONTRATO MENOR "MOVIMIENTO DE TIERRAS PISTA DE LA ALDEHUELA A LA HORTALEZA, CORREGIR CURVA Y REPASAR CAMINO" (E. 1757/22)	/1722/21901	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	4.598,00	
12022000003597	CONTRATO MENOR "SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEMÁFORO EN EL CRUCE DE AVDA. SAGUNTO, 3 Y CRUCE GLORIETA" (E. 2278/22) (E. 4/22 M.C. "EXTRA" -RTGG)	/133/623	0,00	17.874,95	17.874,95	0,00	17.874,95	
12022000003598	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, NOTA MARGINAL DESLINDE Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA. PATRIMONIO. EXPTE. 507/2022/TE DESLINDE PARCELA MUNICIPAL 113 POLÍGONO 48 PETICIÓN COLINDANTE. REFERENCIA CATASTRAL 8690301XK5698S0001WD	/9201/22604	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09	
12022000003599	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASIENTOS. PATRIMONIO. EXPTE. 253/21/TE	/9201/22604	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	NOTIFICACIÓN CATASTRO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN SOBRE PARCELA 84 POLÍGONO 23, BARRANCO CHACÓN. REFERENCIA CATASTRAL 44900A023000840000UD							
12022000003600	CATERING JARDINES OBISPADO SEISADO PROTOCOLO COCKTAIL. GASTO “PREVISIÓN GASTO DESARROLLO ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA DISTINCIONES SEISADO "SANTA eMERENCIANA", PATRONA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
12022000003602	MAT. PINTURA (DOS RECAMBIOS ROD. ACOLCHADO ROTASTREFI Y UNA BROCHA PRENSADA Nº12) PARA MURO BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	30,67	30,67	0,00	30,67	
12022000003603	10 PIEZAS P99 Nº20 TAPA CIERRE, 10 PIEZAS P99 NÚM. 10 PITÓN + MUELLE Y GASTOS DE ENVÍO PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	179,62	179,62	0,00	179,62	
12022000003604	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000003605	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000003606	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000003607	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000003608	TRATAMIENTO ESPECIAL, DESINFECCIÓN. CENTRO CULTURAL VILLASPESA (MURCIÉLAGOS)	/9331/21202	0,00	229,90	229,90	0,00	229,90	
12022000003610	825 REJILLAS CURVA 245 mm x 20 mm NMC2520 (1 m = 55 Modulos) PARA PISCINA LOS PLANOS.	/342/21201	0,00	591,46	591,46	0,00	591,46	
12022000003611	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000003612	(REFUERZO-JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1)(COVID/19) (SIN INCLUSIÓN EN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	2.046,35	2.046,35	0,00	2.046,35	
12022000003613	CONTRATO MENOR CELEBRACIÓN SHOW CADENA 100 CON JIMENO, ESPECTÁCULO INFANTIL "FIESTA LOS NIÑOS Y JIMENO", 4 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2339/22)	/3381/22699	0,00	9.999,92	9.999,92	0,00	9.999,92	
12022000003614	(MES JUNIO/22) CONTRATO MENOR APERTURA INSTALACIONES ALFARES HNOS. GÓRRIZ (E. 3202/22)	/432/22799	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00	1.045,44	
12022000003615	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12022000003616	(JUNIO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000003617	(JUNLO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000003618	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000003619	MAT. OFICINA (ROTULADOR EDDING 550 PERMANENTE PUNTA CÓNICA NEGRO, AZUL ROJO Y VERDE CARLOS WENDEL) PARA DEPORTES.	/340/22000	0,00	13,46	13,46	0,00	13,46	
12022000003620	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	16.690,26	16.690,26	0,00	16.690,26	
12022000003621	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. EXPTE. 4566/2022/TE ADQUISICIÓN CUEVA ENCLAVADA BARRANCO CUEVAS BARRIO VILLALBA BAJA (POLÍGONO 802, PARCELA 75)	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000003623	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	4.587,53	4.587,53	0,00	4.587,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003624	(JUNIO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000003625	(JULIO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 3635/20)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12022000003626	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000003627	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000003628	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	4.073,74	4.073,74	0,00	4.073,74	
12022000003630	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	3.049,53	3.049,53	0,00	3.049,53	
12022000003631	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.345,93	3.345,93	0,00	3.345,93	
12022000003632	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.548,53	2.548,53	0,00	2.548,53	
12022000003633	(MAYO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000003634	(JUNIO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000003635	(JULIO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000003636	(MAYO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000003637	(JUNIO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000003638	(JULIO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000003639	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA SALIDA PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12022000003640	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000003641	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000003642	(JUNIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000003643	(JULIO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12022000003644	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.719,12	29.719,12	0,00	29.719,12	
12022000003645	(JULIO//22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	23.100,48	23.100,48	0,00	23.100,48	
12022000003646	5 SERVICIOS CAMIÓN GRÚA FASSI 600. ZONA DEL RÍO (TERUEL)	/171/21900	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000003647	ARMARIO CON PLAYER DE VÍDEO CUMA+TABLET CONFIGURADA +EMPAREJADORES CPE+MOD COMUNICACIONES+PLANTILLAS PERSONALIZADAS PARA VOLEY,BASKET Y FS PARA SERVICIO DEPORTES. PABELLÓN LOS PLANOS.	/342/215	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	
12022000003648	MAT. FERRETERÍA/MONTAJE (DOS CINTAS-BALIZAR-BLANCO/ ROJO-500M, DOS CINTAS-AMERICANAS-50MX50MM-GRIS-PLATA Y 8 CINTAS-ADH-EMBALAR-PP-TRANSP-50MMX132M) Y CARGO POR EMBALAJES PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	347,25	347,25	0,00	347,25	
12022000003649	SERVICIO MÍNIMO AVISO FUENTE PLAZA TORICO.	/1532/21900	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56	
12022000003650	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E.277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000003651	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E.277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003652	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	1.992,87	
12022000003653	(2º SEMESTRE/22) RECIBOS SEGUROS MUNICIPALES AYTO. TERUEL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/16205	0,00	996,83	996,83	0,00	996,83	
12022000003653	(2º SEMESTRE/22) RECIBOS SEGUROS MUNICIPALES AYTO. TERUEL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/16205	0,00	11.286,72	11.286,72	0,00	11.286,72	
12022000003653	(2º SEMESTRE/22) RECIBOS SEGUROS MUNICIPALES AYTO. TERUEL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/224	0,00	74.710,50	74.710,50	0,00	74.710,50	
12022000003654	CAMIÓN GRÚA JARDINES SANTA EMERENCIANA - POLÍGONO SUR (TERUEL)	/171/21900	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	1.500,40	
12022000003655	MÁQUINA EXCAVADORA JARDINES SANTA EMERENCIANA-POLÍGONO SUR.	/171/21900	0,00	1.425,38	1.425,38	0,00	1.425,38	
12022000003656	TELEFONO ALCATEL TEMPORIS 880 NEGRO ALCATEL A170 DECT BLANCO GIGASET A170 DUO NEGRO	/9202/22699	0,00	135,99	135,99	0,00	135,99	
12022000003657	PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 11 Analítica complementaria TR420 + 2 Analítica complementaria 427 + 11 Analítica complementaria LDLA + 11 Analítica complementaria 524 + 4 Analítica complementaria 7 (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	342,10	342,10	0,00	342,10	
12022000003658	PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 129 Analítica complementaria TR420 + 55 Analítica complementaria 427 + 135 Analítica complementaria LDLA + 135 Analítica complementaria 20 + 128 Analítica complementaria 524 + 61 Analítica complementaria 7 +....) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	5.120,30	5.120,30	0,00	5.120,30	
12022000003659	PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: (8 Analítica complementaria TR420 + 8 Analítica complementaria LDLA + 8 Analítica complementaria 524 + 4 Analítica complementaria 7 + 1Analítica complementaria 147) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	246,60	246,60	0,00	246,60	
12022000003661	PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: (9 Analítica complementaria G902) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	110,25	110,25	0,00	110,25	
12022000003663	INFORME APTITUD ESTRUCTURAL DEL FRONTÓN MUNICIPAL DE PINILLA PARA ALBERGAR UN ROCÓDROMO	/342/22706	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000003664	MEMORIA VALORADA EQUIPAMIENTO DE ROCÓDROMO DE VELOCIDAD EN FRONTÓN MUNICIPAL DE PINILLA	/342/22706	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000003665	INFORME DE ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE PPI EN ROCÓDROMO PABELLÓN LOS PLANOS	/342/22706	0,00	1.039,61	1.039,61	0,00	1.039,61	
12022000003666	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL B. ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	1.371,33	1.371,33	0,00	1.371,33	
12022000003667	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL B. ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	1.371,33	1.371,33	0,00	1.371,33	
12022000003668	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP MIGUEL VALLES (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.458,05	1.458,05	0,00	1.458,05	
12022000003669	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA -COVID19- (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	583,22	583,22	0,00	583,22	
12022000003670	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000003671	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000003672	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)							
12022000003673	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000003674	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000003675	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL SAN BLAS (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000003676	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	627,69	627,69	0,00	627,69	
12022000003677	(JUNIO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	527,61	527,61	0,00	527,61	
12022000003678	(JULIO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	479,64	479,64	0,00	479,64	
12022000003679	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP PIERRES VEDEL (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30	
12022000003680	(JUNIO/22) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 ESCUELA ADULTOS ISABEL SEGURA (COVID/19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22700	0,00	225,06	225,06	0,00	225,06	
12022000003681	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN ESCUELA INFANTIL VILLASPESA -COVID19- (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22700	0,00	450,12	450,12	0,00	450,12	
12022000003682	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DESINFECCIÓN COVID19 CPIP MIGUEL VALLES (SIN MODIFICACIÓN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30	
12022000003683	TRABAJOS LIMPIEZA VENTANAS Y PERSIANAS EN COLEGIO PÚBLICO PIERRES VEDEL	/3231/22700	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	
12022000003684	TRABAJOS LIMPIEZA FIN DE OBRA EN COCINA Y BAÑOS PIERRES VEDEL	/3231/22700	0,00	212,96	212,96	0,00	212,96	
12022000003685	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280091830||"RECIBO": 8392618194||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":PRUEBAS (CARRERAS CORTA DISTANCIA) EN CAMPO DE FUTBOL	/341/22609	0,00	170,36	170,36	0,00	170,36	
12022000003686	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280084462||"RECIBO": 8395858397||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":CARRERA POPULAR (A PIE)	/341/22609	0,00	162,08	162,08	0,00	162,08	
12022000003687	(DÍAS 5, 7 Y 13 MAYO/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	515,46	515,46	0,00	515,46	
12022000003688	(DÍAS 1, 3, 7, 14, 16, 17, 20, 21, 24 Y 25 DE JUNIO/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00	1.718,20	
12022000003689	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	171,82	171,82	0,00	171,82	
12022000003691	(1 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000003692	(2 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000003693	(MAYO/22) TASA POR UTILIZACIÓN VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	14.349,72	14.349,72	0,00	14.349,72	
12022000003694	HONORARIOS ACTUACIÓN TÍTERES: EL GATO CON BOTAS FESTIVAL TITIRITERO TERUEL TOTIRITICO DÍA 3 DE JULIO DE 2022 A LAS 12:00 PARQUE ESCALINATA TERUEL. GASTO "IV FESTIVAL DE TÍTERES TOTIRITICO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022." E. 2760/2022/TE	/3381/22699	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	
12022000003695	(DEL 01-06-22 A 01-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	628,69	628,69	0,00	628,69	
12022000003696	COBERTURA SANITARIA FERIAS FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL/ 22. DEL 1 AL 11/7/22. "CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA EN LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS POR EL	/3381/22699	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL, ASÍ COMO CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, VEHÍCULOS Y MEDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 4907/2022/TE							
12022000003697	INSTALACIÓN PUESTO PRIMEROS AUXILIOS DURANTE FIESTAS DEL ÁNGEL/2022 DOTADO DE PERSONAL, VEHICULOS Y MEDIOS DEL 8 AL 12/7/22. “CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA EN LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL, ASÍ COMO CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, VEHÍCULOS Y MEDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 4907/2022/TE	/3381/22699	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
12022000003698	COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA PUESTA DEL PAÑUELICO EL 9/7/22. "CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA EN LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL, ASÍ COMO CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, VEHÍCULOS Y MEDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 4907/2022/TE	/3381/22699	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	4.975,00	
12022000003699	MÉDICO Y ENFERMERO. “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS TOROS ENSOGADOS DEL DÍA 11 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 5151/2022/TE	/3381/22699	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	
12022000003703	(CERT. 5/22 -MAYO/22-) TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3325/20)	/1532/21900	0,00	15.443,12	15.443,12	0,00	15.443,12	
12022000003704	5 UD. ROLLOS BOBINA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	97,22	97,22	0,00	97,22	
12022000003705	24 UD. PAPEL BOBINA MECHA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/22699	0,00	103,09	103,09	0,00	103,09	
12022000003706	(DEL 01-05 AL 30-06/22) TERCERA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12022000003707	4 UD. INSECTICIDA STOKADE PARA BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81	
12022000003708	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (12 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/ TOALLITAS "V", 18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R.....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	207,82	207,82	0,00	207,82	
12022000003709	ELABORACIÓN /IMPARTICIÓN TALLERES IGUALDA Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO ALUMNADO E.S.O. CENTROS EDUCATIVOS TERUEL CIUDAD (ENERO-MAYO/22). GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12022000003710	ELABORACIÓN/IMPARTICIÓN 2 TALLERES GYMKANAS PROGRAMA FARO: PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS DIRIGIDOS POBLACIÓN INFANTIL VULNERABLE (JULIO/22). GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000003711	(DE 01-11-21 A 31-01-22) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA (P1) EDIFICIOS MPALES. INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.046,11	3.046,11	0,00	3.046,11	
12022000003711	(DE 01-11-21 A 31-01-22) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA (P1) EDIFICIOS MPALES. INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (E. 319/11)	/342/22799	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	
12022000003711	(DE 01-11-21 A 31-01-22) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA (P1) EDIFICIOS MPALES. INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	492,91	492,91	0,00	492,91	
12022000003712	MAT. FONTANERÍA (25 ML TUB.POLIETILENO 20 10atm.PE40, 4 CODOS ENLACE 20 PE, UN CODO PLACA 20-1/2" PE, UN TE ENLACE 20 P.E.....) PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	62,38	62,38	0,00	62,38	
12022000003713	MERIENDA 3ª EDAD FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 CATERING FRONTÓN PINILLA. “MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD. FIESTAS DEL ÁNGEL	/3381/22699	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00	5.478,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2022.” E. 2321/2022/TE. 13/JUNIO/22							
12022000003714	SUMINISTRO TUTORES DE MADERA PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 5015/22)	/171/21900	0,00	3.493,51	3.493,51	0,00	3.493,51	
12022000003715	TELAS ANTIGERMINANTES, PUNZONES GRAPA/PLÁSTICO/METÁLICO, 6 SERRUCHOS PODA DENTADO JAPONÉS...) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA (E. 5154/22)	/171/21900	0,00	4.997,92	4.997,92	0,00	4.997,92	
12022000003716	50 BUZOS DESECHABLES PATS DESBROZAR. PARQUES Y JARDINES.	/171/22104	0,00	329,73	329,73	0,00	329,73	
12022000003717	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS BARRIOS RURALES (VILLALBA BAJA)	/1532/21901	0,00	151,60	151,60	0,00	151,60	
12022000003718	TRABAJOS TALLER (REPARACIÓN DIVERSOS ACCESORIOS SERV. JARDINES)	/171/213	0,00	907,91	907,91	0,00	907,91	
12022000003719	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 1008DVP DEL SERV. JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	43,12	43,12	0,00	0,00	
12022000003720	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (100 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 85X105, 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 12 UD. PAPEL BOBINA MECHA....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	383,16	383,16	0,00	383,16	
12022000003721	MONITORA 1. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN CONTEXTO DE FIESTAS MAYO-JULIO/22. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12022000003722	ESPECTÁCULO "TELÓN DE CIELO" DÍA 2/7/22. EQUIPO SONIDO, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y DIETAS. INCLUIDO CACHÉ. GASTO CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "TELÓN DE CIELO, FIESTAS DEL ÁNGEL E. 3010/22	/3381/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12022000003723	(DEL 20/07/22 AL 19/08/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000003724	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA ARREGLO PASO DE ACEQUIA EN CAMINO VILLALBA BAJA (E. 3334/22)	/1722/22699	0,00	2.129,60	2.129,60	0,00	2.129,60	
12022000003725	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO EN LA LLAVE DE LLENADO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL	/9201/21201	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55	
12022000003726	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	15.733,70	15.733,70	0,00	15.733,70	
12022000003727	32 PANTALONES, 16 POLOS TRABAJO M/C, 16 POLOS M/LARGA, 16 JERSEYS CREM.MICRO Y 16 PANTALONES TREK PARA PARQUES Y JARDINES. CONTRATO MENOR PARA SUMINISTRO DE ROPA CON DESTINO A LA BRIGADA DE JARDINES (E. 2395/22)	/171/22104	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	3.648,00	
12022000003731	(MARZO/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	553,01	553,01	0,00	553,01	
12022000003732	(ABRIL/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	553,01	553,01	0,00	553,01	
12022000003733	(MAYO/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	553,01	553,01	0,00	553,01	
12022000003734	(JUNIO/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	553,01	553,01	0,00	553,01	
12022000003735	(MARZO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	538,95	538,95	0,00	538,95	
12022000003736	(MARZO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO VILLALBA BAJA Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	514,55	514,55	0,00	514,55	
12022000003737	(MARZO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	424,23	424,23	0,00	424,23	
12022000003738	(MAYO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	506,42	506,42	0,00	506,42	
12022000003739	(MAYO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO VILLALBA BAJA Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	514,55	514,55	0,00	514,55	
12022000003742	(MAYO/22 Y DÍAS 1 Y 2/6/22 -PARTE PROPORCIONAL-) TRABAJOS	/9201/22700	0,00	1.578,42	1.578,42	0,00	1.578,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL APOYO SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID/19 (GTOS.INDEBIDOS)							
12022000003743	(JUNIO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICÍA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000003744	(JULIO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000003745	(JUNIO/21) LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (GTOS. INDEBIDOS) (SIN CONTRATO)	/9331/22700	0,00	1.092,78	1.092,78	0,00	1.092,78	
12022000003746	(JUNIO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12022000003747	(JUNIO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	361,73	361,73	0,00	361,73	
12022000003748	(JUNIO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO VILLALBA BAJA Y DESPLAZAMIENTO (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	367,54	367,54	0,00	367,54	
12022000003749	(DEL 1 AL 8 JULIO/22) LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS AMANTES (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22700	0,00	157,98	157,98	0,00	157,98	
12022000003750	(JULIO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO CAUDÉ MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	339,38	
12022000003751	REDACCIÓN PLAN ESPECIAL DE VIALIDAD INVERNAL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL.	/163/22706	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12022000003752	(MAYO/22) DESINFECCIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO PUBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ANEJAS (COVID19) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.457,23	1.457,23	0,00	1.457,23	
12022000003753	(MAYO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	582,86	582,86	0,00	582,86	
12022000003755	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000003756	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000003757	(JUNIO/22) DESINFECCIÓN COLEGIO PÚBLICO Y GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS POR COVID 19 (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	388,63	388,63	0,00	388,63	
12022000003758	(JUNIO/22) DESINFECCIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE ANEJAS (COVID19). (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	1.110,30	1.110,30	0,00	1.110,30	
12022000003759	(JUNIO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000003760	(JULIO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000003761	(JULIO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000003762	(2º TRIM./22) CONTROL LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALACIONES EN CENTROS DEPORTIVOS MPALES. (E. 259/22)	/342/22799	0,00	1.541,43	1.541,43	0,00	1.541,43	
12022000003763	DISEÑO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO EN VILLALBA BAJA. PARQUES Y JARDINES. BARRIOS RURALES (CARLOS ARANDA, PEDRO MAICAS)	/171/22699	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12022000003764	TRABAJOS ESTUDIO Y PROPUESTA DE GESTIÓN DE LOS CULTIVOS MUP 394 BOALAJE (BARRIOS RURALES)	/9201/22706	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000003765	3 CONJUNTO OPTICO DE LEDS DE 200 MM,VERDE + 3 CONJUNTO ÓPTICO DE LEDS DE 200 MM,ROJO + 5 CONJUNTO ÓPTICO DE LEDS DE 100 MM, VERDE. + 5 CONJUNTO ÓPTICO DE LEDS DE 100 MM. ROJO + 4 CONJUNTO OPTICO DE LEDS DE 200MM, PARA PEATONES, ROJO (SEMÁFOROS)	/133/21900	0,00	2.258,20	2.258,20	0,00	2.258,20	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)							
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000003767	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000003768	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000003769	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000003770	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CIRCULACIÓN (E. 1271/22) (Cartel informativo de 600x900 mm. fondo amarillo fluorescente + Placa complementaria de 600x300 mm. reflectante nivel I)	/133/21900	0,00	1.239,04	1.239,04	0,00	1.239,04	
12022000003771	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CERTIF. FINAL "REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS ALA ESTE ANTIGUO CEMENTERIO MUNICIPAL C/ EL POLVORÍN 5, POLÍGONO 30 PARCELA 302 44003. DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIFICACIÓN FINAL 30,66 %." (E. 1260/2021/TE) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	5.490,59	5.490,59	0,00	5.490,59	
12022000003772	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 495/20)	/3341/22799	0,00	10.666,64	10.666,64	0,00	10.666,64	
12022000003773	LIMPIEZA GENERAL ALJIBE DESPUÉS DE OBRAS DÍA 11/3/22.	/432/21201	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12022000003774	INSERCIONES PUBLICADAS EN DIARIO DE TERUEL (PAGO II) (E. 1685/22)	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000003775	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000003776	(MAYO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (E. 1776/19) (E. 3302/20)	/4911/22799	0,00	4.807,50	4.807,50	0,00	4.807,50	
12022000003777	(AÑO 2022) CONTRATO MANTENIMIENTO INTEGRACIÓN GESTOR EXPTE. ELECTRÓNICO EN EL SIR Y MANTENIMIENTOS (E. 3233/20)	/4911/22799	0,00	6.459,59	6.459,59	0,00	6.459,59	
12022000003778	CERT. 20 Y 21 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	2.447,87	2.447,87	0,00	2.447,87	
12022000003779	CERT. 18 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	2.941,22	2.941,22	0,00	2.941,22	
12022000003780	CERT. ULTIMA-LIQUIDACIÓN HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA EJECUCIÓN FASES 0 Y 1 DEL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES USO IGLESIA SAN MIGUEL COMO ESPACIO POLIVANTE (E. 787/17)(PTO./22.- TASAS)	/150/640	0,00	6.898,55	6.898,55	0,00	6.898,55	
12022000003782	HONORARIOS REDACCIÓN FASE APROBACIÓN DEFINITIVA " PROYECTO DE EXPROPIACIÓN CONEXIÓN DEL BARRIO DE TORTAJADA CON LA	/1511/22706	0,00	689,70	689,70	0,00	689,70	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	RED PRINCIPAL DE TERUEL" (25% DEL TOTAL) (E. 157/20/PLANURB)							
12022000003783	BOLSA 20 HORAS SOPORTE REMOTO (INFORMÁTICA)	/9202/22706	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000003785	(EJERCICIO 2022) CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABINAS DE INODOROS DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL (E. 158/22)	/3381/22799	0,00	18.642,47	18.642,47	0,00	18.642,47	
12022000003786	CONTRATO MENOR DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS (TRACA DÍAS 1 Y 11 DE JULIO, FUEGOS ARTIFICIALES DÍA 8 DE JULIO). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2322/22)	/3381/22699	0,00	11.538,23	11.538,23	0,00	11.538,23	
12022000003787	(2º TRIM./22) PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DE VIAJEROS CAUDE - CONCUD a TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/4411/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12022000003788	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9201/22000	0,00	539,54	539,54	0,00	539,54	
12022000003789	TRABAJOS SUSTITUCIÓN BALDOSAS EN PISCINAS MPALES. (SAN LEÓN, LOS PLANOS Y FUENTECERRADA) + SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE ARQUETA DE HORMIGÓN EN PISCINAS	/342/21201	0,00	2.093,97	2.093,97	0,00	2.093,97	
12022000003790	GASTO POR COMIDA DE 12 GIGANTEROS + 11 COMPONENTES DE LA BANDA DE MÚSICA TRADICIONAL+ 2 CONDUCTORES DE FURGONETAS CON MOTIVO DE : TRASLADO DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE TERUEL AL BAUTIZO DE LOS NUEVOS GIGANTES DE ZARAGOZA (FRANCISCO DE GOYA Y JOSEFA BAYEU). ZARAGOZA 21 DE MAYO DE 2022.	/3381/22699	0,00	693,90	693,90	0,00	693,90	
12022000003791	CERT. 6/22 (LIQUIDACIÓN-FINAL) (ACTUACIÓN 1) PYTO. OBRAS "UNIDAD DE EJECUCIÓN "D", ÁREA 6, ARRABAL, DEL PGOU DE TERUEL MANZANAS 46,48 Y 52" (PTO./22.-CUOTAS URBANIZACIÓN) (E. 240/19.- CONTRATACIÓN) (E. 6262/21.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES) (D. 2751/22)	/1511/609	0,00	3.880,32	3.880,32	0,00	3.880,32	
12022000003792	CERT. 6/22 (LIQUID.-FINAL/22) OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN DEL SANTO CRISTO" (ACTUACIÓN N. 2) (EXPTE. CONTRATACIÓN.- E. 240/19) (EXPTE. APROBACIONES FACTURAS E. 6262/21) (E. 2/22 MC "GEN.CTOS.INGR." "PMS.-SUELO Y VVDA.ARAGÓN") + (E. 3/22 MC TRANSF. MISMA ÁREA GASTO-GTO. CTE.) (D. 2750/22)	/1532/609	0,00	3.260,66	3.260,66	0,00	3.260,66	
12022000003793	ANUNCIO PUBLICACIÓN EN DIARIO DE TERUEL EL 08-07-22 "BAR TELECLUB B. CAUDÉ" (E. 71/2022/LAP)	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000003794	ANUNCIO PUBLICACIÓN EN DIARIO DE TERUEL EL 07-07-22 "RESTAURANTE GRUPO IBERSOL" (E. 17/2022/LAC)	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000003795	REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA E-2452-BFV	/163/214	0,00	284,73	284,73	0,00	284,73	
12022000003797	DESMONTAJE DE ESCENARIOS EL MARTES 12/07/2022	/3381/21900	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	
12022000003798	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000003799	(AGOSTO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000003800	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000003801	(MES JULIO/22) CONTRATO MENOR APERTURA INSTALACIONES ALFARES HNOS. GÓRRIZ (E. 3202/22)	/432/22799	0,00	784,08	784,08	0,00	784,08	
12022000003802	PRESTACIÓN SERVICIO VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE TERUEL CON GRUPO DE PERIODISTAS ALEMANES EL 23-07-22	/432/22699	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12022000003803	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA BARREDORA PIQUERSA E-0656-BHP	/163/214	0,00	70,51	70,51	0,00	70,51	
12022000003804	PROMOCION CONGRESO TORO EN CUERDA EN REVISTA BOUS AL CARRER, REVISTA MENSUAL N. 329, MES JUNIO 2022	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000003805	SUJMINISTROS PARA SERV. LIMPIEZA(SAL LAVAVAJILLAS + ALUMINIO + FREGONA + BOLSAS + LIMPIACRISTALES LIMPIAMÁQUINAS +	/3232/22110	0,00	48,18	48,18	0,00	48,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INSECTICIDAS)							
12022000003806	SERVICIO CAMIÓN GRÚA. PARQUE ESTACIÓN BUS.	/171/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000003807	ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS. RECORTE DE CÉSPED, RECORTE DE BORDES Y RETIRADA DE RESTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	206,91	206,91	0,00	206,91	
12022000003808	(JUNIO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO ARENA COMPLEJO DE VOLEY PLAYA CON MEDIOS MECÁNICOS (E. 4532/22)	/342/21201	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000003809	(JULIO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO ARENA COMPLEJO DE VOLEY PLAYA CON MEDIOS MECÁNICOS (E. 4532/22)	/342/21201	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000003810	ROPA PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURAS (2 PANTALÓN+2 CLIQUÉ PLO+1 POWER ZAPATILLA SEGURIDAD)	/1532/22104	0,00	227,72	227,72	0,00	227,72	
12022000003811	EQUIPO DE SONIDO VOLEY PLAYA (MICRO INALÁMBRICO+ALTAVOZ +REPRODUCTOR+TRÍPODES)	/342/215	0,00	1.909,05	1.909,05	0,00	1.909,05	
12022000003812	SUMINISTRO FERRETERÍA PARA PISCINA CLIMATIZADA (S. DEPORTES) (TCS. 50X50X3)+(CH.INDUSTRIAL)	/342/21201	0,00	368,58	368,58	0,00	368,58	
12022000003813	(JUNIO/22) (1 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000003814	(19-05-22 AL 19-06/22) (7 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000003815	(FASE II.-. MARCO ESTRATÉGICO AGENDA URBANA TERUEL 2030) (25%) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030 EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (E. 843/21)	/9201/22706	0,00	5.048,47	5.048,47	0,00	5.048,47	
12022000003816	(FASE III.-. REDACCIÓN PLAN ACCIÓN AGENDA URBANA TERUEL 2030) (50 %) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030 EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (E. 843/21)	/9201/22706	0,00	10.096,95	10.096,95	0,00	10.096,95	
12022000003817	TRABAJOS REALIZADOS EN URINARIOS DE COLEGIO DE VILLALBA BAJA: PICADO Y REPARACION DE DESAGUE DE LOS URINARIOS MANO DE OBRA Y MATERIALES	/3231/21202	0,00	203,28	203,28	0,00	203,28	
12022000003818	TRABAJOS DE RECORTE SETOS PISCINA LOS PLANOS + RECORTE SETOS PISCINA SAN LEON	/342/21201	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	
12022000003820	SUMINISTRO PINTURA CEMENTERIO B.VILLALBA BAJA (PROCOTEX LISO MATE BLANCO MED 0101)	/164/21201	0,00	92,90	92,90	0,00	92,90	
12022000003823	TRABAJOS CAMBIAR BOMBILLO Y REPARAR CERRADURA + DESPLAZAMIENTO + CAMBIAR CERRADURA + REPARAR PUERTA CORTAFUEGOS + REPARAR PUERTA PATIO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12022000003825	5 SACOS CEMENTO DE 25 KG + 5 SACOS CEMENTO DE 25 KG CON DESTINO AL B. VILLASPESA	/1532/21901	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35	
12022000003826	1 PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA CON DESTINO A ALMACÉN OBRAS	/1532/21900	0,00	38,96	38,96	0,00	38,96	
12022000003827	4 SACO CEMENTO DE 25 KG + 1 SIKANOL-M GARRAFA DE 5 KG CON DESTINO AL BARRIO VILLALBA BAJA	/1532/21901	0,00	35,27	35,27	0,00	35,27	
12022000003828	4 SACO CEMENTO DE 25 KG + 1 SIKA TOP 50 RESINA UNION GARRAFA 5 KG + 1 PALETINA CANARIA FIBRA N 4 CON DESTINO AL BARRIO VALDECEBRO	/1532/21901	0,00	104,04	104,04	0,00	104,04	
12022000003829	2 VAT FLEXIBLE BLANCO 25KG.BIGMAT + 2 SACO YESO 17 KG CON DESTINO A ALMACÉN	/1532/21900	0,00	30,43	30,43	0,00	30,43	
12022000003830	10 SACO YESO 17 KG + 2 SACO CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS CEMENTERIO	/164/21201	0,00	33,58	33,58	0,00	33,58	
12022000003832	REPARACIÓN MAQUINARIA: EJE REDUCTORA TRANSMISIÓN ISEKI 8670-201-007-00	/171/214	0,00	264,64	264,64	0,00	264,64	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PORTE ENVIO 1-5kg ARAGON inc.seguro DE PARQUES Y JARDINES							
12022000003833	OJOO!!! (ESPECIFICAR DÓNDE) TRABAJOS FONTANERÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	63,55	63,55	0,00	63,55	
12022000003835	EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A-183B EN COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/21201	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	
12022000003836	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 01-06 AL 30-06) EN COLEGIO ENSANCHE	/3231/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000003837	"A CUENTA" CONTRATO MENOR OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN ALERO INSTALACIÓN SISTEMA EVACUACIÓN PLUVIALES EN EDIFICIO MUNICIPAL COLEGIO PÚBLICO ENSANCHE (E. 3315/22) (E. 4/22 M.C. POR "EXTRAORDINARIOS"-RTGG)	/3231/632	0,00	24.792,90	24.792,90	0,00	24.792,90	
12022000003838	(DEL 25/06/21 AL 24/07/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (SIN CONTRATO)(GTOS.INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000003839	GS164 GRUPO 8 KVA GASOLINA PREME GH 8000 M (DEL 23-06 AL 23-06) PARA SERV. LIMPIEZA	/163/22699	0,00	39,93	39,93	0,00	39,93	
12022000003840	CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO" (E. 1451/21) (PTO./22.- CUOTAS URBANIZACIÓN (PTO./22.-TASA HONORARIOS)	/150/640	0,00	0,00	1.476,81	-1.476,81	1.476,81	
12022000003840	CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS "PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN SANTO CRISTO" (E. 1451/21) (PTO./22.- CUOTAS URBANIZACIÓN (PTO./22.-TASA HONORARIOS)	/1511/609	0,00	1.476,81	0,00	1.476,81	0,00	
12022000003841	CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS "PROYECTO URBANIZAC. ESPACIO PÚBLICO UNIDAD EJECUCIÓN "D" PGOU ARRABAL" (E. 1451/21) (PTO./22.- CUOTAS URBANIZACIÓN)	/1511/609	0,00	3.779,50	3.779,50	0,00	3.779,50	
12022000003842	TRABAJOS REPARACIÓN DE SIRGA EN BARANDILLA INOX. OBRA "MURALLA DE TERUEL"	/432/21201	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12022000003843	MAT. FONTANERÍA (UN CODO 110-87º M-H PVC ENCOLAR IBIDE, 20 SOLETAS CIERRE GRIFO MOD.S3 15mm Y UN CODO 125-87º M-H PVC ENCOLAR IBIDE) PARA CEMENTERIO	/164/21201	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	
12022000003844	DESATASCO TUBERÍA SUMIDEROS CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN MUSEO MURALLA. DÍA 22/04/22.	/432/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000003845	DOS BANCOS CITIZEN ECO 1800 POLÍMER RECICLADO Y DOS SILLAS CITIZEN ECO 700 POLÍMER RECICLADO MÁS TRANPORTE. (CEMENTERIO)	/164/215	0,00	1.546,69	1.546,69	0,00	1.546,69	
12022000003846	TRABAJOS INSTALACIÓN DE DUCHA PORTÁTIL PARA LOS DÍAS DE VAQUILLAS EN PARQUE DE LOS FUEROS	/3381/21900	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	
12022000003847	CONTENEDOR RESIDUOS DEPÓSITO COCHES.	/132/22699	0,00	45,98	45,98	0,00	45,98	
12022000003848	REPARACIÓN FUENTE, REPARACIÓN GRIFO WC AYTO. Bº VALDECEBRO, MATERIALES (REGULADOR ECONOMIZADOR Y GRIFO FUENTE PÚBLICA 1") DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/9201/21201	0,00	221,33	221,33	0,00	221,33	
12022000003849	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO PANASONIC KT FZ503KE, CON DESTINO A EDUCACIÓN VIAL (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21)	/133/625	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00	1.641,00	
12022000003850	2 UD. TUBO 30X30X1.5mm a 2000 mm CON DESTINO A B. VALDECEBRO (PEDIDO POR MANUEL RUEDA)	/1532/21901	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/130/22799	0,00	524,34	524,34	0,00	524,34	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/150/22799	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/2311/22799	0,00	222,22	222,22	0,00	222,22	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/3232/22799	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO	/3371/22799	0,00	11,33	11,33	0,00	11,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)							
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/342/22799	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/912/22799	0,00	24,94	24,94	0,00	24,94	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/9201/22799	0,00	268,92	268,92	0,00	268,92	
12022000003853	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 757/17)	/931/22799	0,00	841,88	841,88	0,00	841,88	
12022000003854	(12 DE 12 TRATAMIENTOS) (1º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,38	916,38	0,00	916,38	
12022000003855	(MAYO/22) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	6.155,23	6.155,23	0,00	6.155,23	
12022000003856	(JULIO/22) CONTRATO TRABAJOS REPARAC. VEHÍCULOS SERV. ALUMBRADO PÚBLICO, MATRÍCULA 9314-BSF, (E. 162/22)	/165/214	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75	
12022000003857	HONORARIOS APROBACIÓN INICIAL DEL CONTRATO MENOR (DE 8 MESES) PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD, A INCORPORAR EN LA ADAPTACIÓN-REVISIÓN DEL PGOU (E. 1170/22)	/1512/22799	0,00	14.510,32	14.510,32	0,00	14.510,32	
12022000003858	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000003859	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DIFUSORES Y REJILLAS EN EDARS DE CONCUD Y VILLALBA BAJA (E. 3867/22) (PTO./22-C.RURAL/22)	/160/619	0,00	5.587,20	5.587,20	0,00	5.587,20	
12022000003860	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN FIESTAS VAQUILLA 2022 (E. 2371/22)	/3381/22699	0,00	3.229,16	3.229,16	0,00	3.229,16	
12022000003861	HONORARIOS REDACCIÓN PBE ADECUACIÓN LOCAL BAR TELECLUB Y MULTISERVICIOS EN CAUDÉ. HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA ACTIVIDAD PARA BAR MULTISERVICIOS EN CAUDÉ. CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO DE REFORMA BAR-TELECLUB Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA USO MULTISERVICIOS (INCLUYE EBSS y ESR), MEMORIA ACTIVIDAD BAR-TELECLUB Y MULTISERVICIOS, Y DO Y COORD. SEG Y SALUD EN BARRIO CAUDÉ (E. 1814/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS INGR" -PLAN CONCERTACIÓN DPT)	/9201/640	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	
12022000003862	TRABAJOS OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN TORREÓN DE LA ANDAQUILLA (E. 6132/22)	/336/21201	0,00	2.195,67	2.195,67	0,00	2.195,67	
12022000003863	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIOS DE SERVICIOS MUNICIPAL DEL Bº DE ALDEHUELA (E. 3156/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS ING" -PLAN CONCERTACIÓN DPT)	/9331/21202	0,00	3.934,24	3.934,24	0,00	3.934,24	
12022000003864	CONTRATO MENOR PARA PROMOCIONAR TERUEL, CIUDAD DEL AMOR, MEDIANTE ARTE URBANO (BANCO DEL AMOR) EN EL PARQUE JOSÉ ANTONIO LABORDETA DE ZARAGOZA Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES (E. 2579/22)	/432/22699	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	
12022000003865	PILONA EXTRAÍBLE HOSPITALET MÓVIL+BASE+LLAVE.	/1532/21900	0,00	144,75	144,75	0,00	144,75	
12022000003866	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN B. SAN BLAS. (A DESCONTAR PARA CANCELAR PARTE DE SU ABONO P3Z108S0000903, DE 1.138,99 €)	/342/22100	0,00	209,26	0,00	209,26	0,00	
12022000003867	(PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. EDIFICIO C/ BAJO ARCOS, 20 (ASOC. VECINOS) (A DESCONTAR FACTURA ABONO PGZ101S0000122)	/9201/22100	0,00	443,22	0,00	443,22	0,00	
12022000003868	(A COMPENSAR) (PER. 30-11-21 A 31-12-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00	
12022000003869	(A COMPENSAR) (PER. 31-10-21 A 30-11-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	128,85	0,00	128,85	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003870	(A COMPENSAR) (PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00	
12022000003871	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS FRONTÓN B. SAN BLAS. (A DESCONTAR)	/342/22100	0,00	274,90	0,00	274,90	0,00	
12022000003872	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA GLORIETA GLORIETA S/N. VARIEDADES DAVID SANCHO 22/04/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 3000.00 Nº DE ACTOS 1. “SAN JORGE 2022” Expediente n.° 610/2022/TE	/3381/22699	0,00	231,41	231,41	0,00	231,41	
12022000003873	0003076082 TEATRO MARIN SAN JUAN 2 , 2 TERUEL 44001 VARIEDADES AMIGOS DE LA JOTA 23/04/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1500.00 Nº DE ACTOS 1. GASTO “SAN JORGE 2022” Expediente n.° 610/2022/TE	/3381/22699	0,00	115,70	115,70	0,00	115,70	
12022000003874	EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA LOS REYES MAGOS EN LOS ALFARES, LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE ENERO	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000003875	ACTUACIÓN INFANTIL DE CRISTINA EN LOS ALFARES EL DÍA 3 DE ENERO	/3381/22699	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12022000003876	EJERCICIO 2021/2022 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL BELÉN DE LA PLAZA DEL SEMINARIO DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO	/3381/22699	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000003877	IMPRESIÓN DIGITAL 105 CARTELES A3 LEYENDAS DE TERUEL ALBISHARA.	/3341/22609	0,00	54,33	54,33	0,00	54,33	
12022000003878	CUATRO ORDENADORES DELL OPTIPLEX 3080 SFF PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
12022000003879	MANTENIMIENTO FILTROS HEPA CEIP LA FUENFRESCA.	/3231/21201	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50	
12022000003880	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS YO SOBREVIVIÍ A LA EGB 9 DE ABRIL.	/3341/22609	0,00	173,82	173,82	0,00	173,82	
12022000003881	ALQUILER CARRETILLAS Y CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO (CRISTAL RETROVISOR DERECHO ROTO) (TURISMO MEDIEVALES 2022)	/432/21900	0,00	71,63	71,63	0,00	71,63	
12022000003882	MAT. PINTURA (DOS PALETINAS TRIPLES CB NÚM. 33, DOS KILATES BTE. ROJO INTENSO 2951 Y UN DISOLVENTE UNIVERSAL 5L) PARA BARRERAS PLAZA TOROS. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	182,45	182,45	0,00	182,45	
12022000003883	MAT. PINTURA (3 UD. KILATE BTE. ROJO INTENSO 2951) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	214,15	214,15	0,00	214,15	
12022000003884	VISITAS GUIADAS MUSEO DE LA VAQUILLA 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 Y 29 DE 12 HORAS A 14HORAS. HORA EXTRA.	/3381/22699	0,00	425,32	425,32	0,00	425,32	
12022000003885	DOS GUANTES NYLON POLIURETANO PALMA BPU 1400 ECOPU T.9 PARA PLAZA DE TOROS	/3382/22699	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	
12022000003886	UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc DE PUERTAS.	/3381/22699	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	
12022000003887	REPARACIÓN CISTERNA BAÑO MINUSVÁLIDOS PLAZA TOROS, MATERIALES (FLOTADOR T/B DUAL/GOMA OBTURACIÓN) Y MANO OBRA.	/3382/21201	0,00	158,67	158,67	0,00	158,67	
12022000003888	IMPRESIÓN DIGITAL SRA3 71 MODELOS DE CARTEL. CONCURSO CARTEL VAQUILLA DEL ÁNGEL 2022 SOBRE ESTUCADO MATE DE 350 GRAMOS.	/3381/22699	0,00	118,81	118,81	0,00	118,81	
12022000003889	MAT. PINTURA (4 UD. KILATE BTE ROJO INTENSO 2951, B. DUX SPRAY BTE BLANCO, KILATE BTE. BLANCO 2926 Y PALETINA TRIPLE CB) PARA PLAZA TOROS. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	179,79	179,79	0,00	179,79	
12022000003890	SWITCH D-LINK 5 PUERTOS	/9202/22002	0,00	33,98	33,98	0,00	33,98	
12022000003891	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR 200 CARTELES TAMAÑO A3 Y 10 CARTELES TAMAÑO 500X700 mm ROZALÉN.	/3381/22699	0,00	307,03	307,03	0,00	307,03	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (							
12022000003892	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO DE CARTEL GANADOR VAQUILLA DEL ÁNGEL 2022. GASTO Y PREMIO DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL DE TERUEL 2022 Expediente n.° 404/2022/TE.	/3381/22699	0,00	22,65	22,65	0,00	22,65	
12022000003893	MAT. PINTURA (KILATE BTE. BLANCO, Y TACO LIJA GR 100 FINO (CRT)) PARA PLAZA TOROS. GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	85,94	85,94	0,00	85,94	
12022000003894	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA SITA CALLE JAIME I EL CONQUISTADOR 2 1ª PUERTA 4: LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALDERA Y CIRCUITO ACS MÁQUINA DE ÁCIDO. TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA AMANTES: COMPROBACIÓN FUGA DE AGUA Y POSIBLE EMBOCE. TRABAJOS ENCARGADOS POR SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA	/1523/21201	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	
12022000003894	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA SITA CALLE JAIME I EL CONQUISTADOR 2 1ª PUERTA 4: LIMPIEZA INTERCAMBIADOR CALDERA Y CIRCUITO ACS MÁQUINA DE ÁCIDO. TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA AMANTES: COMPROBACIÓN FUGA DE AGUA Y POSIBLE EMBOCE. TRABAJOS ENCARGADOS POR SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA	/1532/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12022000003895	(A COMPENSAR DEUDA)(PER. 30-04-21 A 31-05-21) FLUIDO ELÉCTRICO CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL.	/9333/22100	0,00	405,45	0,00	405,45	0,00	
12022000003896	MAT. PINTURA (KILATE BTE. AZUL LUMINOSO 2948) PARA VALLA/RÍO BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	84,69	84,69	0,00	84,69	
12022000003897	400 UD. PAÑUELOS BEBÉ ROJO 40x40x60cm GASTOS ACTIVIDAD "MI PRIMERA VAQUILLA" (COMPRA DE PAÑUELICOS Y OTROS). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3004/22)	/3381/22699	0,00	701,80	701,80	0,00	701,80	
12022000003898	DISCO DURO WD 1TB SATA3 RED, CANON LPI Y DESMONTAJE, MONTAJE Y PRUEBAS PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	130,68	130,68	0,00	130,68	
12022000003899	150 UD. CARTELES AGRESIONES TAMAÑO A4, 50 UD. CARTELES AGRESIONES TAMAÑO A2 Y 15 UD. CARTELES AGRESIONES TAMAÑO 100x200cm. GASTOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CONTRA LAS ACTITUDES SEXISTAS (CARTELERÍA, PULSERAS, REPARTO Y OTROS). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2766/22)	/3381/22699	0,00	557,81	557,81	0,00	557,81	
12022000003900	5000 PULSERAS SILICONA MORADAS CON MARCAJE PARA FIESTAS. GASTOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CONTRA LAS ACTITUDES SEXISTAS (CARTELERÍA, PULSERAS, REPARTO Y OTROS). FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2766/22)	/3381/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12022000003901	VESTUARIO REFUERZOS BARRIOS RURALES INFRAESTRUCTURAS (8 ZAPATOS SEGURIDAD, 16 PANTALONES STRECH Y 16 CAMISETAS PREMIUM)	/1532/22104	0,00	817,96	817,96	0,00	817,96	
12022000003902	DIFUSIÓN ACTOS CONGRESO NACIONAL DE TORO DE CUERDA. GRABACIÓN, PUBLICACIÓN WEB Y RRRSS.	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000003903	MAT. PINTURA (PALETINA TRIPLE Nº36, PALETINA TRIPLE CB Nº33, LITROCRIL BLANCO = BASE BB 15L, DOS RODILLOS ANTIGOTA PARED/ TECHO NUEVO 22cm...) PARA PLAZA DE TOROS. GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	107,70	107,70	0,00	107,70	
12022000003904	SERIGRAFÍA EN PAÑUELOS "MI PRIMERA VAQUILLA". FIESTAS. Asunto: “ESTAMPACIÓN DE PAÑUELOS "MI PRIMERA VAQUILLA". FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” Expediente n.° 4381/2022/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	857,29	857,29	0,00	857,29	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003905	(A COMPENSAR CON DEUDAS) ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PMR201N0113363 (PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL.	/9333/22100	0,00	331,37	0,00	331,37	0,00	
12022000003906	(A COMPENSAR CON DEUDA) ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PMR108N0056544 (PER. 31-05-21 A 24-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN 14 TERUEL.	/9333/22100	0,00	149,87	0,00	149,87	0,00	
12022000003907	MAT. PINTURA (TACO LIJA GR 100 FINO, TACO LIJA GR GRUESO Y 10 RHYNALOX YELLOW LINE PLIEGO) PARA PLAZA TOROS. GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	7,23	7,23	0,00	7,23	
12022000003908	RUALIX STANDARD RX-112 15kg. PARA PLAZA TOROS. GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22	/3382/22699	0,00	35,15	35,15	0,00	35,15	
12022000003909	ESPACIOS PUBLICITARIOS CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA DE TERUEL.	/432/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000003910	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO TETE A TETE 3/6/22. TEATRO MARÍN.	/3341/22609	0,00	88,09	88,09	0,00	88,09	
12022000003911	POLO MANGA CORTA COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS. FIESTAS APROBACIÓN GASTO PARA "XX ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN EN ANDORRA", DÍA 29 MAYO (E. 2758/22)	/3381/22699	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	
12022000003912	CAMISETAS BAUTIZO GOYA. FIESTAS GASTOS DE TRASLADO A ZARAGOZA DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE TERUEL AL BAUTIZO DE LOS NUEVOS GIGANTES DE ZARAGOZA, DÍA 21-05-22 (E. 3108/22)	/3381/22699	0,00	272,50	272,50	0,00	272,50	
12022000003913	1200 PANUELOS ABUELOS MERIENDA.	/3381/22699	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	1.161,60	
12022000003914	FILTRO PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	29,69	29,69	0,00	29,69	
12022000003915	MAT. PINTURA (MONTONATURE BRILLANTE TR 750ML , MONTONATURE BRILLANTE IN 750ML, MONTONATURE BRILLANTE BLANCO 750ML, LIJA EN HOJA PAPEL SILEX N.00, P150, DANPIN PALETINA DOBLE N 12, LIJA ESPONJA PLANA GRANO ....) PARA FIESTAS.	/3381/21900	0,00	43,92	43,92	0,00	43,92	
12022000003916	VÍDEO VERTICAL TERUEL CORREOS. TURISMO.	/432/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000003917	MAT. FERRETERÍA (CABEZA DESTORNILLADOR 3/8", BROCA PARA ACERO INOX. 1106 HEPYC 4 MM Y BROCA HSSCO DIN 338 IX 3MM) CAMPO VOLEY PLAYA.	/342/21201	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06	
12022000003918	TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/21201	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	1.121,00	
12022000003919	PROGRAMA RADIOFÓNICO EMISORA REGIONAL ARAGÓN DENOMINADO GENTE VIAJERA TERUEL, EMISIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2022	/432/22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000003920	MANO OBRA DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN. AMPLIACIÓN WEB RUTAS BTT	/342/22706	0,00	355,74	355,74	0,00	355,74	
12022000003921	GALA FIN DE CURSO SONIA RILLO. COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/HORARIOS/NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS..... (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000003922	GALA FIN DE CURSO BANDA MÚSICA SANTA CECILIA (10/6/22). COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/HORARIOS/ NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS..... (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000003923	GALA FIN DE CURSO CAROL ISLA (12/6/22). COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/HORARIOS/NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	AGENTES IMPLICADOS..... (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)							
12022000003924	MAT. FERRETERÍA (6 UD. T. NEGRO 1"1 P/ 2500 + RESTO, 2 TUERCAS M-10 AUTOBL.ZINC.DIN-985.8, 2 ARANDELAS DIN 9021 M14 ALA ANCHA.....) PARA CAMPOS DE VOLEY PLAYA.	/342/21201	0,00	36,13	36,13	0,00	36,13	
12022000003925	DESMONTAR VIÍDRIO ROTO Y RECICLAR 1 COOL-LITE GRIS 8T-14-LAM 4+4 BE DE 160.5 X 162.5. DOWN CORNBING 3363 CANTO PULIDO INDUSTRIAL LAMINAR 4+4 DE 160.5 X 162.5. MONTAR VÍDRIO NUEVO EDIFICIO PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00	1.427,80	
12022000003926	DESMONTAR ESCALERAS ENTRADA RONDA. DESMONTAR Y LIMPIAR VÍDRIOS ESCALERA. VOLVER A COLOCAR VÍDRIOS SELLANDO JUNTAS Y COLOCANDO CHAPA VIERTEAGUAS. VOLVER A MONTAR ESCALERAS REJILLA . MATERIALES Y MANO DE OBRA EN ESCALERAS EDIFICIO PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	3.366,22	3.366,22	0,00	3.366,22	
12022000003927	50 UD. DÍPTICOS ACTOS SOGA Y VAGA Y 200 UD. VALES ACTOS SOGA Y VAGA. HOMENAJE VAQUILLA 2022 APROBACIÓN GASTOS PARA MIEMBROS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2280/22)	/3381/22699	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12022000003928	MAT. FERRETERÍA (4 MANDOS SCALLOP D/60 MACHO 10-30, 10 TORNILLOS ACERO INOX 933 6-16 Y 100 TOR.ALLEN C/P INOX 7991 4-10) PARA PISCINA PLANOS.	/342/21201	0,00	9,08	9,08	0,00	9,08	
12022000003929	RACOER Y TUBO PARA INST. DEPORTIVAS. PISCINA SAN LEÓN	/342/21201	0,00	85,91	85,91	0,00	85,91	
12022000003930	MAT. FONTANERÍA (23 MTS. MANGUERA MALLALATEX VERDE 19x26, UNA BOQUILLA RIEGO C/CONECTADOR 19-26 TL, UN ASPERSOR IMPULSO TL, UN ASPERSOR IMPULSO METAL LINE.....) PARA CAMPOS DE VOLEY PLAYA.	/342/21201	0,00	925,44	925,44	0,00	925,44	
12022000003931	TRABAJO FONTANERÍA EN INSTALCIONES DEPORTIVAS MPALES.	/342/21201	0,00	196,50	196,50	0,00	196,50	
12022000003932	BATERIA 18AH 12V ST00009302227-Hilo corte redondo 2,7 mm	/342/213	0,00	96,68	96,68	0,00	96,68	
12022000003933	MT 6127.1.ZL LIMPIEZA DE CONTACTOS (TRACTOR CORTACESPED)	/342/213	0,00	118,58	118,58	0,00	118,58	
12022000003934	Motivo del Aviso: 2022/70/001851 COLOCAR LLAVES. TRABAJOS EN POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO. Albaran: 2022/70/001764 Fec: 23-05-2022 VALVULA ESFERA ENCOLAR 90 PVC LIMPIADOR PVC 250ml BOTE PEGAMENTO 1/2kg PEGAFORT MANO DE OBRA OFICIAL EN REPARACION MANO DE OBRA OFICIAL EN REPARACION DESPLAZAMIENTO Motivo del Aviso: 2022/70/002295 CAMBIAR GRIFO. TRABAJOS EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL. Albaran: 2022/70/001952 Fec: 06-06-2022 GRIFO LAVADORA L-85 ANTICAL ARCO ROLLO TEFLON MANO DE OBRA OFIC	/342/21201	0,00	1.118,89	1.118,89	0,00	1.118,89	
12022000003935	REPRODUCCION EN LONA 2,50X1m + OLLAOS (8 UNIDADES.- LOGOTIPO DEPORTES)	/340/22699	0,00	608,87	608,87	0,00	608,87	
12022000003936	ESTRUCTURA PARA CARPA EN PISTAS DE ATLETISMO TRAS LA RUPTURA DE LA EXISTENTE.	/342/21201	0,00	330,33	330,33	0,00	330,33	
12022000003937	UN SACO PROYEC FINO BLANCO 25 KG CON DESTINO AL B. TORTAJADA	/1532/21901	0,00	4,86	4,86	0,00	4,86	
12022000003938	1 PANT. CIPISA 100% ALG. + 1 VELILLA CHAQUETILLA STRETCH 106002S (ROPA PARA PERSONAL SERV. DEPORTES)	/340/22104	0,00	46,32	46,32	0,00	46,32	
12022000003939	RECOGIDA BASURA ZONA ACAMPADA LAS VIÑAS DÍAS FIESTA VAQUILLAS.	/3381/21900	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000003940	LIMPIEZA GENERAL PLAZA TOROS COMIENZO ACTOS VAQUILLAS/22	/3382/22699	0,00	556,60	556,60	0,00	556,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003941	REPASO Y LIMPIEZA TUBERÍAS/ARQUETAS CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN BAR DEL PARQUE. DÍA 03/7/2022.	/9331/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000003943	UN ARNÉS COMPLETO CON CINTURÓN DORSAL Y FRONTAL Y DOS CUERDAS POSICIONAMIENTO CON MOSQUETONES PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	406,32	406,32	0,00	0,00	
12022000003944	(PER. 28/02/22 A 31/03/22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDF. PLAZA AM LOC, EDIF. MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	5.127,01	5.127,01	0,00	5.127,01	
12022000003945	(PER. 31-03-22 A 30-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	418,60	418,60	0,00	418,60	
12022000003946	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.132,85	1.132,85	0,00	1.132,85	
12022000003947	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	376,87	376,87	0,00	376,87	
12022000003948	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/ L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	887,68	887,68	0,00	887,68	
12022000003949	(PER. 31-03-22 A 30-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	351,01	351,01	0,00	351,01	
12022000003950	(PER. 31-03-22 A 30-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	946,09	946,09	0,00	946,09	
12022000003951	(PER. 31-03-22 A 30-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00	1.252,40	
12022000003952	(PER. 29-03-22 A 02-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	871,24	871,24	0,00	871,24	
12022000003953	(15/3/22 A 17/5/22) CONSUMO GAS. EL SANTO 3 SAN BLAS TERUEL.	/9201/22102	0,00	155,98	155,98	0,00	155,98	
12022000003954	(PER. 31-03-22 A 29-04-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AM. LOC, EDIFICIO MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	2.767,92	2.767,92	0,00	2.767,92	
12022000003955	(PER. 31-03-22 A 29-04-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL. TERUEL.	/9201/22102	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00	1.675,83	
12022000003956	(PER. 22-03-22 A 14-05-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN PARKING FUENTE TERUEL.	/171/22102	0,00	48,81	48,81	0,00	48,81	
12022000003957	(PER. 30-04-22 A 31-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	415,01	415,01	0,00	415,01	
12022000003958	(PER. 30-04-22 A 31-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.327,44	1.327,44	0,00	1.327,44	
12022000003959	(PER. 30-04-22 A 31-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	986,60	986,60	0,00	986,60	
12022000003960	(PER. 30-04-22 A 31-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	337,05	337,05	0,00	337,05	
12022000003961	(PER. 02-05-22 A 30-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	285,41	285,41	0,00	285,41	
12022000003962	(PER. 08-04-22 A 14-06-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51 CENTRO DÍA S.G. COM, TERUEL.	/9331/22102	0,00	309,20	309,20	0,00	309,20	
12022000003963	(PER. 01-06-22 A 29-06-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AM. LOC, EDIF. MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41	
12022000003964	(PER. 29-04-22 A 01-06-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	447,07	447,07	0,00	447,07	
12022000003965	(PER. 17-05-22 A 14-07-22) CONSUMO GAS. EL SANTO 3 SAN BLAS TERUEL.	/9201/22102	0,00	110,82	110,82	0,00	110,82	
12022000003966	(PER. 29-04-22 A 01-06-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AMANTES LOC, EDIF. MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	748,61	748,61	0,00	748,61	
12022000003967	(PER. 1/6/22 A 29/06/22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	64,49	64,49	0,00	64,49	
12022000003968	(PER. 14-05-22 A 13-07-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN PARKING FUENTE TERUEL.	/171/22102	0,00	25,86	25,86	0,00	25,86	
12022000003969	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.126,23	1.126,23	0,00	1.126,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000003970	(PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.128,91	1.128,91	0,00	1.128,91	
12022000003971	(PER. 28-02-22 A 16-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO CT. 300. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	530,22	530,22	0,00	530,22	
12022000003972	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS (GLORIETA) ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	480,44	480,44	0,00	480,44	
12022000003973	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	293,04	293,04	0,00	293,04	
12022000003974	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)	/171/22100	0,00	70,63	70,63	0,00	70,63	
12022000003975	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 2)	/164/22100	0,00	40,22	40,22	0,00	40,22	
12022000003976	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	236,83	236,83	0,00	236,83	
12022000003977	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	215,77	215,77	0,00	215,77	
12022000003978	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT VIVIENDA (HOJA 1)	/1523/22100	0,00	160,01	160,01	0,00	160,01	
12022000003979	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	704,62	704,62	0,00	704,62	
12022000003980	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT GTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (HOJA 1)	/1621/22100	0,00	364,96	364,96	0,00	364,96	
12022000003981	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69	
12022000003982	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	441,78	441,78	0,00	441,78	
12022000003983	ACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. ESTACIONAMIENTOS (HOJA 1)	/9332/22100	0,00	258,64	258,64	0,00	258,64	
12022000003984	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	225,25	225,25	0,00	225,25	
12022000003985	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BASCULA	/439/22100	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96	
12022000003986	(PER. 18-04-22 A 23-06-22) CONSUMO GAS. VIVIENDA CTRA. ALCAÑIZ, 39 4-3.	/9201/22102	0,00	266,60	266,60	0,00	266,60	
12022000003987	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	253,33	253,33	0,00	253,33	
12022000003988	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	859,15	859,15	0,00	859,15	
12022000003989	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	943,49	943,49	0,00	943,49	
12022000003990	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 1)	/4911/22100	0,00	220,10	220,10	0,00	220,10	
12022000003991	(PER. 01-05-22 A 31-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	2.756,92	2.756,92	0,00	2.756,92	
12022000003992	(PER. 01-06-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PZA. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	2.519,17	2.519,17	0,00	0,00	
12022000003993	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LUIS BUÑUEL 1-C LOC, ASOC. VECINOS. TERUEL.	/9201/22100	0,00	133,62	133,62	0,00	133,62	
12022000003994	(PER. 12-05-22 A 14-07-22) CONSUMO GAS. CIUDAD ESCOLAR 10 TERUEL.	/3231/22102	0,00	2.514,31	2.514,31	0,00	2.514,31	
12022000003995	CONSUMO GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: NO SUR.	/342/22102	0,00	5.403,94	5.403,94	0,00	5.403,94	
12022000003996	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	169,70	169,70	0,00	169,70	
12022000003997	FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2022. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	
12022000003998	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	98,53	98,53	0,00	98,53	
12022000003999	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3232/22100	0,00	226,39	226,39	0,00	226,39	
12022000003999	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3261/22100	0,00	103,25	103,25	0,00	103,25	
12022000004000	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	233,26	233,26	0,00	233,26	
12022000004001	FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2022. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	68,79	68,79	0,00	68,79	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004002	FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 1)	/3232/22100	0,00	307,38	307,38	0,00	307,38	
12022000004002	FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 1)	/3261/22100	0,00	142,02	142,02	0,00	142,02	
12022000004003	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS CINE TERUEL.	/333/22100	0,00	127,13	127,13	0,00	127,13	
12022000004004	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SANTA TERESA 8 COLEGIO TERUEL.	/3261/22100	0,00	30,17	30,17	0,00	30,17	
12022000004005	(PER. 14-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA DÁMASO TORÁN GARAJE. TERUEL.	/163/22100	0,00	351,95	351,95	0,00	351,95	
12022000004006	(PER. 31-03-22 A 14-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MAYOR 51 GUARDERÍA TERUEL TERUEL.	/3232/22100	0,00	302,45	302,45	0,00	302,45	
12022000004007	CERT. 7 Y FINAL (URBAN) - CONTRATACIÓN OBRAS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO MÁRGENES RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE INTEGRA AMBIENTAL, SLU (E. 55/21 -URBAN) (IR/22.-PTO./19.-M.HACIENDA Y RA"B.SABADEL/18") (EDUSI)	/1722/619	0,00	73.775,59	73.775,59	0,00	73.775,59	
12022000004008	CERTIF. N. 5/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	38.870,14	38.870,14	0,00	38.870,14	
12022000004009	(RESTO) HONOR. DIRECCIÓN OBRA Y COOR SYS HASTA 100% CONTRATO MENOR SERVICIOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA "MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" A FAVOR DE PERFIL 7, ESTUDIO INGENIERÍA, S.L. (ADJUDICADO POR URBAN, RESOLUCIÓN CONSEJERO DEL 15-10-21.- ENCARGO) (EDUSI) (E. 64/21.-URBAN)(IR/22.-PTO./21.- "C.RURAL/21"+"M.HACIENDA -EDUSI-")	/1722/619	0,00	2.313,13	2.313,13	0,00	2.313,13	
12022000004010	CERT. 4/22 "JUNIO/22") CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	3.695,98	3.695,98	0,00	3.695,98	
12022000004011	CERT. 7 Y 8 (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	2.716,87	2.716,87	0,00	2.716,87	
12022000004012	(CERT. 1 A 5) HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (CAPÍT. 1, 3 Y 4 PYTO. ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS C/ SAN VICENTE PAUL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, ...) (E. 63/21.- URBAN) (ADJUDIC. URBAN EL 13-10-21 A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (PTO./22.- C.RURAL/22 Y M.HACIENDA) (EDUSI)	/1532/619	0,00	1.350,38	1.350,38	0,00	1.350,38	
12022000004013	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA (CERT. 6 Y 7) "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE PAÚL, S. FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO LA ESTACIÓN" (ADJUD. POR URBAN A ASUNCIÓN LIMIÑANA ESPLA) (E. 61/21 -URBAN-) (E. 4114/21.- AYTO.) (PTO./22.- C.RURAL/22 Y M.HACIENDA "EDUSI")	/1532/619	0,00	2.396,68	2.396,68	0,00	2.396,68	
12022000004014	TABLONCILLO MECANIZADO PARA PROTECCION DE ENTRADA A LOS ALJIBES DE 231X18X5 ENCARGADO POR JULIO	/432/21201	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69	
12022000004015	SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR PARA DEPENDENCIAS AYTO. TERUEL (LUPA DOBLE AUMENTO + 12 BOLÍGRAFOS SUPERGRIP AZUL + MARCORES + CORRECTORES + CAJAS LÁMINAS PLASTIFICAR + CAJAS FUNDAS + ETIQUETAS IMPRESORAS+ 100 LLAVEROS CON ANILLA	/9201/22000	0,00	762,65	762,65	0,00	762,65	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PORTAETIQUETAS)							
12022000004016	CONTRATO MENOR PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "KARPATY", DÍA 28 JULIO, ANFITEATRO PARQUE LOS FUEROS - RICARDO ECED, DENTRO DEL "CICLO LA HUELLA" (E. 3749/22)	/3341/22609	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12022000004017	10 ASIENTOS Y TAPA INFANTIL WC KIDS BLANCO CON DESTINO A COLEGIO ANEJAS	/3231/21201	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000004019	(JULIO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	395,07	395,07	0,00	395,07	
12022000004020	UN VENTILADOR ORBEGOZO PW 1245 CON DESTINO A DESARROLLO LOCAL	/9201/215	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	
12022000004021	50% CONTRATO MENOR PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVA PÁGINA WEB DE TURISMO (E. 1409/22)	/432/22699	0,00	2.426,05	2.426,05	0,00	2.426,05	
12022000004023	(DEL 25/07/21 AL 24/08/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (SIN CONTRATO)(GTOS.INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000004025	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	15.828,40	15.828,40	0,00	15.828,40	
12022000004026	PUBLICACIÓN ANUNCIO EN DIARIO DE TERUEL LICENCIA BAR CON MÚSICA EN PZA. DE LA CULTURA	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000004028	TRABAJOS COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONATAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DEL EVENTO CON EL RESTO DE AGENTES IMPLICADOS OTROS DERIVADOS DE CADA ACTUACIÓN CONTROL DE ACCESOS LIMPIEZA CAMERINOS Y AUDITORIO ESPECTÁCULOS: - 19 JULIO: CINE DE VERANO- PINOCHO - 20 JULIO: ESPACIOS EMBLEMATICOS: TERUEL EVENTOS - 21 JULIO: CICLO LA HUELLA - 26 JULIO: CINE DE VERANO- LAS NIÑAS - 28 JULIO: CICLO LA HUELLA ESTRELLAS DEL AUDITORIO (E. 5542/22)	/3341/22609	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12022000004029	CARTEL GIMNASIOS MUNICIPALES (Aluminio Dibond, tamaño Din 3, ipresos con vinilo a todo color)	/342/22699	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000004030	IMPRESION 30 CARTELES A TODO CLOR 4+4. DIN A3. PRESENTACION RUTA BTT EN TERUEL. DISEÑO Y CREATIVIDAD CARTEL BTT RUTA EN TERUEL	/341/22609	0,00	65,95	65,95	0,00	65,95	
12022000004031	DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD EN FORMATO DIGITAL DE FOLLETOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS E INFANTIL DEL SERV. DEPORTES.	/341/22609	0,00	148,23	148,23	0,00	148,23	
12022000004032	TRABAJOS ARREGLO CAMINOS EN B. CONCUD, CAMINO DE PLATEA (BARRANCO DE LA CHOPERA) Y CAMINO HACIA B. CAUDÉ	/1532/21901	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000004033	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA PARA SERV. ALUMBRADO (BROCA MAKITA+CINTA AMERICANA+CINTA MULTIUS+CINTA BUTILICA TEJA+PUNTA TORSION+COPIAS LLAVE+CANDADOS)	/165/21900	0,00	361,28	361,28	0,00	361,28	
12022000004034	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. DEPORTES (MATAINSECTOR ELÉCTRICO+TODO MULTIUSO VERDE+TIRADOR CROMADO+ESE ABIERTA GALVANIZADA+TRACTEL+ANCLAJE +MONQUETON BOMBERO+VARILLA+LLAVES+ALAMBRES+MALLAS....)	/342/21201	0,00	596,58	596,58	0,00	596,58	
12022000004035	TRABAJOS "MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y ADECUACIÓN USO PÚBLICO MÁRGENES RÍO ALFAMBRA Y TURIA A SU PASO POR TERUEL" (ADJUD. POR URBAN A INTEGRA AMBIENTAL,SLU) (E. 32/2022.- URBAN) (MOVIMIENTO TIERRAS) (IR/22.- PTO./21.- 50% M.HACIENDA - EDUSI- + 50% C.RURAL/21)	/1722/619	0,00	17.042,85	17.042,85	0,00	17.042,85	
12022000004036	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES (SURTIDO TORNILLERÍA + TACO NYLON + ALAMBRE GALVANIZADO + BRIDAS + ...)	/171/21900	0,00	200,56	200,56	0,00	200,56	
12022000004037	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. OBRAS (VARILLA ROSCADA+BRIDAS+ALAMBRE GALVANIZADO+TABURETES+CUERDAS)	/1532/21900	0,00	144,84	144,84	0,00	0,00	
12022000004038	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. LIMPIEZA	/163/22699	0,00	48,22	48,22	0,00	48,22	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(ELECTRODO FUNDICIÓN + BROCAS + TACO NYLON + ACOPLAMIENTO HEXAG CHRV MAGNET)							
12022000004039	60 PLÁSTICO DE 1 X 6 MTS. PARA CONCIERTO DE ROZALEN (FIESTAS)	/3381/22699	0,00	258,89	258,89	0,00	258,89	
12022000004040	DOS LLAVE PUNTOS T10, PARA BARRIO TORTAJADA	/1532/21901	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49	
12022000004041	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA ESCUELA INTANTIL ARRABAL (RELOJ PARED + CLAVIJAS + MONDADOR + PILAS ALCALINAS)	/3232/22699	0,00	55,61	55,61	0,00	55,61	
12022000004042	CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA "DESBROCE DE SENDAS, PISTAS Y VÍAS EN LOS TERRENOS DEL LIFE" (E. 4471/22)	/1722/22799	0,00	6.037,90	6.037,90	0,00	6.037,90	
12022000004044	1 MUELLE 12 C + 8 SILICONA UNIVERSAL OLIVE TRANS SANITARIA PARA SERV. CEMENTERIO	/164/21201	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	
12022000004045	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. JARDINES (6 PINZA SARGENTO SUJECCIÓN PLAST. N. 1 PEQUE + 3 PLÁSTICOS + 2 SUJETA PLÁSTICOS + 1 MANGO MADERA MAZA BELLOTA)	/171/21900	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
12022000004046	MATERIAL FERRETERÍA PARA ORDENACIÓN TRÁFICO POLICÍA LOCALL (1 BRYDA NYLON NEGRA DAMESA 7,6 X 300 + 2 CINTA SEÑALIZACIÓN + 12 CINTA KREPP TESA 50 MX)	/133/21900	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11	
12022000004047	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA PARA SERV. DEPORTES (CABLE SIRGA PLASTIFICADO + SUJETACABLE + SIRGA 4MM X 6 PLAST. PVC + 25 MOSQUETONES BOMBERO + 2 TENSOR GANCHO+CANCAMO)	/342/22699	0,00	57,43	57,43	0,00	57,43	
12022000004048	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES (4 LÁMPARAS AH ENERG + 5 CUCHILLAS REPUESTO TAJIMA)	/171/21900	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65	
12022000004049	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV. ALUMBRADO (2 PILAS ALCALINAS + TORNILLOS + CELULOSA + TACOS NYLON + TIRAFONDOS + TAMIZ DESA + DISOLVENTES + CANDADO + TIJERAS)	/165/21900	0,00	294,73	294,73	0,00	294,73	
12022000004050	ORBIS ASTRO NOVA CITY PROGRAMADOR HORARIO (FACTURA INICIAL DE 228,12 € DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO AB-35527 DE 56,42 €)	/342/21201	0,00	171,70	171,70	0,00	171,70	
12022000004051	(JULIO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. ALUMBRADO (GTOS. INDEBIDOS)	/165/21900	0,00	5.614,45	5.614,45	0,00	5.614,45	
12022000004052	PHILIPS COREPRO LEDBULB 10.5-75W 830 E27 + ECOTASA (R.DECRETO 208/2005): PHI000001994	/165/21900	0,00	129,35	129,35	0,00	129,35	
12022000004055	OJO!!! ADJUNTAR INFORME DE + 2000 € TRABAJOS CON MÁQUINAS DE LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO/22 (LOS PLANOS + COMEDOR PEÑA EL TRAGO + APARCAMIENTO ADIF + BADÉN FUENTECERRADA + LIMPIEZA ARENAS BADÉN)	/163/22699	0,00	2.419,89	2.419,89	0,00	2.419,89	
12022000004056	TRABAJOS GRÚAS Y TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS PUNTO LIMPIO DEL B. VILLASPESA	/163/22699	0,00	1.773,20	1.773,20	0,00	1.773,20	
12022000004057	RECOGIDA/S RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA (SERV. PARQUES Y JARDINES)	/171/21900	0,00	500,50	500,50	0,00	500,50	
12022000004060	SUMINISTRO MATERIAL PARA SERV. ELÉCTRICOS (1 CINCEL + 1 CORTAFRIOS BELLOTA + 1 DESENCOFRADOR + 6 CINTAS AISLANTES)	/165/21900	0,00	60,68	60,68	0,00	60,68	
12022000004061	CERT. 6/22 "JUNIO/22".- CONTRATO DE TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20)	/1532/21900	0,00	16.464,71	16.464,71	0,00	16.464,71	
12022000004062	CGA LAV. ANTI LLUVIA -10º	/132/22699	0,00	7,79	7,79	0,00	7,79	
12022000004063	FUSIBLE PAL HEMBRA 40A MAI PL02	/171/22699	0,00	8,74	8,74	0,00	8,74	
12022000004064	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	377,08	377,08	0,00	377,08	
12022000004065	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	145,71	145,71	0,00	145,71	
12022000004066	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	941,46	941,46	0,00	941,46	
12022000004067	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS	/164/22103	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)							
12022000004068	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	59,97	59,97	0,00	59,97	
12022000004069	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	1.230,65	1.230,65	0,00	1.230,65	
12022000004070	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	4.789,28	4.789,28	0,00	4.789,28	
12022000004071	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	
12022000004072	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ADMON. GRAL. (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	64,54	64,54	0,00	64,54	
12022000004073	(JULIO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	1.240,75	
12022000004074	COLOCAR EXTINTOR NUEVO 5 KGS EN P2 CUADRO ELÉCTRICO PORQUE ESTÁ CADUCADO EN CASA CONSISTORIAL	/9201/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000004075	(DIA 05-04-2022) SUMINISTRO Y CARBURANTES PARA VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA (GTOS. INDEBIDOS)	/163/22103	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	
12022000004076	UD. ROLLO DE CINTA DE BALIZAMIENTO AZUL/BLANCA "LINEA DE POLICIA NO PASAR" ROLLO DE 250M.	/133/21900	0,00	724,31	724,31	0,00	724,31	
12022000004077	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA CON DESTINO A INSTALACIONES DEPORTIVAS (DESATASCADOR+RECOGER HOJA DE FONDO+MANGO TELESCÓPICO+...)	/342/21201	0,00	977,12	977,12	0,00	977,12	
12022000004078	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA CON DESTINO AL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	548,18	548,18	0,00	548,18	
12022000004080	TUERCA M6 ZINCADA Y TORNILLOS PARA MAQUINARIA DEL B. CONCUD DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	
12022000004081	REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	854,84	854,84	0,00	854,84	
12022000004082	TRABAJOS REPARACIÓN CORTASETOS DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	110,22	110,22	0,00	110,22	
12022000004083	TRABAJOS REALIZADOS POR LIMPIEZA DE ZONAS DEPORTIVAS Y CONSULTORIO MÉDICO B. SAN BLAS	/312/21201	0,00	617,10	617,10	0,00	617,10	
12022000004084	REVISIÓN COMPLETA SOPLADOR BR 500 SOPLADOR STIHL BR500 DEL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	90,87	90,87	0,00	90,87	
12022000004085	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9783-GSR (E. 162/22)	/163/214	0,00	309,60	309,60	0,00	309,60	
12022000004086	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E4233BYW (E. 162/22)	/163/214	0,00	830,50	830,50	0,00	830,50	
12022000004087	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA,BARREDORA, MATRÍCULA E6994BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	664,79	664,79	0,00	664,79	
12022000004088	(JULIO/22) (2 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000004089	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 5781-FZR	/1532/214	0,00	373,78	373,78	0,00	373,78	
12022000004090	REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. SERV. DEPORTES, MATRÍCULA 5954-FZR	/340/214	0,00	95,21	95,21	0,00	95,21	
12022000004091	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL ADSCRITO AL SER. JARDINES, MATRÍCULA TE-4348-F	/171/214	0,00	177,34	177,34	0,00	177,34	
12022000004092	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL ADSCRITO AL SER. JARDINES, MATRÍCULA 1008-DVP (E. 162/22)	/171/214	0,00	211,92	211,92	0,00	211,92	
12022000004093	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO ADSCRITO AL SERV. JARDINES, MATRÍCULA 0935-DVP (E. 162/22)	/171/214	0,00	228,35	228,35	0,00	228,35	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000004094	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000004095	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000004096	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000004097	(AGOSTO/22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	527,61	527,61	0,00	527,61	
12022000004098	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.192,16	2.192,16	0,00	0,00	
12022000004099	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000004100	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000004101	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000004102	CONTRATO MENOR PARA LIMPIEZA DEL POLÍGONO SUR POR LAS FIESTAS DEL ANGEL 2022 (E. 4612/22)	/3381/22799	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00	16.190,00	
12022000004103	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA SIN CONDUCTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS FIESTAS DEL ANGEL 2022 (E. 4613/22)	/3381/22799	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00	12.288,00	
12022000004104	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO)	/3231/22799	0,00	190,74	190,74	0,00	0,00	
12022000004104	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO)	/3261/22799	0,00	19,07	19,07	0,00	0,00	
12022000004104	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO)	/342/22799	0,00	379,87	379,87	0,00	0,00	
12022000004104	(SEGUNDO TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO)	/9201/22799	0,00	111,67	111,67	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004105	REPARACIÓN BARANDILLA IN SITU Solicitado por Belén	/1532/21900	0,00	303,95	303,95	0,00	303,95	
12022000004106	(AGOSTO/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000004107	ABRIR Y CAMBIAR PUERTAS EN CONSULTORIO MÉDICO B. EL CAMPILLO	/312/21201	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12022000004108	REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	135,07	135,07	0,00	135,07	
12022000004109	REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO (CABEZAL + ACEITE + FILTRO AIRE)	/164/213	0,00	44,15	44,15	0,00	44,15	
12022000004110	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	105,84	105,84	0,00	105,84	
12022000004112	TROFEO 1º CLASIFICADO, TROFEO 2º CLASIFICADO Y 6 TROFEOS FINALISTAS. PROGRAMA TERUEL SALUDABLE. I CAMPEONATO INTERCENTROS DACHBALL POR LA IGUALDAD. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	185,30	185,30	0,00	185,30	
12022000004113	BIDÓN PARA SUBLIMACIÓN 700ml CAPACIDAD CUERPO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE BLANCO MATE Y TAPÓN SEGURIDAD. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	2.100,56	2.100,56	0,00	2.100,56	
12022000004114	UN VENTILADOR ORBEGOZO PW1245 CON DESTINO AL CENTRO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS	/2312/22699	0,00	64,90	64,90	0,00	64,90	
12022000004115	CAMPAÑA DE DESBROCES DE PRIMAVERA 2022 SEGÚN CONTRATO DEL SERVICIO DE “DESBROCE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 3292/20)	/1722/22799	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	8.201,60	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000004116	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000004117	(JUNIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000004118	(JUNIO/22) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	2.787,38	2.787,38	0,00	2.787,38	
12022000004119	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO 4336-BJY DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS	/1532/214	0,00	346,76	346,76	0,00	346,76	
12022000004120	(JULIO A AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17)	/9201/22200	0,00	8.671,66	8.671,66	0,00	8.671,66	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004121	CERT. 9/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	140.886,35	140.886,35	0,00	140.886,35	
12022000004122	CERTIF. N. 7 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)	/1532/619	0,00	16.872,31	16.872,31	0,00	16.872,31	
12022000004123	20 TABLETAS CHOCOLATE N8 200GR PARA FIESTAS. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	
12022000004124	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA 50 CARTELES PROHIBIDO ACAMPAR TAMAÑO A3 Y TAMAÑO 900X2000 MM.	/3381/22699	0,00	244,43	244,43	0,00	244,43	
12022000004125	ALQUILER JAIMAS 3X3 CONGRESO DEL TORO. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	5.929,00	
12022000004126	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA JUNIO 2022, GLORIETA, RECORRIDO DEL TORO Y COMIDAS. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12022000004127	5000 PULSERAS PAPEL AZULES, 5000 PULSERAS PAPEL AMARILLAS Y 1500 PULSERAS PAPEL VERDES PARA FIESTAS. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	695,75	695,75	0,00	695,75	
12022000004128	CONTRATO MENOR PINTADO DE MURO EN BARRIO VILLASPESA (E. 3694/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS INGR" - PLAN DE CONCERTACIÓN DPT)	/1532/21901	0,00	4.495,15	4.495,15	0,00	4.495,15	
12022000004129	UN PAÑUELO, UN TRAJE, UNA CAMISA, UN JERSEY, TRES MANTAS 150 cm Y DOS FUNDAS GIGANTES PARA FIESTAS. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22)	/3381/22699	0,00	107,39	107,39	0,00	107,39	
12022000004130	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO CARTEL GANADOR VAQUILLA DEL ÁNGEL 2022 GASTO Y PREMIO DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL DE TERUEL 2022 Expediente n.° 404/2022/TE. Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	22,65	22,65	0,00	22,65	
12022000004131	DISEÑO E IMPRESIÓN DIPLOMAS CONCURSO SLOGAN VAQUILLA "ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS" (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	42,14	42,14	0,00	42,14	
12022000004132	(JUNIO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000004133	TRABAJOS CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE TEATRO JOVEN (Incluye: Apertura y cierre de puertas Reparto de invitaciones Control de acceso - 15 DE JUNIO- T DE TEATRO- -16 DE JUNIO- IES CHOMON E IES VEGA DEL TURIA - 20 DE JUNIO- T DE TEATRO - 22 DE JUNIO- T DE TEATRO) APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12022000004134	- ALQUILER DE CARPA Y SERVICIOS VARIOS EN LA PLAZA DE TOROS CON MOTIVO DEL CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA	/3381/22699	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)							
12022000004135	SERVICIO DE VIGILANCIA MONTAJE ESCENARIOS EN PARKING PALACIO DE EXPOSICIONES, DEL 29 AL 30 DE JUNIO Y DEL 30 AL 1 DE JULIO. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22)	/3381/22699	0,00	532,40	532,40	0,00	532,40	
12022000004136	CONTRATO MENOR "ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO MARCO COMPETICIÓN LLAMADO CAMINO DE LA RODERA SITO EN B. SAN BLAS" (E. 3691/22)	/1532/21901	0,00	4.259,20	4.259,20	0,00	4.259,20	
12022000004137	SUMINISTROS -BEBIDAS- AGUAS- EN PISCINA CLIMATIZADA -DÍA DE LA BICICLETA- (FUENTE LIVIANA 33 PET)	/341/22609	0,00	275,16	275,16	0,00	275,16	
12022000004138	CONTRATO MENOR REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA REFORMA BAR-TELECLUB Y ACONDIC. DE LOCAL PARA USO DE MULTISERVICIOS Y D.O. DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN Bº CAUDÉ (E. 1815/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS ING" -PLAN CONCERTACIÓN DPT)	/9201/640	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50	
12022000004139	LICENCIAS PROYECCIONES PELÍCULAS CINE DE VERANO LOS DÍAS 19 Y 26 DE JULIO DE 2022 Y 2 Y 8 DE AGOSTO DE 2022 EN PARQUE LOS FUEROS (GASTOS PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO") (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.095,05	1.095,05	0,00	1.095,05	
12022000004140	CERT. 1/22 PARTE DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA" (E. 2076/22) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	1.333,04	1.333,04	0,00	1.333,04	
12022000004141	CONTRATO MENOR HONORARIOS REDACCIÓN PYTO. Y ESTUD. BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD "REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS EN DISTRITO SAN MATEO DEL CEMENTERIO DE TERUEL" (E. 2387/21) (IR/22.-PTO./21.- C.RURAL/21) + (IR/22.-E. 6/21 M.C. "INCORPOR. REMAN." (2º) (E. 8/19 MC "SUPL."RT "RA-BCL/06")	/9201/640	0,00	6.048,79	6.048,79	0,00	6.048,79	
12022000004142	(JULIO/22) TRABAJOS EN MUSEO PLAZA TOROS (HORARIOS DE 12 A 14 HORAS=DIAS 2,3,16,17,23,24 30 Y 31) Y (HORARIOS DE 17 H. A 19 H.= DÍAS 4 Y R)	/3381/22699	0,00	447,70	447,70	0,00	447,70	
12022000004143	EQUIPAMIENTO TÉCNICO ACTIVIDAD ESPACIOS EMBLEMÁTICOS. LOS ALFARES DE LOS HERMANOS GÓRRIZ PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004144	CONTRATO MENOR OBRAS "ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE PISTA POLIDEPORTIVA Y FRONTÓN MUNICIPAL DEL B. DE CAUDÉ" (E. 4569/21) (E. 1/21 M.C. "GEN.CTOS.INGR."-DPT-POS/21)	/342/632	0,00	13.145,38	13.145,38	0,00	13.145,38	
12022000004145	(DEL 01-07-22 A 01-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	478,95	478,95	0,00	478,95	
12022000004147	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS (PISCINAS CLIMATIZADA, SAN FERNANDO, LOS PLANOS Y SAN LEÓN)	/342/21201	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000004148	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS (PISCINAS CLIMATIZADA)	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12022000004149	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA CON DESTINO AL SERV. LIMPIEZA (TORNILLOS, DISOLVENTE, PALETINAS, ARANDELAS, TIRAFONDOS, TACOS, ...)	/163/22699	0,00	123,78	123,78	0,00	123,78	
12022000004150	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (FACHADA CONTENEDOR) EN BARRIO CONCUD	/1532/21901	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	
12022000004151	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (FACHADA CONTENEDOR) BARRIO CONCUD	/1532/21901	0,00	65,48	65,48	0,00	65,48	
12022000004152	PINTURA FRONTÓN BARRIO VILLALBA BAJA	/342/21202	0,00	58,10	58,10	0,00	58,10	
12022000004153	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CON DESTINO A BANCOS Y REJILLAS	/1532/21901	0,00	120,27	120,27	0,00	120,27	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DEL BARRIO DEL CAMPILLO							
12022000004155	SUMINISTRO Y REPUESTOS DE DIVERSO MATERIAL (SOPORTE PARA TELEFÓNO Y TABLEC + RASQUETA QUITAHIELOS + FUNDAS TEXTIL + JUEGO CADENAS VEHÍCULOS SUV 4 X 4)	/132/22699	0,00	215,84	215,84	0,00	215,84	
12022000004156	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	24.264,63	24.264,63	0,00	24.264,63	
12022000004157	(SEPTBRE./22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	712,88	
12022000004158	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000004159	DESFILE POR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBIQ. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000004160	MONITORA 2. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CONTEXTO DE FIESTAS. MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	
12022000004161	(DÍAS 1, 8, 22 Y 29 DE ABRIL/22) ALQUILER (MEDIA JORNADA) ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" SALÓN ACTOS/SALA MULTIUSOS. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	49,48	49,48	0,00	49,48	
12022000004162	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000004163	(AGOSTO/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000004164	(AGOSTO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000004165	(DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2022) PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA “PUNTO DE INFORMACIÓN DINOPOLIS” (DENTRO DEL CONTRATO OFICINA TURISMO) (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12022000004166	(AGOSTO/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000004167	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000004168	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E.277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12022000004169	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000004170	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000004171	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	173,80	173,80	0,00	173,80	
12022000004172	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	3.578,52	3.578,52	0,00	3.578,52	
12022000004173	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. INFARESTRUCTURAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	961,71	961,71	0,00	961,71	
12022000004174	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	437,94	437,94	0,00	437,94	
12022000004175	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	709,47	709,47	0,00	709,47	
12022000004176	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	
12022000004177	FECHADOR "AYTO. DE TERUEL - SALIDA" + 1 FECHADOR "AYTO DE TERUEL - C.M.S.S. - SALIDA Nº..."	/2311/22000	0,00	196,02	196,02	0,00	196,02	
12022000004178	13 PARES GUANTE PIEL + 12 PARES GUANTE NITRILO (PARA PERSONAL INFRAESTRUCTURAS)	/1532/22699	0,00	68,49	68,49	0,00	68,49	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004179	RUIDO EN TOYOTA PROACE 5289LRG, VEHÍCULO DEPORTES	/340/214	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000004180	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000004180	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000004180	(JUNIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000004181	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000004181	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000004181	(JULIO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000004182	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000004182	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000004182	(AGOSTO/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000004183	60 SMELLEX (Caja 3x10 lts) + 20 SMELLEX (Caja de 1x10 lts) CON DESTINO AL SERV. LIMPIEZA	/163/22699	0,00	2.087,97	2.087,97	0,00	2.087,97	
12022000004184	CAMBIO PISTON PARA SILLA LETS B STEELCASE	/9201/215	0,00	114,95	114,95	0,00	114,95	
12022000004186	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO. GTOS. GRALES. "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19/7 AL 30/8/22) (INCLUYE "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL MÚSICA CIUDAD TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	605,61	605,61	0,00	605,61	
12022000004187	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA DEL 19 AL 24/7/22. CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (E. 4/22 MC "SUPL"-RTGG)	/341/22609	0,00	57,48	57,48	0,00	57,48	
12022000004188	CATERING RESTAURANTE "EL MILAGRO". PREVISIÓN GASTO DESARROLLO ACTO ENTREGA PREMIOS LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022." E. 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
12022000004189	CAMIÓN DOS EJES Y CAMIÓN CUBA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	479,46	479,46	0,00	479,46	
12022000004190	CENTRO NATURAL ARREGLO SANTOS MÁRTIRES IGLESIA SAN FRANCISCO. PROCESIÓN DE LOS CAGONES.	/912/22601	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
12022000004192	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (UN CEPILLO PROFESIONAL IRIS, UN MANGO ALUMINIO 140 CM, UNA BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	126,49	126,49	0,00	126,49	
12022000004193	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, UNA BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VILLASPESA.	/9201/22110	0,00	540,33	540,33	0,00	540,33	
12022000004194	(MARZO/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ÓRGANOS GOBIERNO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22103	0,00	622,51	622,51	0,00	622,51	
12022000004195	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRQADO (MATRÍCULA T9789-CBJ) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	239,61	239,61	0,00	239,61	
12022000004196	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALCALDIA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22103	0,00	346,35	346,35	0,00	346,35	
12022000004197	(ABRIL/22) COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/164/22103	0,00	131,81	131,81	0,00	131,81	
12022000004198	(JUNIO/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURA (MATRÍCULA TE-4044I) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	205,41	205,41	0,00	205,41	
12022000004200	SERVICIO DE 2 AZAFAS DURANTE EL CERTAMEN POÉTICO VAQUILLA	/3381/22601	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ÁNGEL 2022, CELEBRADO EL DÍA 01 DE JULIO DE 2022 EN IGLESIA SAN PEDRO. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.							
12022000004201	(21 DE ABRIL DE 2022 A 20 DE MAYO DE 2022) CONTRATACIÓN SERVICIO DE "ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" (SIN CONTRATO)(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22602	0,00	791,16	791,16	0,00	791,16	
12022000004202	MONEDA ORO 22KTS ESCUDO DE TERUEL. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.	/3381/22601	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	
12022000004203	SUMINISTRO MATERIAL DECORACIÓN (PORTAVISILLOS, TIRADOR Y ANILLAS DECORACIÓN). GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022”	/3381/22601	0,00	24,65	24,65	0,00	24,65	
12022000004204	MEDALLA. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022”	/3381/22601	0,00	320,65	320,65	0,00	320,65	
12022000004205	(2º TRIMESTRE/22) 29 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	5.732,62	5.732,62	0,00	5.732,62	
12022000004206	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	28.989,58	28.989,58	0,00	28.989,58	
12022000004207	(AGOSTO//22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	24.684,35	24.684,35	0,00	24.684,35	
12022000004208	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000004209	CURSO DE PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS DENTRO DEL “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	
12022000004211	(AGOSTO/22) (3 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000004212	(19-07-22 AL 19-08/22) (9 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000004213	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	12.293,56	12.293,56	0,00	12.293,56	
12022000004214	(DEL 01-08-22 A 01-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	979,27	979,27	0,00	979,27	
12022000004215	CONTRATO MENOR PARA ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO DE DAVID CIVERA, A CELEBRAR EN TERUEL, EN AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS, EL DÍA 03/09/22 (E. 5814/22)	/3381/22699	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
12022000004216	SUMINISTRO MATERIAL PINTURA COLOR NOGAL PARA VALLA BALSA B. EL CAMPILLO	/1532/21901	0,00	329,62	329,62	0,00	329,62	
12022000004217	SUMINISTRO MATERIAL Y PINTURA VALLA BALSA CAMPILLO.	/1532/21901	0,00	199,32	199,32	0,00	199,32	
12022000004218	HOJAS DIN A4, PAPEL COLORATION ROSA 135GRS. CON 2 PERFORADOS.	/9201/22000	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12022000004219	- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEBAJO DEL PUENTE EL CUBO. - SIMULACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LIMPIEZA DEL CAUCE. - CUBICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS. - INFORME TOPOGRÁFICO Y PLANOS EN FORMATO CAD. (ENCARGO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS. BELÉN PELEGRÍN)	/1511/22706	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000004220	TRABAJOS DESLINDE TOPOGRÁFICO ENTRE LA PARCELA SITUADA EN URB. POLÍGONO LA PAZ, N. 205 Y LA PARCELA N. 113 DEL POLÍGONO 48	/1511/22706	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004220	TRABAJOS DESLINDE TOPOGRÁFICO ENTRE LA PARCELA SITUADA EN URB. POLÍGONO LA PAZ, N. 205 Y LA PARCELA N. 113 DEL POLÍGONO 48	/9201/22706	0,00	0,00	459,80	-459,80	459,80	
12022000004221	2 TONER 203X NEGRO + 6 TONER 203X COLORES IMPRESORAS	/9202/22002	0,00	826,60	826,60	0,00	826,60	
12022000004222	1 ADAPTADOR MICRO USB A TIPO C + 4 CABLE TELEFONICO + 3 ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI	/9202/22002	0,00	63,11	63,11	0,00	63,11	
12022000004224	ESPECTÁCULO “VADEMEKUN” EN TERUEL EN EL FESTIVAL LA HUELLA EL 11 DE AGOSTO DEL 2022. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22	/3341/22609	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12022000004225	2 SOPORTES PARA ACOPLAMIENTO DE UN SEMÁFORO A BÁCULO O COLUMNA CON SALIENTE MÁXIMO DE 400 MM. + 2 SOPORTES PARA ACOPLAMIENTO DE DOS SEMÁFOROS A COLUMNA + PORTES	/133/21900	0,00	356,22	356,22	0,00	356,22	
12022000004226	TARJETA BORNAS DE ENTRADA + TARJETA ENTRADA PARA PULSADORES + CABLE PLANO 20 VIAS GRIS CP20V + PORTES DE ENVIO DE MATERIAL PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	/133/21900	0,00	285,95	285,95	0,00	285,95	
12022000004227	TRABAJOS REPARACIÓN MÁQUINA GRAFITERA (SERV. LIMPIEZA)	/163/213	0,00	1.252,42	1.252,42	0,00	1.252,42	
12022000004228	CARTUCHO TONER HP 11A PARA IMPRESORAS	/9202/22002	0,00	157,65	157,65	0,00	157,65	
12022000004229	MERIENDA PARA MIEMBROS SOGA Y BAGA (REGAÑAOS+EMPANADAS +SALADITOS+ ...) FIESTAS ÁNGEL/22	/3381/22699	0,00	882,26	882,26	0,00	882,26	
12022000004230	ANALÍTICA COMPLEMENTARIA G420 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA VITD + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 13 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 427 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 20 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420	/9201/22799	0,00	931,80	931,80	0,00	931,80	
12022000004231	(PER. 03-06 A 02-07/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.588,68	1.588,68	0,00	1.588,68	
12022000004232	(PER. 03-07 A 02-08/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	1.589,92	
12022000004233	ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 427 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 20 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	111,70	111,70	0,00	111,70	
12022000004234	REPARACIÓN BOMBA DE AGUA (DESBLOQUEO Y CAMBIO PRESOSTATO) (REPARARCIÓN EN TALLER.) Y MANO OBRA.	/171/213	0,00	88,94	88,94	0,00	88,94	
12022000004235	(DEL 01-07 AL 31-08/22) CUARTA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12022000004236	2 LLAVES DE SEGURIDAD CVL-9D + 2 LLAVIN DE ACERO UCEM-12 PARA SERV. ALUMBRADO	/165/21900	0,00	9,49	9,49	0,00	9,49	
12022000004238	GTOS. ORGANIZACIÓN CONCENTRACIÓN BOLILLERAS/22 GLORIETA. GTOS. GRALES. ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4/9 EN GLORIETA Y PLAZA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12022000004239	MARCO. APROBACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000004240	CASETA OFICINA + AIRE ACONDICIONADO MODULCEA MP-6 6 MTS (DEL 05-07 AL 13-07) CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C71 (PORTE ENTREGA A TERUEL--ESTACION AUTOBUSES--) (FIESTAS ÁNGEL/22)	/3381/21900	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	
12022000004241	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA FIESTAS DEL ÁNGEL/22. DEL 1 AL 11/7. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22)	/3381/22699	0,00	2.147,75	2.147,75	0,00	2.147,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004242	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA XVII CONGRESO NACIONAL TORO DE CUERDA. DEL 13 AL 19/6. CONV. COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	303,71	303,71	0,00	303,71	
12022000004243	DESFILE POR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBIQ. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000004246	10 SOPORTES PARA SEÑAL EN TUBO Y TRABAJOS DE SOLDAR ARO DE CHAPA EN PZA. SAN JUAN	/133/21900	0,00	492,11	492,11	0,00	492,11	
12022000004247	REPARAR PATAS Y PIEZAS DE ESCENARIO (SOLICITADO POR VALERO)	/3381/21900	0,00	652,98	652,98	0,00	652,98	
12022000004248	CERRAMIENTO VAQUILLERO EN PLAZA AMANTES, PORCHE Y FUENTE	/3381/21900	0,00	1.272,74	1.272,74	0,00	0,00	
12022000004250	MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO VAQUILLAS (PLAZA DOMINGO GASCÓN, JARDINERAS ACCESO AL PARQUE Y CENTRO DE OCIO) (PEDIDO POR BELÉN PELEGRÍN)	/3381/21900	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	0,00	
12022000004251	CERRAMIENTO VAQUILLAS PLAZA SAN JUAN (JARDINERAS, FUENTE Y ACCESO A PARKING) (PEDIDO POR BELÉN PELEGRÍN)	/3381/21900	0,00	4.683,91	4.683,91	0,00	0,00	
12022000004252	REPARACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE VALLADO, AL TENER MUCHA HOLGURA LA CERRADURA, DEBIENDO PROBABLEMENTE DE REFORZAR LA CHA DE PERNERA (REPARACIÓN BARANDILLAS Y SOLDAR SILLAS Y BARANDILLAS) EN COLEGIO FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000004253	REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS ACTOS DE SANTA RITA Y HOMENAJE A LOS JUBILADOS, POR REPORTAJE CON FOTOS EN DIGITAL Y DOSIER CON TODAS LAS FOTOS COPIAS EN PAPEL FOTOGRAFICO 15X20 CON 140 FOTOS SELECCIONADAS ALBUMS PARA MONTAR LAS FOTOS DE LOS HOMENAJEADOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 2771/22)	/912/22601	0,00	491,50	491,50	0,00	491,50	
12022000004254	ZAPATOS FLUCHOS PIEL P/ANTIDESLIZANTE CONSERJE. TRAJE ALGUACILILLO/MACERO. PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
12022000004255	REPINTADO DE SEÑALIZACION VIAL BLANCA (MARCAS VIALES) (PINTURA PARQUE INFANTIL DE TRÁIFO.- EDUCACIÓN VIAL) (E. 4/22 M.C. "CTOS.EXTR."-RTGG)	/133/21201	0,00	908,11	908,11	0,00	908,11	
12022000004256	COSER HEBILLAS EN ZAPATOS CONSERJE TRAJE ALGUACILILLO/ MACERO. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
12022000004257	4 TRAJES, 4 CAMISAS, 6 CORBATAS Y 8 ARREGLOS PARA COSTALEROS SEISADO. “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO 2022” (E. 3766/22)	/3381/22601	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	
12022000004258	CONCIERTO PLAZA TORICO 4/7/22. “CONTRATACIÓN DEL GRUPO EFFE. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 2685/2022/TE	/3381/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12022000004259	ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR208N0003786 (YA REINTEGRADA) (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN JUAN BOSCO 4 PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	1.694,56	1.694,56	0,00	1.694,56	
12022000004260	ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA: PPR208N0003850 (YA REINTEGRADA) (PER. 28-02-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. YAGÜE DE SALAS 21	/3231/22100	0,00	1.016,65	1.016,65	0,00	1.016,65	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TERUEL.							
12022000004261	(PER. 01-07-22 A 31-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO CASCÓN 1 CENTRO CÍVICO. TERUEL.	/3372/22100	0,00	2.703,44	2.703,44	0,00	2.703,44	
12022000004262	(PER. 15-06-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO TERUEL.	/3372/22100	0,00	1.337,99	1.337,99	0,00	1.337,99	
12022000004263	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	7.882,12	7.882,12	0,00	7.882,12	
12022000004264	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 1)	/4911/22100	0,00	381,65	381,65	0,00	381,65	
12022000004265	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	5.917,41	5.917,41	0,00	5.917,41	
12022000004265	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9333/22100	0,00	2.979,99	2.979,99	0,00	2.979,99	
12022000004266	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	318,79	318,79	0,00	318,79	
12022000004267	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00	1.468,50	
12022000004268	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 2)	/4911/22100	0,00	716,38	716,38	0,00	716,38	
12022000004269	CONSUMO GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	628,73	628,73	0,00	628,73	
12022000004270	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 1)	/3232/22100	0,00	626,21	626,21	0,00	626,21	
12022000004270	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 1)	/3261/22100	0,00	213,57	213,57	0,00	213,57	
12022000004271	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22100	0,00	31.980,84	31.980,84	0,00	31.980,84	
12022000004272	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	11.977,39	11.977,39	0,00	11.977,39	
12022000004273	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	600,41	600,41	0,00	600,41	
12022000004274	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	268,20	268,20	0,00	268,20	
12022000004275	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)	/312/22100	0,00	153,22	153,22	0,00	153,22	
12022000004276	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)	/171/22100	0,00	151,03	151,03	0,00	151,03	
12022000004277	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	20.732,07	20.732,07	0,00	20.732,07	
12022000004278	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	109.218,45	109.218,45	0,00	109.218,45	
12022000004279	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 2)	/164/22100	0,00	80,55	80,55	0,00	80,55	
12022000004280	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	23,75	23,75	0,00	23,75	
12022000004281	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT VIVIENDA (HOJA 1)	/1523/22100	0,00	314,55	314,55	0,00	314,55	
12022000004282	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	686,02	686,02	0,00	686,02	
12022000004283	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	874,18	874,18	0,00	874,18	
12022000004284	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BT GTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (HOJA 1)	/1621/22100	0,00	497,98	497,98	0,00	497,98	
12022000004285	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. ESTACIONAMIENTOS	/9332/22100	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(HOJA 1)							
12022000004286	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. LIMPIEZA VARIA (HOJA 1)	/163/22100	0,00	160,77	160,77	0,00	160,77	
12022000004287	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. PLAZA DE TOROS (HOJA 1)	/3382/22100	0,00	1.804,75	1.804,75	0,00	1.804,75	
12022000004288	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	
12022000004289	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	471,34	471,34	0,00	471,34	
12022000004290	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. ORDENACIÓN TURÍSTICA (HOJA 1)	/432/22100	0,00	1.337,80	1.337,80	0,00	1.337,80	
12022000004291	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. BASCULA (HOJA 1)	/439/22100	0,00	23,47	23,47	0,00	23,47	
12022000004292	(PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	111,24	111,24	0,00	111,24	
12022000004293	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 3)	/3231/22100	0,00	209,20	209,20	0,00	209,20	
12022000004294	(PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	0,00	53,63	53,63	0,00	53,63	
12022000004295	(PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.237,36	1.237,36	0,00	1.237,36	
12022000004296	ESTA FACTURA SUTITUYE A LA FACTURA PZZ201N0086021 (PER. 01-06-22 A 14-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO TERUEL.	/3372/22100	0,00	1.209,90	1.209,90	0,00	1.209,90	
12022000004297	(PER. 31-05-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	936,55	936,55	0,00	936,55	
12022000004298	(PER. 31-05-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	408,65	408,65	0,00	408,65	
12022000004299	(PER. 31-05-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.208,87	1.208,87	0,00	1.208,87	
12022000004300	(PER. 31-05-22 A 30-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	309,54	309,54	0,00	309,54	
12022000004301	(PER.30-05-22 A 29-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	110,28	110,28	0,00	0,00	
12022000004302	(PER. 30-06-22 A 31-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	
12022000004303	(PER. 30-06-22 A 31-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.128,70	1.128,70	0,00	1.128,70	
12022000004304	(PER. 30-06-22 A 31-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	366,56	366,56	0,00	366,56	
12022000004305	(PER. 29-06 A 30-07/22) FLUIDO ELÉCTRICO C/ EL PASO, 1 -BIS GUARDERÍA B. VILLASPESA	/3232/22100	0,00	136,29	136,29	0,00	0,00	
12022000004306	(PER. 14-06-22 A 12-08-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51 CENTRO DÍA S.G. COM, TERUEL.	/9331/22102	0,00	35,63	35,63	0,00	35,63	
12022000004307	(PER. 29-06-22 A 25-07-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AM. LOC, EDIFICIO MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	64,47	64,47	0,00	64,47	
12022000004308	(PER. 29-06-22 A 30-07-22) CONSUMO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	136,26	136,26	0,00	136,26	
12022000004309	(PER. 02-05-22 A 30-05-02) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	285,41	285,41	0,00	0,00	
12022000004310	(PER. 27-02-22 A 29-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	1.113,13	1.113,13	0,00	1.113,13	
12022000004311	(PER. 30-05-22 A 29-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	109,14	109,14	0,00	109,14	
12022000004312	(PER. 29-03-22 A 02-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO.EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	871,24	871,24	0,00	0,00	
12022000004313	*DESTINO:LIMPIEZA* TRABAJOS FONTANERIA	/163/22699	0,00	191,66	191,66	0,00	191,66	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(EMPALME RAPIDO 19-26 TL GRANEL+ADAPTADOR GRIFO C/ROSCA 2008 1" LATON+ ADAPTADOR BOCA RIEGO BAUTISTA+BOBINA NIPPLE 11/4" 18cm GALVA+MANGUITO DCHA 11/4G+CODO M-H 11/4G +MANGUITO REDUCIDO 11/2-11/4G+RACOR INCENDIOS 45 R/EXTERIOR 11/2" RACOR LIGADURA MANGUERA 45mm+...)							
12022000004314	TRABAJOS ALUMBRADO VAQUILLAS 2022 (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3381/22799	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	6.897,00	
12022000004315	TRABAJOS ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE NAVIDAD 2021/2022 (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3381/22799	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00	
12022000004316	DERECHOS DE AUTOR: - CONCIERTO HENRY MÉNDEZ + CHARLY RODRÍGUEZ + FONSI NIETO + EDU DJ + DJ CHATI + DJ FORKA EL DÍA 01-07-22 “DERECHOS DE AUTOR POR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE FIESTAS DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” Expediente n.° 2377/2022/TE	/3381/22699	0,00	2.191,73	2.191,73	0,00	2.191,73	
12022000004318	ACTIVIDADES VERANO BARRIOS RUALES (MULTIDEPORTE Y MINIPRUEBAS). APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12022000004319	JÓVENES SEMANAS MULTIDEPORTIVAS. APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004320	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. FREGASUELOS LIMÓN 5 L, 3 UD. C/ TOALLITAS "V", 6 UD. LEJÍAS DE 5L....) PARA BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	283,94	283,94	0,00	283,94	
12022000004321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. JABÓN MANOS DERMO 5L, 2 UD. DON LIMPIO BAÑO, 3 UD. CRISTASOL PISTOLA....) PARA BARRIO CONCUD.	/9201/22110	0,00	225,11	225,11	0,00	225,11	
12022000004322	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. FREGASUELOS LIMÓN 5L, 2 UD. CRISTASOL PISTOLA, 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 122R....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	62,99	62,99	0,00	62,99	
12022000004323	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. LEJÍAS 5L, 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 1 UD. RECOGEDOR PALO LARGO.....) PARA BARRIO CASTRALVO.	/9201/22110	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70	
12022000004324	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. AMBIENTADOR PARIS NUIT 5L, 32 UD. LEJÍAS CONEJO 2L...) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	232,19	232,19	0,00	232,19	
12022000004325	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. ARRIXACA VAJILLAS, 2 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNCIO FOXI 12 R) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	83,56	83,56	0,00	83,56	
12022000004326	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 4 UD. FARDOS PAPEL INDUSTRIAL) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	217,27	217,27	0,00	217,27	
12022000004327	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	51,40	51,40	0,00	51,40	
12022000004329	CERT. 5/22 (JULIO/22) Y FINAL, OBRAS PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINIACIÓN PARA DOTAR DE ALUMBRADO A LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO (E. 5788/21) (E. 4/22 MC "SUPL Y EXTRA"-RTGG) (JG 12-09-22)	/342/623	0,00	8.322,72	8.322,72	0,00	8.322,72	
12022000004330	DOS SOPORTES BICICLETAS 1750x600 mm EN PLETINA 80*10 mm CON TALADROS Y TRES ARQUILLOS EN TUBO 48 mm A 800 mm ALTURA. TODO GALVANIZADO. COLOCACIÓN EN OBRA CON TORNILLERÍA. OBRA BARRIO EL CAMPILLO.	/1532/21901	0,00	504,57	504,57	0,00	504,57	
12022000004331	REPARACIÓN BARANDILLA PERIMETRAL VARIOS PUNTOS. COLOCACIÓN CHAPA 10mm ARQUETA CEMENTO (2 ud) OBRA: RONDA DE BARRIOS. SOLICITADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	910,53	910,53	0,00	910,53	
12022000004332	M2 MALLAZO 15x15x 4. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	98,23	98,23	0,00	98,23	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12022000004333	(AGOSTO/22).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004334	PLACAS CONMEMORATIVAS: CAMPEONATO ESPAÑA SCOOTER PARK 2022. 3 TORRES SAN MARTÍN GRANDES, 3 TORRES CATEDRAL PEQUEÑAS Y 3 TORRES AN MARTÍN PEQUEÑAS.	/341/22609	0,00	333,92	333,92	0,00	333,92	
12022000004335	PLACAS CONMEMORATIVAS: V TORNEO JAMÓN RUGBY 2022. UNA TORRE SALVADOR GRANDE, UNA TORRE CATEDRAL PEQUEÑA Y UNA TORRE SAN MARTÍN PEQUEÑA.	/341/22609	0,00	111,31	111,31	0,00	111,31	
12022000004336	LIMPIEZA Y DESATASCO ARQUETA FLUVIALES PISCINA CLIMATIZADA DÍA 22/8/22.	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000004337	(AGOSTO22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	17.534,05	17.534,05	0,00	17.534,05	
12022000004338	DESATASCO DESAGÜE ZONA CARABANA. DÍA 17/8/22.	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000004339	DESATASCO TUBERÍA GRAL. DESAGÜES Y LOCALIZACIÓN ARQUETA CON CÁMARA TV. DÍA 12 Y 16/8/22. PISCINA FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000004340	DESATASCO TUBERÍA GRAL. Y LIMPIEZA ARQUETAS CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN EN PISCINA CLIMATIZADA DÍA 27/7/22.	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000004341	13 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	597,74	597,74	0,00	597,74	
12022000004342	11 CONTENEDORES RESIDUOS Y 1,5 HORAS CAMIÓN GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	596,53	596,53	0,00	596,53	
12022000004343	DOS CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES BARRIO VILLALBA Y 5 HORAS MÁQUINA RETRO BARRIO EL CAMPILLO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	346,06	346,06	0,00	346,06	
12022000004344	CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES BARRIO VILLALBA (2), BARRIO CONCUD (2) Y BARRIO VILLASPESA (1)	/171/21901	0,00	260,15	260,15	0,00	260,15	
12022000004345	DOS CONTENEDORES ESCOMBRO Y UN CONTENEDOR ARENA OBRAS.	/1532/21900	0,00	137,94	137,94	0,00	137,94	
12022000004346	5 CONTENEDORES ARENA Y 8 CONTENEDORES ESCOMBRO. OBRAS.	/1532/21900	0,00	597,74	597,74	0,00	597,74	
12022000004347	UN CONTENEDOR ESCOMBRO VILLALBA BAJA, UN CONTENEDOR ARENA Y UN CONTENEDOR PLANCHE ALDEHUELA Y UN CONTENEDOR PLANCHE CONCUD. OBRAS BARRIOS RURALES.	/1532/21901	0,00	260,15	260,15	0,00	260,15	
12022000004348	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000004350	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000004351	ANCLAJE FAROLA ALTURA 1000mm Y 285x285mm, FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA Y VARILLA ROSCADA. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	41,26	41,26	0,00	41,26	
12022000004352	BARANDADO TUBO 30x30x1.5mm GALVANIZADO DE 300mm DE ALTURA Y 1600mm LONGITUD PARA EDUCACIÓN VÍAL.	/133/22699	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
12022000004353	REPARACIÓN VALLA METÁLICA/CERRADURA PUERTA PRINCIPAL MADERA Y SUSTITUCIÓN BOMBILLO PUERTA INTERIOR DEPÓSITO COCHES (PLAZA TOROS).	/133/21900	0,00	481,58	481,58	0,00	481,58	
12022000004354	(MAYO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000004355	CERT. 7/22 "JULIO/22".- CONTRATO DE TRABAJOS DE REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 263/19) (E. 3325/20)	/1532/21900	0,00	12.031,91	12.031,91	0,00	12.031,91	
12022000004356	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000004357	(19-06-22 AL 19-07/22) (8 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000004358	ACTIVIDAD SHOW COOKING, DONDE SE PRESENTAN DIFERENTES PLATOS ELABORADOS CON PRODUCTOS LOCALES (50 COMENSALES) ACTIVIDAD "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	1.019,40	1.019,40	0,00	1.019,40	
12022000004359	DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA ACTIVIDAD SCAPE	/3371/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ROOM EXTERIOR “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)							
12022000004360	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 5 CERTIFICACIONES LITERALES Y UNA PRESENTACIÓN. PATRIMONIO. E. 4572/22/TE. CONSTITUCIÓN Y CESIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE EN FAVOR DEL AYTO. DE TERUEL, PARA LA INSTALACIÓN DE UN ACCESO MECÁNICO QUE COMUNIQUE EL BARRIO DEL CARMEN CON EL CENTRO HISTÓRICO.	/9201/22604	0,00	189,08	189,08	0,00	189,08	
12022000004361	SERVICIO DESATASCO EN PARQUE C/ ALDO ROSI.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000004362	SERVICIO DESATASCO FUENTE PLAZA LA GRAMA.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000004363	SUSTUCIÓN GRIFOS, GRIFOS Y MANO OBRA EN FUENTES Bº CAUDÉ, PARQUE C/ BAJO LOS ARCOS Y PARQUE C/ ITALIA Y SERVICIOS DE DESATASCO DESAGÜE FUENTE C/ ITALIA.	/171/21900	0,00	454,96	454,96	0,00	454,96	
12022000004363	SUSTUCIÓN GRIFOS, GRIFOS Y MANO OBRA EN FUENTES Bº CAUDÉ, PARQUE C/ BAJO LOS ARCOS Y PARQUE C/ ITALIA Y SERVICIOS DE DESATASCO DESAGÜE FUENTE C/ ITALIA.	/171/21901	0,00	231,11	231,11	0,00	231,11	
12022000004364	ACTUACIÓN DANZA TETE A TETE CAFÉ. CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CABARET" POR LA C¿¿A TETE A TETE (E. 4406/22)	/3341/22609	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00	2.371,00	
12022000004365	DESCERRAJAR 3 PUERTAS METÁLICAS HIERRO Y CAMBIO DOS CERRADURAS Y BOMBILLO EN CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. PEDIDO POR CARLOS MÉNDEZ.	/9333/21201	0,00	505,78	505,78	0,00	505,78	
12022000004367	GESTIÓN PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN CICLO TEATRO, DANZA Y CIRCO "LA HUELLA" ANFITEATRO DE LOS FUEROS 2022. GTOS. GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	
12022000004368	9 SERVICIOS CONTENDORES CADENAS INERTES DIVERSOS BARRIOS (SAN BLAS, CONCUD, CAUDÉ Y VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	707,85	707,85	0,00	707,85	
12022000004369	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/21201	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12022000004370	4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12022000004371	M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 309 (9 TACOS), M² BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 RF. 309 (9 TACOS) Y DOS SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	43,32	43,32	0,00	43,32	
12022000004372	MAZA 1 KG DE GOMA, M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 309 (9 TACOS) Y UN DISCO DIAMANTE PROFESIONAL PLUS 115Ø (BOSCH) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	
12022000004373	CONDICIONES SEGURIDAD, OBRAS DE EMERGENCIA, DEBER DE CONSERVACIÓN INMUEBLE SITO EN C/ TEMPRADO, 11 (DESPERENDIMIENTO ALERO DE LA CUBIERTA) (E. 78/2021/DCONS) (D. 2928/22)	/1522/22799	0,00	156,27	156,27	0,00	156,27	
12022000004374	SUMINISTROS PLANTAS Y SUSTRATOS CON DESTINO A BARRIOS RURALES (CAUDÉ + VILLASPESA + VALDECEBRO + ALDEHUELA)	/171/21902	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00	
12022000004375	PARTICIPACIÓN RECREACIÓN HISTÓRICA INAUGURACIÓN CASINO TERUEL. DENTRO DE LOS ACTOS DE SU CENTENARIO.	/432/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000004376	MAT. FERRETERÍA (DOS SURTIDOS TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA, DOS LLAVES FIJAS 2 BOCAS, UN FLEXÓMETRO HANDY...) PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	/133/22699	0,00	167,45	167,45	0,00	167,45	
12022000004377	50 PAÑUELOS ROJOS CON BORDADO. FIESTAS.	/3381/22601	0,00	257,73	257,73	0,00	257,73	
12022000004378	MAT. PINTURA (DOS DISOLVENTES UNIVERSALES 5L (NZZ)Y UN KILATE BTE. NEGRO 2931) PARA PZA. TOROS	/3381/21900	0,00	128,89	128,89	0,00	128,89	
12022000004379	ARAGÓN NEGRO 2022 SEDE TERUEL. CONCURSO MICRORRELATOS JUVENIL, PREMIOS GANADORES, SONORIZACIÓN , GYMKANA, ENTREGA PREMIOS.....	/3341/22609	0,00	1.499,98	1.499,98	0,00	1.499,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004380	REGAÑAOS JAMÓN PARA EL DÍA DE LA DANZA	/3341/22609	0,00	564,30	564,30	0,00	564,30	
12022000004381	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MULTIUSOS PZA. AMANTES	/9331/21201	0,00	103,82	103,82	0,00	103,82	
12022000004382	TRABAJOS POR AVISO POR AVERÍA EN PRESOSTATO DE LA ENFRIADORA TRANE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL	/9201/21201	0,00	146,41	146,41	0,00	146,41	
12022000004383	VESTUARIO (8 UD. ZUECOS LABORAL Y 11 BATAS) PARA LAS TRES ESCUELAS INFANTILES.	/3232/22104	0,00	561,36	561,36	0,00	561,36	
12022000004384	GALA FIN DE CURSO ON MUSIC (24/6/22). COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/HORARIOS/NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS..... (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000004385	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , TERUEL. VARIEDADES CAROL ISLA 12/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA. GALA FIN DE CURSO (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	
12022000004386	DERECHOS AUTOR: PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , TERUEL .VARIEDADES AMIGOS DE LA JOTA 20/05/2022 MODALIDAD TAQUILLA. GALA DE FIN DE CURSO AMIGOS DE LA JOTA (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	
12022000004387	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , TERUEL 44002 VARIEDADES ON MUSIC 24/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA.GALA DE FIN DE CURSO (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	
12022000004388	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , TERUEL VARIEDADES STUDIO SR 04/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA. GALA FIN DE CURSO DE ESTUDIO SR SONIA RILLO (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	
12022000004389	DERECHOS AUTOR: LOS ALFARES RAMBLA DEL CHEPA , TERUEL VARIEDADES LUGH 23/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 800.00.	/3381/22699	0,00	61,71	61,71	0,00	61,71	
12022000004390	DERECHOS DE AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , TERUEL VARIEDADES INDIESPENSABLES 10/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA. FESTIVAL FINDE CURSO ESCUELA MÚSICA (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	
12022000004391	VENTA ENTRADAS VISITA MAUSOLEO AMANTES, IGLESIA, CLAUSTRO, JARDÍN Y TORRE DE SAN PEDRO (CONGRESO TAEE).	/3341/22609	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00	
12022000004392	25 UD. TAZAS "AMANTES DE TERUEL". MINGOTE. CONGRESO TAEE.	/3341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12022000004393	SUSTITUCIÓN GRIFO LAVABO Y REPARACIÓN CISTERNAS PLAZA TOROS, MATERIALES (UN GRIFO LAVABO, CUATRO TAPONES, DOS ASIENTOS KORMAN WC.....) Y MANO OBRA.	/3382/21201	0,00	420,98	420,98	0,00	420,98	
12022000004394	2000 PULSERAS TELA CON CIERRE DE SEGURIDAD Y 2000 PULSERAS PAPEL PARA FIESTAS.	/3381/22699	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12022000004395	MAT. FONTANERÍA (DOS CODOS ENLACE METAL 25 P.E., UN TE ENLACE METAL 25 P.E., UN CODO GRIFO 25-3/4" FITT.PE ELINSA, UNA CABEZA GRIFO TEMP. 312-A, DOS MALLAS FILTRO 11/4" Y 11/2" (50 MESH),....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	622,62	622,62	0,00	622,62	
12022000004396	MAT. FONTANERÍA (FLEXO EXTENS.1,75-2,25m.ANTITORSION INOX, MANGO DUCHA ANTICAL SENA, DOS LLAVES ESCUADRA A-80 1/2-1/2 ANTICAL ARCO.....) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	45,99	45,99	0,00	45,99	
12022000004397	DERECHOS AUTOR. PLAZA CARLOS CASTEL, TERUEL AMIGOS DE LA JOTA 15/06/2022 Y ESFURIAS TRONADAS 17/06/2022, MODALIDAD TAQUILLA. PLAZA CONSTITUCIÓN S/Nº , TERUEL HUMANA CHARANGA 13/06/2022 CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	231,18	231,18	0,00	231,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004398	PTE DE 100 A4 CREMA (CERRADURAS) PARA POLICÍA LOCAL	/132/22699	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	
12022000004399	REVISION PERIODICA OFICIAL DE BAJA TENSION DEL LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SITUADO EN: LA IGLESIA 3 BAJO DE VILLALBA BAJA	/9331/21202	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30	
12022000004400	PROGRAMA ESPECIAL RADIO-TV. CONGRESO CIRUGÍA TAURINA TERUEL	/432/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000004401	(RESTO 50%) HONORARIOS DIRECC. Y COORD. SEGUR. Y SALUD OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES VILLALBA BAJA -TERUEL- Y CONCUD" (E. 4499/21) (PTO./ 22.- TASAS).	/150/640	0,00	565,68	565,68	0,00	565,68	
12022000004402	ESPATULA SOLADOR + FREGONA MICROFIBRAS + CEPILLO BARRENDERO + HARAGAN + GARRA METAL + MANGO CEPILLO + MANGO TELESCOPICO + CUBO Y ESCURRIDOR + CUBO Y ESC SMAR + PALO FREGONA APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22)	/3381/22699	0,00	174,09	174,09	0,00	174,09	
12022000004403	TAPA HIDRÁULICA FUNDICIÓN B-125 75X75, DISCO RADIAL ABRASIVO METAL PROFICUT 115ØX2.5 (IRIDOI), DOS DISCOS RADIALES DESBASTE PARA METAL FORTE 115ØX7.0X22.2 (IRIDOI) Y UN DISCO DIAMANTE CORTE Y DESBASTE ECD 115Ø SUPERPRO (RUBI) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	156,47	156,47	0,00	156,47	
12022000004405	DOS SACOS MORTERO SECO M-7.5 SILICEO GRIS (25 KGS.) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	
12022000004406	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS (PISCINA FUENTECERRADA, SAN LEÓN, SAN FERNANDO Y LOS PLANOS.)	/342/21201	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000004407	CINE VERANO. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00	2.899,99	
12022000004408	MAT. PINTURA (TACO LIJA GR 36 GRUESO, TACO LIJA GR 60 MEDIO, 4 PALETINAS TRIPLES .....) PARA BANCOS PARQUES Y JARDINES BARRIO VALDECEBRO.	/171/21901	0,00	77,78	77,78	0,00	77,78	
12022000004409	MAT. PINTURA (BROCHA REDONDA Y DISOLVENTE UNIVERSAL) PARA OBRA PUENTE LA REINA.	/1532/21900	0,00	47,79	47,79	0,00	47,79	
12022000004410	MAT. PINTURA (IMPRIMACIÓN SINT SR GRIS PRESIDENTE 5 KG, KILATE BTE. NEGRO, DOS VARILLAS ROD. 15-16 CM Y DOS CUBETAS MINI) PARA VALLAS PUENTE LA REINA.	/1532/21900	0,00	107,74	107,74	0,00	107,74	
12022000004411	MAT. PINTURA (DOS BROCHAS RECHAMPIR XTRA Y DOS CUBETAS MINI) PARA BARANDILLA LOS ARCOS.	/1532/21900	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55	
12022000004412	TROFEOS. 12 COPAS BICOLOR PLATA Y AZUL 19,5cm, 12 COPAS BICOLOR PLATA AZUL 18cm, 24 DISCOS 25MM SERIE NARANJA BADMINTON,DOS COPAS PLATA CON ASAS 40 CM, DOS COPAS PLATA CON ASAS 35 CM..... APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	562,64	562,64	0,00	562,64	
12022000004413	TROFEOS. 12 COPAS PLATA Y AZUL CON PORTADISCOS 31 CM, 12 COPAS PLATA Y AZUL CON PORTADISCOS 27 CM, 12 COPAS PLATA Y AZUL CON PORTADISCOS 24 CM, 120 DISCOS 25 MM SERIE NARANJA ATLETISMO..... “APROBACIÓN DE UN GASTO PARA LA ACTIVDAD "CROSS PROMESICAS 2022" E. 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	399,22	399,22	0,00	399,22	
12022000004414	DOS TROFEOS DE CRISTAL CON GRABADO COLOR Y 20 TAZAS CERÁMICA 350ML VERDE. “APROBACIÓN DE UN GASTO PARA LA ACTIVIDAD "CROSS PROMESICAS 2022". E. 1143/2022/TE	/341/22609	0,00	128,89	128,89	0,00	128,89	
12022000004415	CUATRO TOROS ENSOGADOS. “COMPRA DE TOROS PARA LOS FESTEJOS DE SOGA Y BAGA. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 2285/2022/TE	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
12022000004416	CAMBIO GRIFO FUENTE COLEGIO VILLASPESA, GRIFO TEMPORIZADO CROMO Y MANO OBRA.	/3231/21202	0,00	200,50	200,50	0,00	200,50	
12022000004417	CAMBIO GRIFO FUENTE IGLESIA BARRIO VILLASPESA, GRIFO	/171/21901	0,00	215,62	215,62	0,00	215,62	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TEMPORIZADO CROMO Y MANO OBRA.							
12022000004418	REPARACIÓN ROBOT LIMPIA FONDOS CM450-0187	/342/213	0,00	647,58	647,58	0,00	647,58	
12022000004419	SERVICIOS CATERING VAQUILLAS 2022 PALCO PLAZA DE TOROS AYUNTAMIENTO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 8, 9 Y 10 JULIO (E. 2290/22)	/3381/22699	0,00	2.361,70	2.361,70	0,00	2.361,70	
12022000004420	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS CONCURSO BAILE SWING. SEPTIEMBRE 8, 9 Y 10 JAZZ TERUEL. GTOS. GRALES. "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	172,06	172,06	0,00	172,06	
12022000004421	CIMENTACIÓN PARA FAROLA 0.80x0.80x1.2. EXCAVACIÓN, RETIRADA TIERRAS A VERTEDERO; CIMENTACIÓN HORMIGÓN MASA, COLOCACIÓN CONDUCTO ELÉCTRICO PVC, REPLANTEO Y COLCACIÓN PLACA ANCLAJE PARA FAROLA. VALLADO PERIMETRAL ZONA.	/165/21900	0,00	1.061,41	1.061,41	0,00	1.061,41	
12022000004422	13 SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS BARRIO VALDECEBRO.	/1532/21901	0,00	55,06	55,06	0,00	55,06	
12022000004423	DOS SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	8,47	8,47	0,00	8,47	
12022000004424	56 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., UN PALET PROPAMSA Y ACONDICIONAMIENTO CARGA PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	708,46	708,46	0,00	708,46	
12022000004425	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (M² PIEDRA NATURAL PARED, 4 SACOS CEMENTO DE 25 KG, UN SACO YESO PROYECTAR PROYAL 1, 50 LADRILLOS GERO 25*12*10 TORT.....) PARA OBRAS BARRIO ALDEHUELA. LADRILLO GERO 25*12*10 TORT	/1532/21901	0,00	100,62	100,62	0,00	100,62	
12022000004426	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 73A7379373D0FDBF62D9248F51DAB916) (CERTIFICADO DIGITAL) (ÁFRICA GÓMEZ PASCUAL)(ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000004427	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA ACTUACIÓN MUSICAL "TRIBUTO A AMY WINEHOUSE" A CARGO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL "AMYTHOLOGY" (E. 6365/22)	/3341/22609	0,00	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50	
12022000004428	CONTRATO MENOR INTERPRETACI¿¿N ARTÍSTICA ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE LA AGRUPACIÓN "EL MANTEL DE NOA". DÍA 2/9/22. Expediente n.° 5727/2022/TE	/3341/22609	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
12022000004429	ORGANIZACIÓN/REALIZACIÓN I ENCUENTRO NACIONAL TRINQUETE TUROLENSE (CIUDAD DE TERUEL) DÍAS 2, 3 Y 4/9/22 GLORIETA. GTOS. GRALES. "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4/9/22 EN GLORIETA Y PLAZA DE LA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12022000004430	(DEL 20/08/22 AL 19/09/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	2.811,88	2.811,88	0,00	2.811,88	
12022000004432	1000 DISPENSADORES CON BOLSAS Y LOGOTIPO PARA MASCOTAS Y 1000 BOTES DOSIFICADORES PARA MASCOTAS CON LOGOTIPO. E. 5773/22	/311/22699	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	
12022000004433	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA CATEDRAL DE TERUEL PARA PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN, CON TRES FOTOS DIGITALES SELECCIONADAS CORREGIDAS Y RETOCADAS	/432/22699	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000004434	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000004435	16 SERVICIOS CONTENDORES CADENAS INERTES DIVERSOS BARRIOS (VILLALBA BAJA, CAUDÉ, CONCUD Y SAN BLAS.)	/163/22699	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	
12022000004436	MAT. PINTURA (1 UD. KILATE BTE. NEGRO 2931 Y DOS MINI RECAMBIOS 10 CM MICROSTAR) PARA BARANDILLAS LOS ARCOS.	/1532/21900	0,00	80,90	80,90	0,00	80,90	
12022000004437	MAT. PINTURA (PROCOTEX LISO MATE MARRÓN TABACO, PROCOTEX LISO MATE VAINILLA, PIGMENTO ACOAT....) PARA PABELLÓN Y TELECLUB BARRIO VALDECEBRO.	/9331/21202	0,00	263,31	263,31	0,00	0,00	
12022000004438	(AGOSTO/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	378,13	378,13	0,00	378,13	
12022000004439	ESPECTÁCULO INFANTIL "EL PARTO DE LA DRAGONA. DÍA 18/9/22	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	GLORIETA . APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)							
12022000004440	CONCIERTO "SEIN" CONTRABAJO. CONTRATO MENOR ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO", DÍA 2 DE JULIO/22. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2683/22)	/3381/22699	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12022000004441	FESTIVAL JOTAS. GASTOS FESTIVAL DE JOTAS, 4 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3063/22)	/3381/22699	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12022000004442	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS TRADICIÓNATE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA GLORIETA Y PLAZA LA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000004443	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL TRAMO DE MURALLA MEDIEVAL DE LA RONDA DÁMASO TORÁN. (IMBD 11-395). (E. 2342/22) (PTMO/22 C. RURAL 22)	/9201/640	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000004445	ANUNCIO INSERCIÓN 2X2 DÍA 26/8. EXPTE. 48/2022/LAC "CENTRO SOCIO CULTURAL F1"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000004446	TRABAJOS ASISTENCIA AUDITORIO CONSERVATORIO MÚSICA TERUEL CARRETERA SAN JULIÁN. CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	222,64	222,64	0,00	222,64	
12022000004448	PUNTO MORADO FIESTAS VAQUILLAS 2022 TERUEL. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
12022000004449	MTS. CANAL SUELO SALVACABLES DLP 75X18MM PVC GRIS RAL7030 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	18,54	18,54	0,00	18,54	
12022000004450	CONTRATO MENOR "OBRAS BACHEO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 2735/22) (PTO./22.- CONVENIO POLÍTICA TERRITORIAL)	/1532/619	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
12022000004451	REPARACIONES COLEGIO MIGUEL VALLÉS (INSTALACIÓN BANCOS, REPARACIÓN WC/CAMBIO DE TAPA), MATERIALES (BANCO CITIZEN ECO 1800 Y TAPA UNIVERSAL WC) Y MANO DE OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA).	/3231/21201	0,00	1.807,40	1.807,40	0,00	1.807,40	
12022000004452	REPARACIONES COLEGIO ANEJAS (REPARACIÓN ESCALERAS PUERTA PRINCIPAL, SUSTITUCIÓN BALDOSAS AULAS....), MATERIALES (ARQUETEA HORMIGÓN, SACO HORMIGÓN, CEMENTO PLADUR....) Y MANO DE OBRA. ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA).	/3231/21201	0,00	767,50	767,50	0,00	767,50	
12022000004453	REPARACIÓN POMO PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO AMANTES. TRABAJO ENCARGADO POR JEFA CONSERJES.	/9331/21201	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	
12022000004454	6 TALLERES SENSIBILIZACIÓN PROYECTO PROANIMAL. APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	1.027,35	1.027,35	0,00	1.027,35	
12022000004455	CONTRATO MENOR REPRESENTACIÓN "ESENCIAL" CICLO LA HUELLA. E. 3930/2022/TE DÍA 18/8/22 PARQUE LOS FUEROS	/3341/22609	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
12022000004456	6 FUSIBLES CUCHILLA CORTACESPED, TRES CAZOLETAS FUSIBLES CUCHILLAS CORTACÉSPED, DOS FILTROS Y UN CARTUCHO DE FILTRO.	/171/213	0,00	163,06	163,06	0,00	163,06	
12022000004457	MAT. PINTURA (UN MINI RECAMBIO 10cm MICROSTAR, UN KILATE BTE. NEGRO 2931 Y UN DISOLVENTE UNIVERSAL 036 1L) PARA BARANDILLA CUESTA JARDINERA .	/1532/21900	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12022000004458	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL. OBRAS: TERUEL	/1532/21900	0,00	153,78	153,78	0,00	153,78	
12022000004459	MAT. PINTURA (NEVADA + BASE BLC 12L, MONTOKRIL LISO GRIS DE 12 L Y BARNIZ HORMIGÓN 4L) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	166,47	166,47	0,00	166,47	
12022000004460	M² BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 REF 309 (9TACOS), M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF 309 (9TACOS) Y 5 SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	203,39	203,39	0,00	203,39	
12022000004461	M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 309 (9 TACOS) Y M² BALDOSA ROJA 30X30 RF. 309 (9 TACOS) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	65,88	65,88	0,00	65,88	
12022000004462	CERT. 1/22 "JULIO/22" OBRAS OBRAS "ADECUACIÓN PISTAS	/342/622	0,00	14.234,85	14.234,85	0,00	14.234,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	RECREATIVAS EN C/ SANTA AMALIA" (IR/22: E. 8/21 MC "CAMBIO FINALIDAD PTMO./21 - C.RURAL/21) (E. 5621/22)							
12022000004463	CERT. 2/22 "AGOSTO/22" OBRAS OBRAS "ADECUACIÓN PISTAS RECREATIVAS EN C/ SANTA AMALIA" (IR/22: E. 8/21 MC "CAMBIO FINALIDAD PTMO./21 - C.RURAL/21) (E. 5621/22) (JG 19-09-22)	/342/622	0,00	20.684,66	20.684,66	0,00	20.684,66	
12022000004464	CONTRATO MENOR DISCOMÓVIL POSTERIOR AL CONCIERTO DE ROZALÉN -FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5210/22) EXPLANADA LOS PLANOS. DÍA 5/7/22.	/3381/22699	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	
12022000004465	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE BADÉN EN RAMBLA DEL RÍO SECO EN TERUEL (E. 4371/21)	/1532/21900	0,00	5.989,22	5.989,22	0,00	5.989,22	
12022000004466	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS, 6UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD) , Y 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS.....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/22110	0,00	181,98	181,98	0,00	181,98	
12022000004467	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD), 2 UD. COLHOGAR HIGIÉNCIO 9X12 Y TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	243,36	243,36	0,00	243,36	
12022000004468	10 FAJAS CABALLERO Y 10 FAJAS SEÑORA PARA ACTOS VAQUILLEROS. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	96,50	96,50	0,00	96,50	
12022000004469	MUESTRA FOLCLORE Y TRADICIONES TUROLENSES 1922 PERSONAJES ARTÍSTICOS MUSICALES ÉPOCA. CENTENARIO CASINO TERUEL DÍA 28/5/22 TEATRO MARÍN.	/432/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000004470	MAT. FERRETERÍA (PUNTA ATORNILLADOR PH2 25MM, PUNTA ATORNILLADOR PZ2, DESTORNILLADOR PZ 2X125 1000V, CUATRO VARILLAS ROSCADAS DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-18....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	238,72	238,72	0,00	238,72	
12022000004472	16 SACOS YESO 17 KG PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	40,17	40,17	0,00	40,17	
12022000004473	MAT. CONSTRUCCIÓN (38 SACOS CEMENTO DE 25 KG, COLORANTE CLAIS NEGRO 0,800 KG Y TRES ARQUETAS DÚCTILES 30*30 12 TN HCA WEB) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	224,26	224,26	0,00	224,26	
12022000004474	MAT. CONSTRUCCIÓN (M² BALDOSA ACERA 30*30 9 TACOS GRIS, 22 MORTEROS M75 GRIS 25 KG, 17 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	
12022000004475	MAT. SCONSTRUCCIÓN (7 SACOS CEMENTO DE 25 KG, M² BALDOSA ACERA 30*30 9 TACOS GRIS Y AGLOMERADO ASFÁLTICO FRÍO 25 KG WEB) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	166,75	166,75	0,00	166,75	
12022000004476	TASA ITV VEHICULO MUNICIPAL MATRÍCULA 9737JRZ POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000004477	ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL A TRAVÉS DE MÚSICA TERUEL DÍA 18 Y 19/6/22. CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000004478	JOVEN SEMANA PRO-ANIMAL. DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA APUNTO DE LA ACTIVIDAD. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
12022000004479	ACTUACIÓN CONCIERTO "SEIN", FIESTAS DEL ÁNGEL (BATERÍA), DÍA 2/7/22 FRANCISCO GAZOL GRACIA. CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO". FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2683/22)	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000004480	DOS DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, DIEZ LLAVEROS, UN ENROLLACABLE 50M Y UN ENROLLACABLE 25M PARA FIESTAS. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (D. 2372/22)	/3381/22699	0,00	139,99	139,99	0,00	139,99	
12022000004481	KIT SOPLADOR HUQSVARNA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00	1.597,20	
12022000004482	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS "ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE TERUEL" PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE JÓVENES MÚSICOS EUROPEOS REMIX 22 CELBRADO EN LUXEMBURGO. CULTURA.	/3341/22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004483	5 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG PARA OBRAS BARRIO VILLALBA BAJA.	/1532/21901	0,00	17,24	17,24	0,00	17,24	
12022000004484	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA (PARA PARQUE COMANDANTE AGUADO Y PARQUE LOS FUEROS)	/171/21900	0,00	500,50	500,50	0,00	500,50	
12022000004485	500 UD. PAÑUELOS ROJOS MI PRIMERA VAQUILLA. (E. 3004/22)	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000004486	300 PAÑUELOS BEBE 40 X 40 (FIESTAS ÁNGEL/22) (E. 3004/22)	/3381/22699	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	
12022000004487	MAT. FERRETERÍA (7 COPIAS LLAVE, 0.5 METROS CADENA DE 6 MM., UN CANDADO LATÓN 60/50 ABUS 50 MM....) PARA URBANISMO.	/1511/22699	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00	
12022000004489	MAT. FERRETERÍA (BROCA MAKITA SDS PLUS NEMESIS 28X250, YESO 4054 BEISSIER 1 KG, ESPÁTULA INOXIDABLE M/BIMATERIAL 100MM....) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	75,83	75,83	0,00	75,83	
12022000004490	ACTUACIÓN Y RONDA DE LOS MAYOS TERUEL DÍA 30/04/22. APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000004491	ACERCÁNDONOS AL COSMOS. VIVENCIANDO LA UNIDAD 19/6/22. PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022. DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12022000004492	ACERCÁNDONOS AL COSMOS. MISTERIOS DEL COSMOS 26/7/22. "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12022000004493	ACERCÁNDONOS AL COSMOS. VIAJE EN EL TIEMPO 2/8/22. "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000004494	ACERCÁNDONOS AL COSMOS. VIAJE A LA LUNA. 11/8/22. "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12022000004495	14 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDORES CUBETA. PUNTO LIMPIO VILLASPESA, 1 RECOGIDA RESIDUOS CONTENEDOR 5 M3 CUBETA, UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS Y UNA HORA ALQUILER MÁQUINA. DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.268,85	1.268,85	0,00	1.268,85	
12022000004496	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. UN SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA 25 TTE. MATERIAL LIBERAR BARREDORA REJILLAS. FUENTECERRADA Y 2,5 HORAS ALQUILER MÁQUINA.	/163/22699	0,00	774,95	774,95	0,00	774,95	
12022000004497	UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 5mc con puertas.	/342/21201	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	
12022000004498	MAT. FERRETERÍA (DOS COPIAS LLAVE, METROS CADENA DE 6 MM., Y UN CANDADO LATÓN 60/50 ABUS 50 MM) PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	16,93	16,93	0,00	16,93	
12022000004499	MAT. FERRETERÍA (100 ENLACES CON ANILLO SEG 16 713 SE, ALAMBRE INOXIDABLE N.3 50M 27302 BOBINAX, DOS COPIAS LLAVE, DOS ANILLAS COLOR IDENTIFICACIÓN LLAVES....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	60,34	60,34	0,00	60,34	
12022000004500	SERVICIO DE RESTAURACIÓN PARA PARTICIPANTES ACTIVIDADES. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	
12022000004501	MAT. FERRETERÍA (DOS GUANTES FLOR VACUNO NATURAL Y UNA CERRADURA P CORRED CRISTAL) PARA BARRIO VILLASPESA. RETIRA EVA GÓMEZ.	/9201/22699	0,00	15,04	15,04	0,00	15,04	
12022000004502	CANDADO LATÓN ARCO LARGO 60/50HB50 ABUS 50 MM PARA BARRIO TORTAJADA	/9201/22699	0,00	14,34	14,34	0,00	14,34	
12022000004503	GATO BOTELLA 2 T	/171/21900	0,00	30,49	30,49	0,00	30,49	
12022000004504	LÁMPARA CGA H7 LARGA VIDAPH12972PR PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	4,24	4,24	0,00	4,24	
12022000004505	CONTRATO MENOR DE SERVICIO "ARREGLO LADERA ESTACIÓN DE AUTOBUSES" (E. 4473/22)	/1722/22799	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	6.025,80	
12022000004506	ACTUACIÓN DÍA 1/7/22 PLAZA TORICO 23:00 HORAS. CONTRATACIÓN GRUPO GIPITANOS. FIESTAS DEL ÁNGEL/22. E, 2682/2022/TE.	/3381/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12022000004507	(AGOSTO/22) TRABAJOS EN MUSEO PLAZA TOROS (HORARIOS DE 12 A 14 HORAS=DIAS 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28	/3381/22699	0,00	358,16	358,16	0,00	358,16	
12022000004508	ARREGLO CAMINO. CAMIÓN GRÚA. TRANSPORTE ZAHORRAS. PARQUES	/171/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Y JARDINES.							
12022000004509	MÁQUINA EXCAVADORA POLÍGONO SUR PALOS PARA ÁRBOLES. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12022000004510	4 HABITACIONES: MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ BERNAL, LUIS DE LAROSA, RESTITUTO NUÑEZ, ELISA PALACIOS. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.”	/3381/22601	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000004511	(EJERCICIO 2022) SUSCRIPCIÓN REVISTA TRIBUTOS LOCALES PARA GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22001	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	
12022000004512	MAT. FERRETERÍA (DOS ANCLAJES ZAMAK ARGOLLA INDEX M/12, DOS PINTURAS PLÁSTICAS TP-23 15LT PROFESIONALES, 8 CINTAS KREPP, UN ANTICALÓRICO 350NEGRA SAT TITAN 750ML....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	583,78	583,78	0,00	583,78	
12022000004513	PEGAMENTO NURAL 28 JUNTAS 40CC 38508 PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	11,18	11,18	0,00	11,18	
12022000004514	PRODUCCIÓN EQUIPOS DE SONIDO. CONTRATO MENOR PARA RIDER INSTALACIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO DE DAVID CIVERA, A CELEBRAR EN TERUEL, EN AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS, EL DÍA 03/09/22 (E. 6409/22)	/3381/22699	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	
12022000004515	MATERIAL (U 100 GALVA, 1 P/ 5000) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	119,69	119,69	0,00	119,69	
12022000004516	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8 UD. BOLSAS BASURA, 3 UD. CRIST. 5L LIMPIACRISTALES, 1 UD. FRESC. 5L DESINFECTANTE....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	208,25	208,25	0,00	208,25	
12022000004517	DOS TABLEROS FIBRA BALONCESTO, UN JUEGO 2 TABLEROS BALONCESTO FIBRA, UN JUEGO 2 TABLEROS FIBRA MINIBASKET Y DOS TABLEROS FIBRA MINIBASKET.	/341/22609	0,00	721,04	721,04	0,00	721,04	
12022000004518	REPARACIÓN VENTANA COLEGIO MIGUEL VALÉS MÁS DESPLAZAMIENTO.	/3231/21201	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000004519	HM-20-B-20-I TAMAÑO MÁXIMO ÁRIDO 12 mm. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12022000004520	HM-20-B-20-I, INCREMENTO HOMIGÓN BOMBEABLE, CONSISTENCIA FLUIDA. INCREMENTO HORMIGÓN SOLERA. C. BOMBA HORMIGÓN 24MTS . PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	3.350,14	3.350,14	0,00	3.350,14	
12022000004521	TRES S/E CORREAS, UN ELÁSTICO CON BOLA MÁS GASTOS ENVÍO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	22,04	22,04	0,00	22,04	
12022000004522	MATERIALES CONSUMO (6 TORNILLOS, 4 BUJÍAS Y 20 FILTROS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	107,88	107,88	0,00	107,88	
12022000004523	REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 R PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	169,73	169,73	0,00	169,73	
12022000004524	REPARACIÓN SOPLADOR BR 600 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	93,42	93,42	0,00	93,42	
12022000004525	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 480. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	71,28	71,28	0,00	71,28	
12022000004526	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	17,62	17,62	0,00	17,62	
12022000004527	MAT. CONSUMO (6 BOQUILLAS ROJAS, 5 TUERCAS BAYONETA BOQ ANTIG. Y UNA BATERIA KRAMP 70AH +DCHA) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	124,55	124,55	0,00	124,55	
12022000004528	REPARACIÓN SOPLADOR BR 600. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70	
12022000004529	500 UD. GUANTES DESECHABLES .HIGH GRIP NA T9,5 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/22699	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	
12022000004530	EVENTO GYNKANA DEPORTIVA SURVIVAL ZOMBIE TERUEL 2022. “CONTRATO MENOR SURVIVAL ZOMBIE 2022” E. 1985/2022/TE.	/3371/22699	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	5.203,00	
12022000004531	TATAMI KÁRATE TAEKWONDO 100 x 100 x 2 cm. PLANCHA CUADRADA.	/341/22609	0,00	349,93	349,93	0,00	349,93	
12022000004532	PRODUCTOS SUPERMERCADO (ROLLO COCINA IFA, HIGIÉNICO IFA 12R., LIMPIADOR PIST., LIMPIADOR DON LIMPIO, 10 AGUAS FUENTE PRIMAVERA 5L, 32 FANTA NARANJA LATA....). GASTOS ACTIVIDAD GYMKHANA "SURVIVAL ZOMBIE" - 3 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (E. 5823/22)	/3371/22605	0,00	89,62	89,62	0,00	89,62	
12022000004533	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS	/342/21201	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(PISCINA FUENTECERRADA, SAN LEÓN, SAN FERNANDO Y LOS PLANOS.)							
12022000004534	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. CAMINO LIFE. ZAHORRA MONTERA 0/20 PLATEA 58,58 TM,. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	305,19	305,19	0,00	305,19	
12022000004535	CONTRATACIÓN HINCHABLES. APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)	/3381/22699	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000004536	MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE VALLADO ZONA CONCIERTOS VAQUILLA 2022.	/3381/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12022000004537	CARRETONES VAQUILLA INFANTIL FIESTAS DEL ÁNGEL 2022	/3381/22699	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000004538	PICNIC MODERNISTA PARA CONCURSO FOTOGRAFÍA DÍA 03/09/22. PRODUCTOS, ATREZZO, PERSONAL, VAJILLA Y ENSERES.	/432/22699	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00	
12022000004539	PEGATINAS POLICÍA LOCAL SEGÚN DISEÑOS.	/130/22000	0,00	849,42	849,42	0,00	849,42	
12022000004540	86 SOBRES CUARTILLA T/250X190MM. 90GRS. TIRA DE SILICONA PARA ADMINISTRACIÓN GRAL.	/9201/22000	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06	
12022000004541	ESCANEADO GRAN FORMATO (M. LINEAL) PDF. ARQUITECTURA.	/9201/22000	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71	
12022000004542	MATERIALES FERRETERÍA (CERRADURA BUZÓN AGA L/RECTA 135, PILA DURACELL 9V PETACA 6LR-61 Y 48 GUANTES FLOR VACUNO JUBA BLANCO) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	143,68	143,68	0,00	143,68	
12022000004543	ENTREGA 86 EJEMPLARES "PERSONAJES DE LA HOSTELERÍA TUROLENSE, BARES ANTIGUOS Y HOTELES". ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	1.999,92	
12022000004544	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 250 CARTELES TAMAÑO 320X640 MM TRADICIONA -T 2022. GTOS. GRALES. "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4/9/22 EN GLORIETA Y PLAZA DE LA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90	
12022000004545	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LA FERIA DE LOS IMPOSIBLES", A CELEBRAR EL 03/09/22 (E. 5742/22)	/3341/22609	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12022000004546	SERVICIO A CUENTA DE 46,466% DE OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. OBRAS PYTO. "CONSERVATORIO EN EDIFICIO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIOCULTURAL EN SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EQUIPAM. COCINA Y AULA TALLE COCINA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ESTUDIO ARQUITERUEL,SLUP) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 66/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	8.363,30	8.363,30	0,00	8.363,30	
12022000004547	CERT. 5 (EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER COCINA) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	360,22	360,22	0,00	360,22	
12022000004548	IX JORNADAS TIRWAL: DISEÑO CAMISETAS EVENTO, COMPRA VARIOS TÍTULOS LUDOTECA Y REGALOS SORTEO PARTICIPANTES. APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12022000004549	(SEPTIEMBRE/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000004550	(SEPTIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000004551	(SEPTIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000004552	(SEPTIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000004553	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MODERNISMO TUROLENSE EN EL MERCADO COLÓN DE VALENCIA.	/432/22699	0,00	483,55	483,55	0,00	483,55	
12022000004554	(AGOSTO/22) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 727/22)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004555	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 3285/20)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000004556	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000004557	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	4.463,55	4.463,55	0,00	4.463,55	
12022000004558	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 3DBAFD5A4DB0220B63341DBE8D2F067B) (CERTIFICADO DIGITAL) (ANA ISABEL GARCÍA MARTÍN) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000004559	(AGOSTO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000004560	(AGOSTO/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000004561	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. E. 728/2020/TE POSIBLE SEGREGACIÓN/TRANSMISIÓN A COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN, POR MUTACIÓN DEMANIAL, PARTE PARCELA MUNICIPAL 11-69-E-1 (INVENTARIO) C.E. ESPECIAL LA ARBOLEDA".	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000004562	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. PATRIMONIO. E. 4572/22/TE CONSTITUCIÓN Y CESIÓN Dº SUPERFICIE EN FAVOR DEL AYTO. TERUEL, PARA INSTALACIÓN ACCESO MECÁNICO QUE COMUNIQUE Bº DEL CARMEN CON CENTRO HISTÓRICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000004563	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 2 PRESENTACIONES, 1 CERTIFICACIÓN DOMINIO Y 5 CERTIFICACIONES ASIENTOS. E. 6304/22/ TE RECUPERACIÓN POSESORIA 1.677 m2 SUELO NTZA. PATRIMONIAL INCLUIDOS FICHAS 12-058 Y 12-103-2 IMBD	/9201/22604	0,00	61,82	61,82	0,00	61,82	
12022000004564	(SEPTBRE./22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	110,88	110,88	0,00	110,88	
12022000004565	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.192,16	2.192,16	0,00	2.192,16	
12022000004566	SUSCRIPCIÓN TARIFA DIARIO DE TERUEL. (PER. 01/06/2022 A 31/08/2022) Bº LA ALDEHUELA	/9201/22001	0,00	96,79	96,79	0,00	96,79	
12022000004567	SUSCRIPCIÓN TARIFA DIARIO DE TERUEL. (PER. 01/06/2022 A 31/08/2022) Bº VALDECEBRO.	/9201/22001	0,00	96,79	96,79	0,00	96,79	
12022000004568	CONTRATO MENOR PARA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO "ORBITAL", DENTRO DEL CICLO "LA HUELLA", DÍA 4 DE AGOSTO EN PARQUE LOS FUEROS-RICARDO ECED (E. 3751/22)	/3341/22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	
12022000004569	(DEL 14-05-22 AL 13-08-22) (3 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 2339/20)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12022000004570	SUMINISTRO 60 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO (E. 1390/20)	/9201/22000	0,00	204,01	204,01	0,00	204,01	
12022000004571	(AGOSTO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000004572	(SEPTBRE./22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000004573	MAT. PINTURA (KILATE BTE. ROJO INTENSO Y PALETINA TRIPLE CB Nº 15) PARA BARANDILLA ESCALERAS MERCADO.	/1532/21900	0,00	85,64	85,64	0,00	85,64	
12022000004574	EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. DE TERUEL.	/4911/22799	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	1.815,00	
12022000004574	EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. DE TERUEL.	/9201/22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000004575	8 ROUNDUP ULTRA PLUS 5L PARA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	538,65	538,65	0,00	538,65	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004576	DOS QUIMUFER PLUS 1K Y UN QUIMUFER PLUS 5L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	83,86	83,86	0,00	83,86	
12022000004577	UN ROUNDUP ULTRA PLUS 20L Y UN HERBIMUR MCPA 5L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	274,47	274,47	0,00	274,47	
12022000004578	6 ANTI AVISPAS 500ML, 24 ROUNDUP ULTRA PLUS 1L, 12 ROUNDUP ULTRA PLUS 5L, 12 HERBIMUR MCPA 1L, 6 RALBI 1L... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.061,68	2.061,68	0,00	2.061,68	
12022000004580	MAT. FONTANERÍA (CLORO RÁPIDO GRANULADO ALBORAL 5kg, 4 UD. ELECTROVALV.1" R/H EZ-FLO PLUS SOL.LATCH, PROGRAMADOR DDCWP A PILAS 8 ESTACIONES, HILO SELLADOR LOCTITE, AIREADOR MACHO M24 C/FUNDIDO CR.RS...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	630,48	630,48	0,00	630,48	
12022000004581	CONTRATO MENOR PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA EN REJAS EXTERIORES DEL CEIP MIGUEL VALLÉS (E. 6321/22)	/3231/21201	0,00	5.861,24	5.861,24	0,00	5.861,24	
12022000004582	SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN PORTERÍA ALUMINIO F-11 PORTÁTIL (OVAL), JUEGO REDES F-11 PORTÁTIL MÁS PORTES.	/341/22609	0,00	1.965,96	1.965,96	0,00	1.965,96	
12022000004583	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000004584	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: (Medicina del Trabajo (VSC) + Reconocimiento Médico Protocolo ASPY + Prevención Técnica) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	1.589,97	
12022000004585	(MARZO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS CONTIGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: (1 Medicina del Trabajo (VSC) + 1 Reconocimiento Médico Protocolo ASPY + 1 Prevención Técnica) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	1.589,97	
12022000004586	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000004587	(ABRIL/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	4.065,41	
12022000004588	(CUARTO TRIMESTRE/22) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12022000004589	TRES BOTES RESINA PUENTE UNIÓN 5L PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	98,11	98,11	0,00	98,11	
12022000004590	CENA POETAS GANADORES Y ACOMPAÑANTES (8 COMENSALES) CERTÁMEN POÉTICO. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.” Expediente n.° 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	134,38	134,38	0,00	134,38	
12022000004591	TRAMITACIÓN FESTEJOS TAURINOS 11 DE JULIO 2022 SUPLIDO (Director de Lidia y Seguridad Social). “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DIRECCIÓN DE LIDIA DURANTE LOS FESTEJOS TAURINOS DEL TORO DE SOGA Y BAGA. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” Expediente n.° 2293/2022/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
12022000004592	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 8 DE SEPTIEMBRE "IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES VILLASPESA A E.D.A.R." Expte. 37/2020/PLANURB.	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000004593	(PARTE) CONTRATO MENOR PARA "SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN SUELO, VUELO O SUBSUELO DE VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES" EN FAVOR DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE DETERMINADOS SERVICIOS (E. 1079/21)	/931/22706	0,00	4.743,96	4.743,96	0,00	4.743,96	
12022000004594	(PARTE) CONTRATO MENOR PARA "SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA EN LA INSPECCIÓN DE TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN SUELO, VUELO O SUBSUELO DE VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES" EN FAVOR DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE DETERMINADOS SERVICIOS (E. 1079/21)	/931/22706	0,00	10.940,54	10.940,54	0,00	10.940,54	
12022000004595	CERT. 9 (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR.	/333/622	0,00	2.491,61	2.491,61	0,00	2.491,61	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./ 22.- FITE/20)							
12022000004596	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.255,11	3.255,11	0,00	3.255,11	
12022000004597	(AGOSTO/22) CONTRATO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00	1.854,55	
12022000004598	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.522,37	2.522,37	0,00	2.522,37	
12022000004599	(3 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000004600	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12022000004601	CERT. 5/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (IR/22.- E./21 MC "GEN.CTOS.INGR."-RA"FITE/19") + (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	5.338,14	5.338,14	0,00	5.338,14	
12022000004601	CERT. 5/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (IR/22.- E./21 MC "GEN.CTOS.INGR."-RA"FITE/19") + (PTO./22.- FITE/20)	/333/625	0,00	13.500,75	13.500,75	0,00	13.500,75	
12022000004602	HONORARIOS CERT. 5 DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. S. "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTOS DE LA CALLE DE LOS MOLINOS" (PTO./22-TASAS) (E. 1439/21)	/150/640	0,00	211,31	211,31	0,00	211,31	
12022000004603	CONCIERTO "SEIN" PIANO. CONTRATO MENOR ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO", DÍA 2 DE JULIO/22. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2683/22)	/3381/22699	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12022000004605	CARRETONES INAUGURACIÓN CONGRESO. CONVENIO COLABORACIÓN "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	1.246,70	1.246,70	0,00	1.246,70	
12022000004606	CONCIERTO VIOLÍN Y ÓRGANO DÍA 11/5/22 IMPARTIDO POR D. JESÚS MARÍA MUNETA Y DÑA. MARÍA POPA.	/3341/22609	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
12022000004607	CONTRATO MENOR SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA "REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LA CIUDAD DE TERUEL Y SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS COMO FOCO DEL TURISMO FAMILIAR". REPORTAJE/ DOCUMENTAL DE TERUEL. JOYA MUDÉJAR EL LUNES 18 DE JULIO A LAS 21.00 HORAS EN TV MEDITERRÁNEO. (E. 4860/22)	/432/22602	0,00	4.827,90	4.827,90	0,00	4.827,90	
12022000004609	5 SACOS CAL VIVA EN POLVO (20KGS) DESINFECTAR. OBRAS.	/1532/21900	0,00	42,20	42,20	0,00	42,20	
12022000004612	MAT. PINTURA (PROCOFER EXPERT BR GRIS, MINI RECAMBIO 10cm TRIPLEGOLD, DOS VARILLAS ROD 10-12cm ERGONÓMICO, CARTÓN BOBINA 90x25 Y DOS PINCELESL C/L REDONDO Nº18) PARA CAMPO DE FÚTBOL BARRIO VILLASPESA.	/342/21202	0,00	95,02	95,02	0,00	95,02	
12022000004613	MAT. PINTURA (PROCOFER EXPERT BR GRIS, VARILLA ROD 10-12cm ERGONÓMICO, MINI RECAMBIO 10cm TRIPLEGOLD Y DISOLVENTE UNIVERSAL 039 5L) PARA CAMPO DE FÚTBOL BARRIO VILLASPESA.	/342/21202	0,00	98,32	98,32	0,00	98,32	
12022000004614	212 SOBRES AMERICANOS TIRA DE SILICONA 90 GRS, T/115X225mm. IMP A2 TINTAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL. DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	/9201/22000	0,00	256,52	256,52	0,00	256,52	
12022000004615	CAMBIO DE ELECTRODO IDEGIS REDOX ORP ESTANDAR (REDOX) EN PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	243,21	243,21	0,00	243,21	
12022000004616	5 SACOS SAL 25 KG. PARA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	48,02	48,02	0,00	48,02	
12022000004617	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, 10	/1532/21900	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	LADRILLOS HUECOS RASILLA 3, DOS LADRILLOS PERFORADOS 25*12*9, 20 SACOS YESO 17 KG...) PARA OBRAS.							
12022000004618	(4 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000004619	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	31.063,01	31.063,01	0,00	31.063,01	
12022000004620	(SEPTBRE.//22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	27.084,15	27.084,15	0,00	27.084,15	
12022000004621	(CUARTO TRIMESTRE/22) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/2312/22699	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	
12022000004622	CERT. 4/22 (LIQUIDACIÓN) REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN CENTRO DE DÍA SANTA EMERENCIANA (E. 6642/21) (IR/22.- IAF "FITE/19" + RA "MRR") (JG 03-10-22)	/2311/623	0,00	2.043,86	2.043,86	0,00	2.043,86	
12022000004623	(23º TRIMESTRE/22) TRANSPORTE DE VIAJEROS VILLASPESA-CASTRALVO Y ALDEHUELA. MATRICULA 0521-HBM. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEB.)	/4411/22699	0,00	1.352,51	1.352,51	0,00	1.352,51	
12022000004624	ESCUELA INFANTIL SAN BLAS : REVISIÓN/REPARACIÓN VENTANA OSCILOBATIENTE BLOQUEADA. SUSTITUCIÓN REENVÍO. COLEGIO ANEJAS: REVISIÓN/REPARACIÓN VENTANAS: -PLANTA BAJA: AULA 2 Y BIBLIOTECA. PRIMER PISO: AULAS 11, 13, 14, 15 Y PUERTA. SEGUNDO PISO: ESPACIO BAÑO (FRENTE A AULA 8)	/3231/21201	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000004624	ESCUELA INFANTIL SAN BLAS : REVISIÓN/REPARACIÓN VENTANA OSCILOBATIENTE BLOQUEADA. SUSTITUCIÓN REENVÍO. COLEGIO ANEJAS: REVISIÓN/REPARACIÓN VENTANAS: -PLANTA BAJA: AULA 2 Y BIBLIOTECA. PRIMER PISO: AULAS 11, 13, 14, 15 Y PUERTA. SEGUNDO PISO: ESPACIO BAÑO (FRENTE A AULA 8)	/3232/21201	0,00	63,53	63,53	0,00	63,53	
12022000004625	RENOVACIÓN LICENCIA STANDART PROTECTIÓN Y ENHANCED + PLUS SUPPORT DE SOPHOS XG330 HASTA FIN DE VIDA 31 DE MARZO DE 2025 (E. 6861/22) (CONVALIDACIÓN GASTOS)	/9202/22699	0,00	8.985,68	8.985,68	0,00	8.985,68	
12022000004626	ALOJAMIENTO FESTIVAL TOTIRITICO 2022. "IV FESTIVAL DE TÍTERES TOTIRITICO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022.” E. 2760/2022/TE	/3381/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12022000004627	MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN FOLLETO RUTAS BTT. TAMAÑO CERRADO DE 14,8x14,8cm. TAMAÑO ABIERTO 59,20 x14,8 cm. PLEGADO EN ZIG-ZAG. IMPRESIÓN A TODO COLOR. PAPEL COUCHE 13 GRAMOS. 1000 UNIDADES.	/341/22609	0,00	419,46	419,46	0,00	419,46	
12022000004628	CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA REALIZACIÓN BAJA ARAGÓN 2022 (LOS DÍAS 22 AL 24 DE JULIO DE 2022 (E. 5076/22)	/432/22605	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
12022000004629	17 HORAS MÁQUINA EXCAVADORA FUENTECERRADA DÍAS 8, 9 Y 12 DE SEPTIEMBRE/2022.	/171/21900	0,00	781,66	781,66	0,00	781,66	
12022000004630	SERVICIO CAMIÓN GRÚA Y ARREGLO DE CUNETAS CON ZAHORRAS. (PARQUES Y JARDINES)	/171/21900	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004631	EJECUCIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN PARA "RINCÓN DEL BESO" SITO PARQUE FERNANDO HUÉ	/432/21900	0,00	885,79	885,79	0,00	885,79	
12022000004632	(PER. 01-06 A 31-08/22) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES NAVE LIMPIEZA	/163/22799	0,00	49,91	49,91	0,00	49,91	
12022000004633	1 SONÓMETRO INTEGRADOR CLASE 1 + 1 MÓDULO ANALIZADOR DE ESPECTRO + 1 CALIBRADOR SONORO CLASE 1 + 1 TRÍPODE PARA SONÓMETRO + 1 MALETA DE TRANSPORTE CON DESTINO A POLICIA LOCAL (PTO./22.- 75 % DGA/22 + 25% C.RURAL/22)	/130/623	0,00	3.623,72	3.623,72	0,00	3.623,72	
12022000004634	MINUTA DERECHOS DEVENGADOS: 28 NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS ASIENTO, 88 NOTAS SIMPLES NEGATIVAS, 29 BÚSQUEDAS DATOS Y 29 DEPÓSITOS DOCUMENTOS. (Nº ENTRADA 5/2022/134, Nº ASIENTO 25/371). DESARROLLO LOCAL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/9201/22604	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00	
12022000004635	(SEPTIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TRANSEÚNTES.							
12022000004636	ACTUACIÓN COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS EN LAS FIESTAS DEL JAMÓN (SÁBADO 17/9/22). APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000004637	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ANCLAJE Y ESCALERAS DE ACCESO EN CUBIERTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS PLANOS (E. 2089/22)	/342/632	0,00	13.342,08	13.342,08	0,00	13.342,08	
12022000004638	17 HORAS CAMIÓN FUENTECERRADA DÍAS 8, 9 Y 12/9/22	/171/21900	0,00	822,80	822,80	0,00	822,80	
12022000004639	CERTIF. ÚNICA - OBRA ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA ALMACEN MUNICAL EN BARRIO VALDECEBRO (E. 1752/22) (BASE 22-6) (ABONADO POR PAD NUM. 11164) (IR/22: E. 1/21 GEN "POS 2" DPT)	/9331/610	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00	8.645,00	
12022000004640	8 HORAS CAMIÓN POLÍGONO SUR LIMPIEZA CUNETAS.	/171/21900	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12022000004641	8 HORAS MÁQUINA EXCAVADORA POLÍGONO SUR LIMPIEZA CUNETAS	/171/21900	0,00	367,84	367,84	0,00	367,84	
12022000004642	200 KG. DE MORTERO SECO VISTACIM M-7.5 HF (25k) Y 8 SACOS HORMIGÓN SECO HORMISEC H-25 (25KG) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	44,14	44,14	0,00	44,14	
12022000004643	M² BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 RF. 309 (9TACOS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	33,92	33,92	0,00	33,92	
12022000004645	CERT. 3 (FEBRERO/22).- TRABAJOS OBRAS "REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO DEPORTIVO CAMPO PINILLA" (E. 5789/21) (JG 28-03-22) (BASE 22-6) (ABONADO POR PAD 8414)	/342/623	0,00	234.462,75	234.462,75	0,00	234.462,75	
12022000004646	PHOTOCALL IMPRESIÓN CMYK EN LONA CON REFUERZO PERIMETRAL Y OLLADOS PERIMETRALES, ROLL-UP IMPRESIÓN CMYK EN LONA + ESTRUCTURA ROLL-UP ALUMINIO, 20 CARTELERÍAS "ACCESOS" IMPRESIÓN CMYK, 30 POLOS "ARBITROS".... PARA CAMPEONATO ESPAÑA VOLEY PLAYA (E. 5182/22) (E. 4/22 MC "SUPL"-RTGG)	/341/22609	0,00	1.347,57	1.347,57	0,00	0,00	
12022000004647	M² BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS ROJA 33X33X3.5, TRES SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS)... PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	127,14	127,14	0,00	127,14	
12022000004648	CERT. 4 LIQUID. (MARZO/22).- TRABAJOS OBRAS "REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO DEPORTIVO CAMPO PINILLA" (E. 5789/21) (JG 25-04-22) (BASE 22-6) (ABONADO POR PAD NUM 11964) (IR/22: PTO./21, C.RURAL/21)	/342/623	0,00	33.568,86	33.568,86	0,00	33.568,86	
12022000004649	HM-20-B-20-I. VIAJE INCOMPLETO CUBA (MÍN. 6 M3). INCREMENTO HORMIGÓN SOLERA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	450,12	450,12	0,00	450,12	
12022000004652	MAT. PINTURA (PROCOTEC NOVATEC INCOLORO, PALETINA RADIADOR M. MAD NÚM. 18, PINCEL CABO LATA RED MEZCLA NÚM. 26....) PARA VENTANAS AYUNTAMIENTO DE TORTAJADA.	/9201/21201	0,00	108,99	108,99	0,00	108,99	
12022000004653	13 SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	55,06	55,06	0,00	55,06	
12022000004655	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE FARMACIA (BOTIQUÍN) PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL	/3232/22699	0,00	291,92	291,92	0,00	291,92	
12022000004656	RECAMBIOS PARA KARTS (VARILLA DIRECCIÓN, PLACA ELECTRÓNICA CONTROL, INTERRUPTOR MARCHA....) EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	504,45	504,45	0,00	504,45	
12022000004657	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL "MOBY DIXIE" EN EL FESTIVAL "JAZZ - TERUEL", EL DÍA 10/09/22 (E. 6366/22)	/3341/22609	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	
12022000004658	(JULIO/22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	14.277,95	14.277,95	0,00	14.277,95	
12022000004659	GASTOS ALQUILER PANTALLA GIGANTE LED, A COLOCAR EN PUERTA DEL AYTO PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5081/22)	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000004660	(JUNIO/22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	13.558,77	13.558,77	0,00	13.558,77	
12022000004661	(AGOSTO/22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	13.116,12	13.116,12	0,00	13.116,12	
12022000004662	OBRAS REFORMA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA. E. 4295/21/TE RONDA SEVILLA 1 TERUEL. MEMORIA VALORADA. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN	/9201/22706	0,00	2.536,77	2.536,77	0,00	2.536,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MEMORIA VALORADA, ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD, DE OBRAS DE REFORMA PARA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA (E. 4295/21)							
12022000004663	ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SEIN JAZZ. CONTRATO MENOR DEL ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO", A CELEBRAR EL DÍA 2 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2683/22)	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000004664	COLOCACIÓN GOMA Y REPARACIÓN MUELLE PUERTA EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/21201	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12022000004665	CONCIERTO "SEIN" (TROMBÓN). CONTRATO MENOR DEL ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO", A CELEBRAR EL DÍA 2 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2683/22)	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12022000004666	PATROCINIO DESAFIO BUÑUEL.	/3341/22605	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12022000004668	MAT. CONSTRUCCIÓN (PROPAM PRONTO - 25 KG., 2 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, ARQUETA DÚCTIL 50*50 12 TN HCA WEB, 10 LADRILLOS HUECOS RASILLA 2....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	182,08	182,08	0,00	182,08	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	396,19	396,19	0,00	396,19	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	37,96	37,96	0,00	37,96	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	129,06	129,06	0,00	129,06	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	10,72	10,72	0,00	10,72	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	11,29	11,29	0,00	11,29	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	22,84	22,84	0,00	22,84	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	123,51	123,51	0,00	123,51	
12022000004669	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	568,13	568,13	0,00	568,13	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	444,54	444,54	0,00	444,54	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	28,99	28,99	0,00	28,99	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E.	/2311/22799	0,00	135,77	135,77	0,00	135,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	5781/21)							
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	14,20	14,20	0,00	14,20	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	84,56	84,56	0,00	84,56	
12022000004670	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	468,73	468,73	0,00	468,73	
12022000004671	5 SACOS CAL HIDRAÚLICA BLANCA 100% NATURAL - BM WEB PARA OBRAS BARRIO SAN BLAS.	/1532/21901	0,00	69,76	69,76	0,00	69,76	
12022000004672	6 SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	25,41	25,41	0,00	25,41	
12022000004673	(EJERCICIO 2022) CANON DE REGULACIÓN SUBSISTEMA EMBALSE DEL ARQUILLO DE SAN BLAS	/161/209	0,00	55.695,09	55.695,09	0,00	55.695,09	
12022000004674	MAT. PINTURA (LITROCRIL BLANCO=BASE BB 15L, COMODÍN BLANCO 100, VARILLA ROD 21-23 CM ACERO GALVANIZADO.....) PARA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS.	/164/21201	0,00	96,30	96,30	0,00	96,30	
12022000004675	MAT. PINTURA (LITROCRIL BALNCO=BASE BB 15L) PARA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS.	/164/21201	0,00	63,48	63,48	0,00	63,48	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	518,59	518,59	0,00	518,59	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	53,83	53,83	0,00	53,83	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	172,39	172,39	0,00	172,39	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES	/3232/22799	0,00	9,82	9,82	0,00	9,82	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)							
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	9,17	9,17	0,00	9,17	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	18,64	18,64	0,00	18,64	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	147,86	147,86	0,00	147,86	
12022000004676	OJO!!! IMPRESORA NUEVA DE EDIFICIO AMANTES (SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	639,41	639,41	0,00	639,41	
12022000004677	100 UD. COMPACT SACO 25 KG, 25 UD. REGENERATOR SACO 5 KG, 5 REGENERATOR CAJA 1 KG, 10 UD. SHADOW SACO 5 KG Y 5 UD. SHADOW CAJA 1 KG MÁS PORTES PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	911,20	911,20	0,00	911,20	
12022000004678	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA ACTUACIÓN MUSICAL "DEL BLUES AL ROCK AND ROLL" A CARGO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL "INDIGO JAZZ" (E. 6364/22)	/3341/22609	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
12022000004679	DESATASCO FUENTE ENTRADA FUENTECERRADA. APERTURA ZANJA PARA ENCONTRAR DESAGÜE CON MÁQUINA Y DESATASCO LAVADERO ZONA DE ASADORES.	/171/21900	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12022000004680	(DÍAS 7, 14, 21 Y 28 DE OCTUBRE/22 Y 4, 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE/22) ALQUILER (MEDIA JORNADA) ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" SALÓN ACTOS/SALA MULTIUSOS. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	98,97	98,97	0,00	98,97	
12022000004681	CONTRATACIÓN DEL DJ CHARLY RODRÍGUEZ, EL DÍA 1 DE JULIO, EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES, PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (4636/22)	/3381/22699	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12022000004682	CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES BARRIO CAUDÉ (5) Y BARRIO VILLASPESA (2)	/171/21901	0,00	364,21	364,21	0,00	364,21	
12022000004683	DOS CONTENEDORES ESCOMBRO LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	91,96	91,96	0,00	91,96	
12022000004684	5 CONTENEDORES RESIDUOS Y 28 HORAS MÁQUINA PALA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00	1.585,10	
12022000004685	7 CONTENEDORES ARENA Y 7 CONTENEDORES ESCOMBRO. OBRAS.	/1532/21900	0,00	643,72	643,72	0,00	643,72	
12022000004686	FESTIVAL PROMOCIONAL SOLISTAS Y GRUPOS MUSCIALES TUROLENSES. GIPITANOS.“VI FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE "JAM-ON-FEST"”. E. 5854/2022/TE. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
12022000004687	FESTIVAL PROMOCIONAL DE SOLISTAS Y GRUPOS MUSICALES TUROLENSES. LUCIOPERCAS. “VI FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE "JAM-ON-FEST"”. E. 5854/2022/TE. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
12022000004688	CONCIERTO JAMÓN FEST ABISMO Y CONCIERTO JAMÓN FEST EFFE. “VI FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE "JAM-ON-FEST"”. E. 5854/2022/TE.	/3381/22699	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FIESTAS.							
12022000004689	MAT. OFICINA (4 PIZARRAS BLANCAS Q-CONNECT MELAMINA MARCO MADERA, 1 CARTERA DE PLASTIFICAR 100 UDS. A4., 3 PRECINTOS 66 M.X50 MM.....) PARA DEPORTES.	/340/22000	0,00	247,07	247,07	0,00	247,07	
12022000004690	PAPEL BOBINA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44	
12022000004691	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6 UD. AIRWICK FRESHMATIC RECAMBIO NENUCO) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	20,98	20,98	0,00	20,98	
12022000004692	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA C. SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	28,21	28,21	0,00	28,21	
12022000004693	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (80 UD. HIGIÉNICO AMOS 12 R XXL) PARA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/22110	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12022000004694	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 2 UD. JABÓN DERMO CO. 5L) PARA COLEGIO PERRES VEDEL	/3231/22110	0,00	131,02	131,02	0,00	131,02	
12022000004695	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (48 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 4 UD. JABÓN DERMO CO. 5L) PARA COLEGIO FUENFRESCA	/3231/22110	0,00	337,07	337,07	0,00	337,07	
12022000004696	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (24 UD. CUBOS FREGONA DENOX, 24 UD. RECOGEDORES PALO LARGO, 36 UD. CEPILLOS MIK.....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/22699	0,00	465,83	465,83	0,00	465,83	
12022000004697	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 1 UD. C/ TOALLITAS "V", 36 UD. BOLSAS BASURA SAPLEX 100L....) PARA BARRIO VILLALBA BAJA	/9201/22110	0,00	407,15	407,15	0,00	407,15	
12022000004698	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 5 UD. SANYTOL MULTIUSOS PISTOLA, 2 UD. AMBIENTADOR 5L PARIS NUIT....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	220,11	220,11	0,00	220,11	
12022000004699	UN COJÍN LUMBAR ERGONÓMICO RED. PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/215	0,00	60,55	60,55	0,00	60,55	
12022000004700	SERVICIO INFORMADORA TURÍSTICA DURANTE FERIA MODERNISTA ALCOI, CELEBRADA DEL DÍA 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2022.	/432/22699	0,00	556,60	556,60	0,00	556,60	
12022000004701	REPARACIÓN TOBOGÁN PARQUES Y JARDINES. PREPARAR, IMPRIMIR, TAPAR AGUJERO CON FIBRA Y RESINAS, PINTAR EN NARANJA BICAPA Y KIT FIBRA DE VIDRIO Y RESINAS.	/171/21900	0,00	516,95	516,95	0,00	516,95	
12022000004702	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5 UD. B.BASURA VERDE 60X85, 50X10UDS. Y 1 UD. ROLLO COCINA GOMA-CAMPS 2H,48U) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12022000004703	TALLER DE MÚSICA DE CUERDA Y CANTO. PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022" (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
12022000004704	(TERCER TRIMESTRE/22) SUMINISTRO PRENSA DIARIA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	445,40	445,40	0,00	445,40	
12022000004705	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 PRESENTACIÓN, UNA NOTA MARGINAL MATRIZ Y 63 NOTAS MARGINALES FINCA INDEPENDIENTES. E. 7/2021/OCUP EDIFICIO DE 21 VIVIENDAS Y GARAJES	/9201/22604	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	
12022000004706	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 5 NOTAS SIMPLES. EXPTE. 48/2022/PLANURB. PROYECTO DE EXPROPIACIÓN EDAR BARRIO PEDÁNEO DE VALDECEBRO. PLANEAMIENTO.	/9201/22604	0,00	18,19	18,19	0,00	18,19	
12022000004707	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 2 NOTAS SIMPLES. EXPTE. 48/2022/PLANURB. PROYECTO DE EXPROPIACIÓN EDAR BARRIO PEDÁNEO DE VALDECEBRO. PLANEAMIENTO.	/9201/22604	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	
12022000004708	AMBULANCIA. GASTOS ACTIVIDAD GYMKHANA "SURVIVAL ZOMBIE" - 3 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (E. 5823/22)	/3371/22605	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
12022000004709	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA MUESTRA DE TEATRO JOVEN LOS DÍAS 20 Y 22 DE JUNIO EN EL TEATRO MARIN. APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000004710	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA EDICIÓN 2022 DEL SURVIVAL	/3371/22605	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ZOMBIE, REALIZADA EL DIÍ 3 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DEL TORICO. GASTOS ACTIVIDAD GYMKHANA "SURVIVAL ZOMBIE" - 3 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (E. 5823/22)							
12022000004711	ALTA EQUIPO NUBE (CUENTA PROFESIONAL). FUNCIONAMIENTO VÍA TELEMÁTICA SISTEMA RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN PARQUE LOS FUEROS. (ANTICIPO CAJA)	/171/21903	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	
12022000004712	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. BORRADOR 2022/B 671. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000004713	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. BORRADOR 2022/B 828. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12022000004714	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CERTIFICACIÓN DE CARGAS Y DOS NOTAS CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL. EXPTE. 7/2020/RLURB. OBRAS CON LICENCIA SIN EJECUTAR. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	72,72	72,72	0,00	72,72	
12022000004715	(DEL 01-09-22 A 01-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	277,91	277,91	0,00	277,91	
12022000004716	TRABAJOS REPRODUCCION EN LONA 1,20 X 0,15m (1 UDAD. PEÑA ULTRAMARINOS) + (2 UDADES. PEÑA RESCATE) (E. 5080/22)	/3381/22699	0,00	13,72	13,72	0,00	13,72	
12022000004717	36 UD. PARES GUANTES CUERO FLOR VACUNO HIDRÓFUGOS T.9 Y 60 UD. PARES GUANTES CUERO FLOR VACUNO HIDRÓFUGOS T.10 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.492,66	1.492,66	0,00	1.492,66	
12022000004719	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 100 CARTELES CONCIERTO PLAZA DEL TORICO, TAMAÑO A3, LAMINADOS MATE POR LAS DOS CARAS. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (D. 2372/22)	/3381/22699	0,00	116,24	116,24	0,00	116,24	
12022000004720	PRESTACIÓN SERVICIOS EN EL CERTAMEN DE JOTAS. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (D. 2372/22)	/3381/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12022000004721	MAT. PINTURA (10 UD. MINI REC. ESPUMA, DOS PINCELES CABO LATA, DOS RHYNALOXS YELLOW LINE PLIEGO....) PARA VALLAS IGLESIA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	211,04	211,04	0,00	211,04	
12022000004722	MAT. FERRETERÍA (20 UD. TUBOS ESTRUCTURALES GALVANIZADOS 80x40x3mm A 3500mm) POSTE DE SEÑALIZACIÓN CON TALADROS. OBRAS. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	1.986,82	1.986,82	0,00	1.986,82	
12022000004723	TELA RASO NEGRA. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022	/3381/22699	0,00	85,52	85,52	0,00	85,52	
12022000004724	PRESTACIÓN SERVICIOS EN LOS 40 SIMPHONY. APROBACIÓN GASTOS VARIOS DE ORGANIZACIÓN. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 5080/22) (D. 2372/22)	/3381/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000004725	(DEL 26 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/22) ALQUILER SALA EXPOSICIONES. ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL". APROBACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	321,52	321,52	0,00	321,52	
12022000004727	REPARACIONES COLEGIO ENSANCHE (SUJECCIÓN MADERAS CALLE, SUSTITUCIÓN FUENTE 1, REPARACIÓN FUENTE 2.....) MATERIALES (FUENTE ALVIUM FÁBREGAS, 3 VÁLVULAS ESFERA, ESIEGA 3/8".....) Y MANO DE OBRA. TRABAJOS ENCARGADOS POR ARQUITECTURA.	/3231/21201	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00	0,00	
12022000004728	REPARACIONES COLEGIO Bº SAN BLAS (SUSTITUCIÓN LUMINARIAS AVERIADAS /REPARACIÓN ENCENCIDO) MATERIALES (PANEL LED 60X60 40W 4000KM), DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA. TRABAJOS ENCARGADOS POR ARQUITECTURA.	/3231/21202	0,00	305,69	305,69	0,00	0,00	
12022000004729	TRABAJOS FONTANERÍA EN COLEGIO DE ADULTOS PLAZA SANTA TERESA, MATERIALES (GRIFO LAVABO MURAL 1 AGUA C25 CR GENEBRE) Y MANO DE OBRA.	/3261/21201	0,00	64,24	64,24	0,00	64,24	
12022000004730	DESEMBOZAR CON CAMIÓN CUBA DESDE ARQUETA CALLE A BAJANTE WCS, DESMONTAJE/MONTAJE WC MUJERES PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL.	/9201/21201	0,00	350,90	350,90	0,00	350,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004731	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO (12 UD. POST-IT NOTES 76 X 76mm, 10 UD. NOTAS REMOVIBLES, 12 BOLÍGRAFOD SUPERGRIP AZUL.....) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	/9201/22000	0,00	661,28	661,28	0,00	0,00	
12022000004732	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO TALUD CAMINO PARALELO A LA ACEQUIA EN CRTA. VILLASPESA - CUBLA" (E. 3130/22)	/1532/21901	0,00	10.157,95	10.157,95	0,00	10.157,95	
12022000004733	CERT. 2/22 "AGOSTO/22" OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (JG 17/10/22)	/342/622	0,00	81.520,35	81.520,35	0,00	81.520,35	
12022000004734	REMATE GUADIANA 23X45 BLANCO 60038 PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	43,32	43,32	0,00	43,32	
12022000004735	TRABAJOS MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL BARIO VILLASPESA. LIMPIEZA CANALONES PARA QUE LAS CANALES QUEDEN LIMPIAS, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS, PINTADO CANALES CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE AGUA STOP. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	/3232/21201	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000004736	PINTADO DE JUEGOS EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS. (LIMPIEZA DE SUELO CON CEPILLO PARA QUITAR TODO EL POLVO POSIBLE, TRAZADO DE TRES JUEGOS SOBRE EL SUELO, FONDEADO DEL MISMO CON PINTURA FIJADORA PARA EVITAR QUE SALTE....)	/3231/21201	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000004737	ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO, ALQUILER PIES HORMIGÓN, CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90(PORTE ENTREGA A TERUEL) Y CM95 MARTILLO PICADOR/BARRENADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 70-ATC PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	455,90	455,90	0,00	455,90	
12022000004738	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 01-08 AL 31-08), RECOGIDA CASETA EN CAMPO PINILLA/LLEVAR A TERDIBE Y PORTE CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 40 TN C59 (TERUEL-CAMPO PINILLA-TERDIBE-TERUEL)	/342/21201	0,00	220,22	220,22	0,00	220,22	
12022000004739	ALQUILER HM98 CORTADORA HORMIGÓN HUSQVARNA FS 400 LV (DEL 09-08 AL 10-08), SUPLIDOS Y DESGASTE DISCO CORTADORA OBRA CARREL.	/1532/21900	0,00	65,95	65,95	0,00	65,95	
12022000004740	CABLE DE CONTROL 7443332, CABLE DE CONTROL 459988 Y PORTES (MATERIAL RETIRADO POR SR. JOSÉ MARIA MUÑOZ) PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	134,49	134,49	0,00	134,49	
12022000004741	PINTURA PUERTA ENTRADA CASA CONSISTORIAL.	/9201/21201	0,00	350,90	350,90	0,00	350,90	
12022000004742	ACTUACIÓN ROCÍO RO FESTIVAL PROMOCIONAL SOLISTAS Y GRUPOS MUSICALES TUROLENSES. GASTOS "VI FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ON-FEST", LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE (E. 5854/22)	/3381/22699	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	
12022000004743	10 UD. CARTUCHOS CINTA YMCKO 300 IMPRESIONES Y UN KIT DE LIMPIEZA REGULAR. DEPORTES	/340/22000	0,00	713,90	713,90	0,00	713,90	
12022000004744	TRABAJOS FORESTALES EN LAS LADERAS DEL BARRIO DEL PINAR (TERUEL)	/1722/22799	0,00	7.223,70	7.223,70	0,00	7.223,70	
12022000004745	6 CONECTORES RJ45 CAT. 8 GTLAN Y UNA TENAZA ENGASTAR RJ45/11/12 PRO gtlan. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	178,41	178,41	0,00	178,41	
12022000004746	MAT. OFICINA (4000 SOBRES AMERICANOS, TIRA SILICONA 90 GRS. T/ 115X225MM) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	183,92	183,92	0,00	183,92	
12022000004747	MAT. OFICINA (500 BOLSAS FOLIO T/250X350MM, TIRA DE SILICONA, IMP A 2 TINTAS) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	261,36	261,36	0,00	261,36	
12022000004748	GIRAS. UNA REPRESENTACIÓN DE TÍTERES DE CACHIPORRA DÍA 04/09/2022 PLAZA DE LA GLORIETA. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA GLORIETA Y PLAZA DE LA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000004749	(TERCER TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12022000004750	(TERCER TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004753	CERTIF. N. 5/22 -NO HAY CERTIF. ANTERIORES-. OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. CUADROS ELÉCTRICOS" (ADJUDICADO POR URBAN A ELECTROMUR, S.A.) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	16.476,03	16.476,03	0,00	16.476,03	
12022000004754	CERTIF. N. 6/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	46.228,76	46.228,76	0,00	46.228,76	
12022000004755	MAT. FERRETERÍA (DOS CABALLETES CAGS3T Y UN GUANTE PIEL GRIS RFZDO C RAPID H270 GY JUBA T.8) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	150,98	150,98	0,00	0,00	
12022000004756	CERTIF. N. 6/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. CUADROS ELÉCTRICOS" (ADJUDICADO POR URBAN A ELECTROMUR, S.A.) (EXPTE URBAN 72/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	66.342,68	66.342,68	0,00	66.342,68	
12022000004757	MAT. FERRETERÍA (10 UD. GUANTES NYLON+LYCRA NITRILO 111801 ECONIT FOAM T.8, SIETE GUANTES PIEL GRIS RFZDO C RAPID H270, UNA PALA CUADRADA M/ ANILLA 5502-3MA BELLOTA...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	223,72	223,72	0,00	223,72	
12022000004758	CERTIF. N. 8 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)	/1532/619	0,00	24.212,41	24.212,41	0,00	24.212,41	
12022000004759	CERT. 10/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19")	/333/625	0,00	191.237,70	191.237,70	0,00	191.237,70	
12022000004760	CERT. 6/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	40.006,29	40.006,29	0,00	40.006,29	
12022000004761	CERT. 7/22 OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	19.817,86	19.817,86	0,00	19.817,86	
12022000004763	CERT. 8/22 (PARTE 1) OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	22.556,87	22.556,87	0,00	22.556,87	
12022000004764	CERT. 8/22 (PARTE 2) OBRAS ADJUDICADAS POR EL URBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. CONTRATO OBRA "EQUIPAMIENTO COCINA Y EL AULA TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (EXPTE. URBAN N. 68/21) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	14.805,84	14.805,84	0,00	7.778,45	
12022000004765	LIQUIDACIÓN 8720/22, REF. 2022C-AP-00113 INFORME AUTORIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES CICLISTAS A LOS BARRIOS RURALES DE LA CIUDAD DE TERUEL CON CRUCES SOBRE VARIOS CAUCES PÚBLICOS EN EL TM DE TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/1532/22699	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	
12022000004766	LIQUIDACIÓN 8771/22, REF. 2022C-AP-00176 INFORME AUTORIZACIÓN OBRAS DENTRO DEL PROYECTO FERATA SAN BLAS EN ZONAS DE AFECCIÓN DEL RÍO GUADALAVIAR PRÓXIMAS AL EMBALSE DEL ARQUILLO DE SAN BLAS, TM DE TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/340/22699	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	
12022000004767	ACTUACIÓN MUSICAL. APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)	/3381/22699	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004768	PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL. GASTOS REALIZACIÓN ACTIVIDAD "VI FESTIVAL DE M¿¿SICA TUROLENSE JAM-ON-FEST", LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE (E. 5854/22)	/3381/22699	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12022000004769	(SEPTIEMBRE/22) TRABAJOS EN MUSEO PLAZA TOROS (HORARIOS DE 12 A 14 HORAS = DÍAS 3, 4, 10, 11 ,17, 18, 24 Y 25)	/3381/22699	0,00	358,16	358,16	0,00	358,16	
12022000004770	MOSQUITERA F/VIDRIO GRIS ROLLO PT1051 PROFER TOP 1,20X30M. Y RAMPILLÓN ZN C/85 PZS 48450-PT0421 PROFER TOP 10X14 MM PARA AYTO. BARRIO DE TORTAJADA.	/9201/22699	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70	
12022000004771	TRES COPIAS LLAVE BARRIO VILLASPESA.	/9201/22699	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	
12022000004772	CARRO PORTASILLAS NOVODINÁMICA REF:2010 PARA CASA CONSISTORIAL (ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA MARTÍN)	/9201/215	0,00	120,90	120,90	0,00	120,90	
12022000004773	MAT. FERRETERÍA (3 BROCAS A.R. M/CILÍNDRICO HSSCO 1105 DIN338N HEPYC Y DOS CANDADOS HOMOLOGADOS Z45 N 17126) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	24,42	24,42	0,00	24,42	
12022000004774	MAT. FERRETERÍA (DOS SELLADORES ADH POLIURETAN BLANCO 11FC SIKAFLEX 300 CM3, UNA LLAVE DE DOS BOCAS EN ESTRELLA, UN ACEITE MULTIUSOS AEROSOL D ACCI 34198... WD-40 500 ML...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	174,75	174,75	0,00	174,75	
12022000004775	MAT. FERRETERÍA (UN ANCLAJE ARANDELA C/25 12L 23000122 DESA BRIC M10X100, CUATRO ALAMBRES GALVANIZADOS ROLLO 500G N.12 A. TERUEL 1,8 MM, TRES GUANTES POLIAMIDA NITRILO PALMA AC5-440 JUBA T.10...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	408,27	408,27	0,00	408,27	
12022000004776	1 UD. BRIDA BLANCA 4.6X200 520632 PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37	
12022000004777	ASIENTO ADAPTADO AZUL CON ARNÉS AMARILLO Y CADENAS, DOS BANCOS MODO 1.8 Y PORTES MATERIAL.	/171/215	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00	
12022000004778	REPARACIÓN HIDROESTÁTICO SEGADORA, MULTILIJADORA FMS200 INTEC Y HOJAS LIJA VELCRO PSM160A PQ 10	/171/213	0,00	967,56	0,00	967,56	0,00	
12022000004779	KIT CORTASETOS HUSQVARNA 522HSR75X PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	
12022000004780	MAT. PINTURA (TACO LIJA GR 100 FINO (CRT), RECAMBIO ROD ANTIGOTA TRIPLE GOLD Y MASILLA PLÁSTICA B-29) PARA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS	/164/21201	0,00	10,82	10,82	0,00	10,82	
12022000004781	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. BARRIDO DE CALLES POR TORMENTA. 25 HORAS MÁQUINA BARREDORA LOS PLANOS 5 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS 3 HORAS ALQUILER MÁQUINA	/163/22699	0,00	2.598,20	2.598,20	0,00	0,00	
12022000004782	14 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA Y 4,5 HORAS MÁQUINA BARREDORA DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.229,69	1.229,69	0,00	1.229,69	
12022000004783	6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. PARQUE COMANDANTE AGUADO. UN SERVICIO REALIZADO CESTA ELEVADOR B.3000PL2 Y UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 7 m3 CUBETA.	/171/21900	0,00	615,45	0,00	615,45	0,00	
12022000004784	DOS RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5mc CON PUERTAS. LIMPIEZA PISTAS ATLETISMO UN SERVICIO MÁQUINA BARREDORA UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. UN DÍA ALQUILER CESTA ELEVADORA 1812 UN COMPLEMENTO POR DÍA NATURAL UN SERVICIO SUPLIDO UNA GESTIÓN RESIDUOS ELEVADORES GASOIL	/342/21201	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00	1.010,67	
12022000004785	ANCLAJE CH TORN C/50 ACHT16L INDEX M12X110 PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	9,38	9,38	0,00	9,38	
12022000004786	REPARACIÓN BOMBA ITUR 125/250-01 QUE ESTÁ INSTALADA EN LA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	2.263,38	2.263,38	0,00	2.263,38	
12022000004787	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA SEPTIEMBRE 2022 II MEMORIAL "PEPE LANZUELA".	/341/22609	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004788	PUBLICIDAD. CAMPAÑA. AYTO TERUEL. FESTIVIDADES Y TRADICIONES ARAGÓN. FESTIVIDAD TERUEL. ARAGÓN - MONOGRÁFICOS. JUL 2022	/432/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000004789	CERT. 5/22 "JULIO/22") CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	7.130,72	7.130,72	0,00	7.130,72	
12022000004790	CERT. 6/22 "AGOSTO/22" CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	19.045,94	19.045,94	0,00	19.045,94	
12022000004791	(ABONADA POR PAD 27628/22) CERT. EJECUCIÓN FINAL OBRA (EQUIPAMIENTO AUDITORIO) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.-FITE/20)	/333/622	0,00	7.778,44	7.778,44	0,00	7.778,44	
12022000004792	(ABONADA POR PAD 27628/22) CERT. 11/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19") (PTO./22-FITE/20)(PTO./20.-FITE/!9)	/333/622	0,00	24.449,39	24.449,39	0,00	24.449,39	
12022000004792	(ABONADA POR PAD 27628/22) CERT. 11/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN.INGR."-RA"FITE/19") (PTO./22-FITE/20)(PTO./20.-FITE/!9)	/333/625	0,00	108.149,52	108.149,52	0,00	108.149,52	
12022000004793	CONCIERTO DAVID CIVERA DÍA 3/9/22 PARQUE LOS FUEROS. COORDINACIÓN CON ARTISTA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS..... ACOMODACIÓN COORIDNACIÓN GRAL. EVENTO RESTO AGENTES IMPLICADOS: CONTROL ACCESO, LIMPIEZA CAMERINOS/AUDITORIO, CÁTERIN ARTÍSTAS, 4 MONTADORES (6 HORAS/PERSONA)	/3381/22699	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00	1.911,80	
12022000004794	(PER. 01-08-22 A 31-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO CASGÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	2.655,13	2.655,13	0,00	2.655,13	
12022000004795	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	68,65	68,65	0,00	68,65	
12022000004796	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	2.456,52	2.456,52	0,00	2.456,52	
12022000004796	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9333/22100	0,00	482,95	482,95	0,00	482,95	
12022000004797	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	618,82	618,82	0,00	618,82	
12022000004797	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	20,38	20,38	0,00	20,38	
12022000004798	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	172,44	172,44	0,00	172,44	
12022000004799	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 2)	/4911/22100	0,00	482,06	482,06	0,00	482,06	
12022000004800	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022.	/342/22100	0,00	18.138,25	18.138,25	0,00	18.138,25	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)							
12022000004801	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 1)	/4911/22100	0,00	75,26	75,26	0,00	75,26	
12022000004802	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	346,50	346,50	0,00	346,50	
12022000004803	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	88.718,46	88.718,46	0,00	88.718,46	
12022000004804	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	
12022000004805	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3232/22100	0,00	160,06	160,06	0,00	160,06	
12022000004805	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3261/22100	0,00	100,21	100,21	0,00	100,21	
12022000004806	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)	/312/22100	0,00	170,34	170,34	0,00	170,34	
12022000004807	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	4.977,41	4.977,41	0,00	4.977,41	
12022000004808	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	2.234,64	2.234,64	0,00	2.234,64	
12022000004809	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT VIVIENDA (HOJA 1)	/1523/22100	0,00	160,02	160,02	0,00	160,02	
12022000004810	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)	/171/22100	0,00	42,49	42,49	0,00	42,49	
12022000004811	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	17.588,33	17.588,33	0,00	17.588,33	
12022000004812	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA	/133/22100	0,00	509,10	509,10	0,00	509,10	
12022000004813	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	563,04	563,04	0,00	563,04	
12022000004814	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	497,78	497,78	0,00	497,78	
12022000004815	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	423,31	423,31	0,00	423,31	
12022000004816	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	346,24	346,24	0,00	346,24	
12022000004817	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	208,56	208,56	0,00	208,56	
12022000004818	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA OCTUBRE 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	208,88	208,88	0,00	208,88	
12022000004819	(PER. 04-02-22 A 11-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA PÉREZ PRADO-CONTENEDOR, LOC. CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	18,03	18,03	0,00	18,03	
12022000004820	(PER. 01-09-22 A 30-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1	/3372/22100	0,00	2.567,09	2.567,09	0,00	2.567,09	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CENTRO CÍVICO.							
12022000004821	(PER. 11-02-22 A 03-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA PÉREZ PRADO-CONTENEDOR LOC. CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	52,89	52,89	0,00	52,89	
12022000004822	(PER. 03-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA PÉREZ-PRADO CONTENEDOR, LOC. CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	118,20	118,20	0,00	118,20	
12022000004823	(PER. 31-07-22 A 31-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	490,91	490,91	0,00	490,91	
12022000004824	(PER. 31-07-22 A 31-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.870,54	1.870,54	0,00	1.870,54	
12022000004825	(PER. 31-07-22 A 31-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.410,57	1.410,57	0,00	1.410,57	
12022000004826	(PER. 30-07-22 A 29-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	76,42	76,42	0,00	76,42	
12022000004827	(PER. 31-07-22 A 31-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	639,38	639,38	0,00	639,38	
12022000004828	(PER. 30-06-22 A 31-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	464,76	464,76	0,00	464,76	
12022000004829	(PER. 31-08-22 A 30-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.793,83	1.793,83	0,00	1.793,83	
12022000004830	(PER. 31-08-22 A 30-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES, TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	400,74	400,74	0,00	400,74	
12022000004831	(PER. 31-08-22 A 30-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00	1.332,40	
12022000004832	(PER. 29-08-22 A 29-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	164,64	164,64	0,00	164,64	
12022000004833	(PER. 31-08-22 A 30-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	597,63	597,63	0,00	597,63	
12022000004834	(PER. 13-07-22 A 23-09-22) CONSUMO GAS PLAZA SAN JUAN-PARKING FUENTE TERUEL	/171/22102	0,00	34,68	34,68	0,00	34,68	
12022000004835	(PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN- PARKING FUENTE.	/171/22102	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	
12022000004836	(PER. 23-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN PARKING FUENTE TERUEL.	/171/22102	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	
12022000004837	(AGOSTO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/165/21900	0,00	2.518,43	2.518,43	0,00	2.518,43	
12022000004838	(AGOSTO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALAC. DEPORTIVAS (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/21201	0,00	686,46	686,46	0,00	686,46	
12022000004839	(AGOSTO/22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/21201	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00	1.179,93	
12022000004840	(SEPTBRE./22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS) (DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO N. AB-36856, NTRO. REGISTRO 5224/22 DE 500,83 €. (FACTURA INICIAL DE 11.012,86 €)	/165/21900	0,00	10.512,03	10.512,03	0,00	10.512,03	
12022000004841	(SEPTBRE./22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/21201	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	2.513,06	
12022000004842	(SEPTBRE./22) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS (E. 1362/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/21201	0,00	3.609,05	3.609,05	0,00	3.609,05	
12022000004843	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA EDIFICIO MULTIUSOS EN Bº VILLASPESA (E. 6690/21) (INGENIERÍA Y ESTUDIOS ARAGÓN, SLU - INGESGON) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21)	/9331/640	0,00	1.863,40	1.863,40	0,00	1.863,40	
12022000004845	CONTRATO MENOR PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA MEGAFONÍA EN EL ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL "PINILLA" (E. 6745/22)	/342/21201	0,00	5.851,98	5.851,98	0,00	5.851,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004846	MAT. CONSTRUCCIÓN (TRES SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25KGS) Y M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 309 (9TACOS)) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	141,09	141,09	0,00	141,09	
12022000004847	6 UD. G74.0 BATERÍAS + DCH C575.12, 2 TERMINALES BATERÍAS +/- DIESEL, UN CABLE ARRANQUE 35 MM. Y 16 TERMINALES BATERÍAS ENG.RAP.+/- PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	674,60	674,60	0,00	674,60	
12022000004848	COMPRESOR BATERIA	/132/213	0,00	64,37	64,37	0,00	64,37	
12022000004849	4 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5 L Y 60 UD. CINTAS ADHESIVAS KREPP 29 MM PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	176,08	176,08	0,00	176,08	
12022000004850	PINTURA DE BARANDILLAS DE PASARELAS EN PARQUE LOS FUEROS, PREVIO LIJADO, IMPRIMADO..... Y DOS PASADAS ESMALTE. CONTRATO MENOR "SERVICIO DE PINTURA DE BARANDILLAS DE PASARELAS EN PARQUE LOS FUEROS"	/171/21900	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	
12022000004851	MAT. FERRETERÍA (3 COPIAS LLAVES ESTRIADAS NORMALES, CILINCOR NORMAL, 1 CILINDRO NORMAL LEVA CORTA NIQUEL 30+40 ISEO Y UN PORTAETIQUETAS SURTIDO 200UDS N.2 JMA) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/21201	0,00	18,85	18,85	0,00	18,85	
12022000004852	25 SACOS BASURA 10 U G.180 11005 COMPAC SAC 90X115 CM. LIMPIEZA. BARRIO CAMPILLO.	/163/22699	0,00	107,57	107,57	0,00	107,57	
12022000004854	6 COPIAS LLAVES ESTRIADAS NORMALES Y 1 LLAVE PUNTOS T10. BARRIO SAN BLAS.	/9201/22699	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	
12022000004855	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL. OBRA: VARIOS PUNTOS CIUDAD.	/1532/21900	0,00	230,86	230,86	0,00	0,00	
12022000004856	SUMINISTRO DE 30 PIVOTES SIMPLES Y FUNCIONALES Y UNO EXTRAÍBLE CON LLAVE (E. 6483/22)	/1532/21900	0,00	1.278,82	1.278,82	0,00	0,00	
12022000004857	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "REPARACIÓN DE JARDINERÍA EN LAS CALLES TRANSVERSALES DE LA FUENFRESCA". (E. 3351/22) (PTMO/22 C. RURAL 22)	/1722/619	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12022000004858	SIETE LLAVES SENCILLAS, TRES LLAVES PUNTOS Y UNA LLAVE PAPEL HIGIÉNICO. ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	38,65	38,65	0,00	38,65	
12022000004859	REDACCIÓN PROYECTO EXPROPIACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADO POR EL PROYECTO "E.D.A.R. BARRIO PEDÁNEO DE VALDECEBRO" EXPTE. 88/2021/PLANURB. PRESENTACIÓN PROYECTO. (IR/22.- PTO./21.- C. RURAL/21)	/1511/640	0,00	2.749,36	2.749,36	0,00	2.749,36	
12022000004860	IMPRESIONES. EXPOSICIÓN PLAZA SAN JUAN (1). 4 LONAS EXPOSICIÓN. ESC. ARTE. IMPRESIONES. EXP. CLAUSTRO FUND. AMANTES, 12 (1), 1 VINILO EXPO. MUSEO Y 1 EXPO. VINILOS GLORIETA. APROBACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	2.192,42	2.192,42	0,00	2.192,42	
12022000004862	SERVICIO PREVENTIVO ARAGÓN SUR CELEBRADA EN FUENTECERRADA. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL. AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB.	/341/22609	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	
12022000004863	QUITAMANCHAS PARA LIMPIEZA VIARIA	/163/22699	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	
12022000004864	MAT. FERRETERÍA (OCHO SERRUCHOS PODA BAHCO 396-JT BLADE, UNA CAJONERA HECO, UNA TRASPALETA POLY RUBBER GS25S4M, UNA COPIA LLAVE, UN ENCHUFE 1/4 R.HEMBRA 1/4 GAS 3-120 MULTI....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	
12022000004865	MAT. FERRETERÍA (TRES FILTROS ALPEX SOPLADOR, UNA CINTA AMERICANA 3M GRIS 50MT, DIEZ GUANTES ECONIT ROJOS Y CUATRO COPIAS LLAVES) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	58,71	58,71	0,00	0,00	
12022000004866	2 EDICIONES CURSO-RECICLAJE SVB Y MANEJO DESFIBRILADOR (4 HRS). FORMACIÓN PERSONAL Y DELEGADOS Bº PEDÁNEOS TERUEL USO DESFIBRILADORES, CONFORME LEGISLACIÓN VIGENTE GOBIERNO ARAGÓN.	/221/16200	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	
12022000004867	DOS TORRES SAN MARTÍN PEQUEÑAS Y DOS PLACAS CONMEMORATIVAS. IBERIAN RAID.	/432/22699	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004868	2 UD. GUANTES NITRILO TALLA M PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
12022000004869	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD), 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS Y 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12022000004870	11 FUNDAS MÓVIL. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	
12022000004871	DERECHO ORGANIZACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA SCOOTER.	/341/22609	0,00	2.391,57	2.391,57	0,00	0,00	
12022000004872	ARBITRAJES FÚTBOL. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXV JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA" (E. 1152/22)	/341/22609	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12022000004873	EJERCICIO 2021/2022 ARBITRAJES FÚTBOL. TORNEO DE NAVIDAD 2021/2022	/341/22609	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	
12022000004874	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO S. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9649GWP DEL SERV. ELECTRICIDAD (E. 162/22)	/130/214	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	
12022000004874	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO S. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9649GWP DEL SERV. ELECTRICIDAD (E. 162/22)	/165/214	0,00	0,00	16,94	-16,94	16,94	
12022000004875	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO S. ALUMBRADO, MATRÍCULA 4593LLF DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12022000004876	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO, MATRÍCULA 5062BHJ, DEL SERV. LIMPIEZA (E. 162/22)	/163/214	0,00	119,04	119,04	0,00	119,04	
12022000004877	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS, MATRÍCULA TE-3977-H + 1285DJF + 9783GSR, ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/214	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20	
12022000004878	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO, MATRÍCULA 4233BYW PARA INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	604,84	604,84	0,00	604,84	
12022000004879	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO, MATRÍCULA 6064FKL + 5904HTH + 3802FZT + 4593LLF DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	
12022000004881	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO, MATRÍCULA 7294HJD DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	227,21	227,21	0,00	227,21	
12022000004882	(MES AGOSTO/22) CONTRATO MENOR APERTURA INSTALACIONES ALFARES HNOS. GÓRRIZ (E. 3202/22)	/432/22799	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00	1.045,44	
12022000004883	(MES SEPTBRE./22) CONTRATO MENOR APERTURA INSTALACIONES ALFARES HNOS. GÓRRIZ (E. 3202/22)	/432/22799	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	1.403,60	
12022000004884	(JULIO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000004885	(AGOSTO/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004886	GASTOS CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO INFANTIL "JOLGORIO DEL BUENO", DÍA 1 JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 3007/22)	/3381/22699	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
12022000004887	ALQUILER VALLA PEATONAL 2,5 M (DEL 28-09 AL 30-09), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 28-09 AL 30-09) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 28-09 AL 30-09) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	42,54	42,54	0,00	0,00	
12022000004888	REPARACIÓN SOPLADOR BR 600 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	187,01	187,01	0,00	187,01	
12022000004889	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 555 DEPORTES.	/342/213	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000004890	MB 555 LIMPIEZA DE CARBURADOR 30000182-491588S FILTRO, CARTUCHO DEL PU STOOO3OOO3O79-BUJIA	/342/213	0,00	48,10	48,10	0,00	48,10	
12022000004891	REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	66,08	66,08	0,00	66,08	
12022000004892	REPARACIÓN TRACTOR CORTACÉSPED MT 6127.1ZL DEPORTES.	/342/213	0,00	100,14	100,14	0,00	100,14	
12022000004893	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 858. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	0,00	48,40	-48,40	0,00	
12022000004893	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 858. PARQUES Y JARDINES.	/342/213	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	
12022000004894	MAT. CONSUMO (GUANTE WORK6 T.8, CAPAZO 55L NEGRO Y ACEITE	/163/22699	0,00	65,26	65,26	0,00	65,26	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MEZCLA 5L VERDE) PARA LIMPIEZA VIARIA.							
12022000004895	MAT. PINTURA (DOS MINIS RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD, UN PINCEL C/L REDONDO Nº20 Y UN DISOLVENTE UNIVERSAL 039 5L ...) PARA IGLESIA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00	
12022000004896	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (LOTE 6) (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000004897	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (LOTE 6) (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12022000004898	(SEPTIEMBRE/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000004899	(AGOSTO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000004900	(AGOSTO/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000004901	(SEPTIEMBRE/22) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12022000004902	(AGOSTO/22) TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 160/20)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12022000004903	(DÍAS 23, 25 Y 30 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO DEL CAMPILLO MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	130,26	130,26	0,00	130,26	
12022000004904	(AGOSTO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ, DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA PAPELERAS Y BARRIDO PLAZA/ OTROS ESPACIOS.	/312/22700	0,00	432,08	432,08	0,00	432,08	
12022000004905	(DÍAS 11, 18 Y 25/AGOSTO/22) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO TORTAJADA, PAPELERAS PUEBLO, SOPLAR HOJAS VARIAS CALLES Y DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	188,49	188,49	0,00	188,49	
12022000004906	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000004907	(SEPTIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000004908	(SEPTBRE./22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004909	(JULIO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	9.436,79	9.436,79	0,00	9.436,79	
12022000004910	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	14.446,87	14.446,87	0,00	14.446,87	
12022000004911	(MARZO/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000004912	(SEPTBRE./22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000004913	(OCTUBRE/22) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12022000004915	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12022000004916	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004917	(PER. 05.07.2022 A 30.09.2022) CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (E. 2050/22)	/4911/22799	0,00	16.817,26	16.817,26	0,00	16.817,26	
12022000004918	TRABAJOS SUBIR FICHEROS Y MEMORIA CUENTA GENERAL 2021 Y SOCIEDADES. COMPROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN INCIDENCIAS 16 X 75 = 1.200,00 € CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DE APLICATIVOS TSYSTEMS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (E. 707/22)	/4911/22706	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12022000004919	(19-08-22 AL 19-09/22) (10 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20)	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000004920	(19-09-22 AL 19-10/22) (11 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20).	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	4.350,31	
12022000004921	(SEPTBRE./22) (4 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000004922	TALLER DE EDUCACION VIAL PARA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS	/133/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000004923	(DEL 01-02 A 11-08/2022) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	2.139,85	2.139,85	0,00	2.139,85	
12022000004924	REPARACIONES ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR AVERIADO) MATERIALES (MARCO 1 ELELMENTO, BASTIDOR...) DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3232/21201	0,00	51,24	51,24	0,00	51,24	
12022000004925	REPARACIÓN PERSIANA CENTRO ADULTOS ISABEL DE SEGURA Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/3261/21201	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	
12022000004926	REPARACIONES SERVICIOS SOCIALES (REPARACIÓN ARMARIO ARCHIVADOR Y AÑADIR BALDA MUEBLE BAJO), TABLERO AGLOMERADO Y MANO OBRA. ENCARGADO POR MAR SERV. SOCIALES.	/2311/21201	0,00	69,21	69,21	0,00	69,21	
12022000004927	REPARACIÓN GRAPADORA AUTOMÁTICA (LIMPIEZA Y AJUSTE) POLICÍA LOCAL. MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA.	/130/22000	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000004928	CHARLAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SANTA EMERENCIANA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
12022000004930	CUBITOS HIELO PARA CAMPEONATO VOLEY PLAYA.	/341/22609	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000004931	KIT MANTENIMIENTO X950R, FILTRO HIDRAÚLICO, TUERCA AUTOBL. M12 CL. 8 GALV. Y REVISIÓN 200 HORAS.	/171/213	0,00	313,51	313,51	0,00	0,00	
12022000004932	MAT. PINTURA (DOS PROCOFER EXPERT SAT NEGRO 0900, DOS MINIS RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD Y UN DISOLVENTE UNIVERSAL 039 5L) PARA VALLAS SAN LEÓN.	/1532/21900	0,00	159,89	159,89	0,00	0,00	
12022000004933	MAT. PINTURA (UN PROCOFER EXPERT BR PLATA) PARA VALLAS DÁMASO TORÁN Y CUESTA JARDINERA.	/1532/21900	0,00	60,46	60,46	0,00	0,00	
12022000004934	CARTÓN ONDULADO C3 PARA VALLAS DEBAJO VIADUCTO.	/1532/21900	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00	
12022000004935	MAT. PINTURA (UN PROCOFER EXPERT SAT NEGRO 0900) PARA VALLAS DEBAJO VIADUCTO.	/1532/21900	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	
12022000004936	40 CUADERNOS MONOCOLOR, 4 ADHESIVOS BARRA 20GR, 3 LÁPICES COLORES ALPINO 12, DOS PLASTIDECORES..... MATERIAL Y PREMIOS TALLERES FARO, GINKANAS SALUDABLES, YNCA Y CÁRITAS. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	201,99	201,99	0,00	201,99	
12022000004937	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (12 UD. KLEENEXS ULTRA 2C, 15X124U, 2 UD. LAVAMANOS USO GENERAL 6X1L, 1 UD. KLEENEX BULK PACK 2H,36X200U...) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	956,20	956,20	0,00	956,20	
12022000004938	DOS RUEDAS TRASERAS PLATOS CORTE 8657-501-530-00, DOS BULONES	/171/21900	0,00	467,76	467,76	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	RUEDAS TRAS.PLATO CORTE 8663-501-001-10, DOS TUERCAS V604-460-016-00.... PARA PARQUES Y JARDINES.							
12022000004939	CUCHILLA CORTACÉSPED L/I, CUCHILLA CORTACÉSPED L/D, 4 FUSIBLES CUCHILLA CORTACÉSPED, 1 CORREA TRANSMISIÓN CORTACÉSPED..... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	659,10	0,00	659,10	0,00	
12022000004940	FOTOGRAFÍAS EXPO. COLECTIVA LOGIA Y FOTOGRAFÍAS EXPO OBISPADO TERUEL PUNTO PHOTO 2022. APROBACIÓN GASTOS ORGANIZCIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	1.556,30	1.556,30	0,00	1.556,30	
12022000004941	TRABAJOS REPARACIÓN GOLPE LATERAL DERECHO VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 9073-LSL DEL SERV. CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (E. 162/22)	/2311/214	0,00	2.342,97	2.342,97	0,00	2.342,97	
12022000004942	DOS PLACAS CALLE 50 x 33 CM. MONTADA CON CEMENTO SOBRE MARCO DE HIERRO AVENIDA DE AMÉRICA (1) AVENIDA DE ARAGÓN (1)	/9201/22699	0,00	192,39	192,39	0,00	0,00	
12022000004943	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 9737JRZ (E. 162/22)	/130/214	0,00	151,42	151,42	0,00	151,42	
12022000004944	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 4556JBW (E. 162/22)	/130/214	0,00	224,54	224,54	0,00	224,54	
12022000004945	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 9737JRZ (E. 162/22)	/130/214	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23	
12022000004946	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 4973GHL (E. 162/22)	/130/214	0,00	517,14	517,14	0,00	517,14	
12022000004947	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 4593LLF (E. 162/22)	/130/214	0,00	39,93	39,93	0,00	39,93	
12022000004948	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 7027GBF (E. 162/22)	/130/214	0,00	219,37	219,37	0,00	219,37	
12022000004949	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. POLICIA LOCAL, MATRÍCULA 9737JRZ (E. 162/22)	/130/214	0,00	122,37	122,37	0,00	122,37	
12022000004950	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 6943BDD (E. 162/22)	/1532/214	0,00	277,60	277,60	0,00	277,60	
12022000004951	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 7294HJD (E. 162/22)	/1532/214	0,00	388,92	388,92	0,00	388,92	
12022000004952	ANUNCIO PUBLICITARIO EN HERALDO DE ARAGÓN EL 10-07-2022, CON MOTIVO FIESTAS DE LA VAQUILLA	/432/22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12022000004953	RESTAURACIÓN COLUMNA FUENTE TORICO PLAZA CARLOS CASTEL. EJECUCIÓN Y SIGUIMIENTO DE LA OBRA. ELABORACIÓN INFORMES. (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	3.669,33	3.669,33	0,00	3.669,33	
12022000004954	CÁLCULO ESTRUCTURAL ESTÁTICO LINEAL: VALIDACIÓN SOLUCIÓN COLUMNA REFORZADA CON FIBRAS DE VÍDRIO. REPARACIÓN TORICO. (GTOS.INDEBIDOS)	/336/632	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000004955	INFORME REPARACIÓN DE URGENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL FUSTE DE LA FUENTE DEL TORICO. TERUEL (TERUEL) (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00	1.560,90	
12022000004956	MINUTA HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA RESTAURACIÓN COLUMNA TORICO. (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	895,40	895,40	0,00	895,40	
12022000004957	UN SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA 43 TTE. MATERIAL Y UN SERVICIO REALIZADO CESTA ELEVADORA. CARGA, TRASLADO Y COLOCACIÓN COLUMNA, CAPITEL Y PEANA DEL TORICO. (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000004958	TRABAJOS DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN EN LA COLUMNA DE LA FUENTE DEL TORICO DE TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	13.733,50	13.733,50	0,00	13.733,50	
12022000004959	- ESCANEADO, GENERACIÓN DE STL PARA MOLDE Y CONFIGURACIÓN 3D DEL TORICO EN RESINA DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS INFERIORES, PARA CONSEGUIR EL POSITIVO DE LA FIGURA. - FUNDICIÓN EN BRONCE DEL 2TORICO" Y TRABAJOS DE PULIDO Y ENVEJECIMIENTO DEL MISMO.	/336/632	0,00	25.642,32	25.642,32	0,00	25.642,32	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	-TRASLADOS DEL PERSONAL DE TAMACONSA A ZARAGOZA Y COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS EMPRESAS, ASÍ COMO MONTAJE DE LA FIGURA EN LA COLUMNA. (GTOS. INDEBIDOS)							
12022000004960	TRABAJOS FONTANERÍA EN DEPURADORAS PISCINA CLIMATIZADA (GRANDE Y PEQUEÑA), MATERIALES (JUNTA PLANA RACOR 72x55x2,5 ASTRAL, RACORES CONEXIÓN TUERCA+CASQUILLO ENCOL., MANGUITO PRESIÓN 50.....) Y MANO OBRA.	/342/213	0,00	190,43	190,43	0,00	190,43	
12022000004961	8 BANDERAS 200x 300. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00	
12022000004962	ARREGLO LOSAS FUENTE PLAZA DE SAN JUAN	/1532/21900	0,00	479,16	479,16	0,00	0,00	
12022000004963	CONTRATO MENOR "SUMINISTRO ÁRBOLES Y ARBUSTOS" (E. 6340/22)	/171/21902	0,00	16.412,00	16.412,00	0,00	16.412,00	
12022000004964	(AGOSTO/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12022000004966	(SEPTBRE./22) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12022000004967	(DEL 25/08/21 AL 24/09/22) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (SIN CONTRATO)(GTOS.INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	1.397,55	
12022000004968	(SEPTBRE./22) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12022000004969	(SEPTBRE/22) (28 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000004970	(SEPTBRE./22) (36 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	13.126,56	13.126,56	0,00	13.126,56	
12022000004971	25 UD. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO MÁS PORTE MATERIAL A TERUEL.	/133/21900	0,00	426,65	426,65	0,00	426,65	
12022000004972	MAT. PINTURA (PROCOFER EXPERT BR PLATA., DOS PINCELES C/L REDONDO Nº18, DOS MINI RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD Y DOS CUBETAS MINI 15x32cm NEGRO) PARA VALLAS DÁMASO TORÁN/ CUESTA JARDINERA.	/1532/21900	0,00	68,96	68,96	0,00	0,00	
12022000004973	BOMBA PERIATÁLTICA CAUDAL VARABLE 1.0 7.0L/H 1.5BAR. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	251,68	251,68	0,00	251,68	
12022000004974	MAT. FONTANERÍA (UN MÓDULO SOLEM DC 1 EST.BAT. VIA BLUETOOTH, UN MACHÓN ROSCADO PVC 1/2", UN LATIGUILLO FLEXIBLE M-H 1/2"-1/2" 30cm, DOS REDUCCIONES M-H 1"-1/2" PLASGOT...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	114,65	114,65	0,00	114,65	
12022000004975	¡¡¡OJO!! PROVISIÓN DE FONDOS (ABONAR FACTURA POR FORMALIZACIÓN) GESTIONES INSCRIPCIÓN REGISTRO PROPIEDAD ACTA SEGREGACIÓN Y CESIÓN CTRA. ALCAÑIZ, 54 (E. 222/2021/OBRA)	/9201/22604	0,00	259,88	259,88	0,00	0,00	
12022000004976	OJO PROVISIÓN FONDOS!! (ABONAR POR FORMALIZACIÓN) MINUTA HONORARIOS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD ACTA SEGREGACIÓN Y CESIÓN CTRA. ALCAÑIZ, 52 (E. 552/2021/OBRA)	/9201/22604	0,00	3.981,71	3.981,71	0,00	0,00	
12022000004977	MAT. FERRETERÍA (24 UD. SILICONA CARTUCHOS TRASLUC K 86 61812 ORBASIL 300 ML, DOS NIVELES MAGNÉTICOS 80CM STHT1-43112 STANLEY, DOS FLEXÓMETROS HANDY 5 X 16 KPH56....)	/1532/21900	0,00	388,39	388,39	0,00	388,39	
12022000004978	CABEZUDO ACTO PROMOCIÓN VALENCIA 11/6/22 DE 17 A 21 HORAS MERCADO DE COLÓN.	/432/22699	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12022000004979	CARTELERIA FIESTAS DEL ANGEL 2022.	/3381/22699	0,00	2.988,39	2.988,39	0,00	2.988,39	
12022000004980	FLOTADOR LAT. SILENCIOSO 3/8 T.BAJO GL1 PARA COLEGIO	/3231/21201	0,00	4,36	4,36	0,00	4,36	
12022000004981	PRESTACIÓN SERVICIOS EN CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022	/3381/22699	0,00	940,17	940,17	0,00	940,17	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000004982	SEÑALES CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN VINILO DE CORTE DIFERENTES COLORES. LIMPIEZA + MONTAJE. FLECHAS EN VINILO DE CORTE BLANCO ICONO MINÚSVALIDOS EN SEÑAL. SEÑAL "CONCUD" LIMPIEZA COMPLETA Y VINILADO EN VINILO DE CORTE BLANCO, NEGRO Y ROJO REFLECTANTE. DIMENSIONES: 1445X448 MM. ICONO MINÚSVALIDOS EN SEÑAL. VINILO "CARGA Y DESCARGA" EN VINILO DE CORTE NEGRO Y FONDO BLANCO. DIMENSIONES: 450X330 MM. SEÑALES "ZONA PEATONAL" Y "TODO EL RECINTO" EN VINILO DE CORTE NEGRO Y BLANCO.	/133/21900	0,00	236,87	236,87	0,00	236,87	
12022000004983	SUMINISTRO Y REPUESTOS VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES (FUSIBLES + CINTA AMERICANA + AMBIENTADOR CANDY + CINTA MÉTRICA)	/171/21900	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20	
12022000004984	TÉCNICO DE SONIDO PARA LOS ESPECTÁCULOS LOS DIAS: (EXPTE Nº 2838/22 GASTOS GENERALES PRIMAVERA VIVA) - 9 DE ABRIL, YO SOBREVIVÍ A LA EGB - 22 DE ABRIL, EL MONAGUILLO - 29 DE ABRIL, MENTALISTA TONI PONS	/3341/22609	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50	
12022000004985	SUMINISTRO DE TUTORES DE MADERA Y CINTURONES DE ALAMBRE. ” Expediente n.° 6585/2022/TE	/171/21900	0,00	2.905,89	2.905,89	0,00	2.905,89	
12022000004986	FESTIVAL DE JAZZ 2022. PLAZA LA MARQUESA: PROGRAMACIÓN COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES. OTROS DERIVADOS DE CADA ACTUACIÓN. MONTAJE Y DESMONTAJE SILLAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000004987	REPARACIÓN AMPLIFICADOR MEGAFONÍA PÚBLICA BARRIO DE CASTRALVO (TRABAJOS, MATERIALES, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO)	/9201/21201	0,00	185,13	185,13	0,00	185,13	
12022000004988	BATERÍA 12 V PARA REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	162,65	162,65	0,00	0,00	
12022000004990	REPARACIÓN ANCLAJE PILOTE HIERRO FUNDIDO CALLE SAN MIGUEL (SOLICITADO POR JULIO)	/1532/21900	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00	
12022000004992	UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9CM PUERTAS (FUENTECERRADA) Y UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 5CM CON PUERTAS (PISTAS ATLETISMO).	/342/21201	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	
12022000004993	TRANSPORTE ENTREGA. DOS DÍAS ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m, DOS COMPLEMENTOS POR DÍA NATURAL, UN SERVICIO SUPLIDO, UNA GESTIÓN RESIDUOS ELEVADORES GASOIL, UN TRANSPORTE RECOGIDA Y CINCO RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR CUBETA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12	
12022000004994	(PARTE) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CIRCULACIÓN (E. 1271/22) (SEÑALES TRIANGULARES, SEÑALES CIRUCLARES, SEÑALES OCTOGONALES, SEÑALES CUADRADAS, TRIPODES, ESPEJOS, HITOS FLEXIBLE VERDE)	/133/21900	0,00	5.053,77	5.053,77	0,00	5.053,77	
12022000004995	CARTELES FESTIVAL TERUEL PUNTO PHOTO 2022.- GASTOS ORGANIZCIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	832,63	832,63	0,00	832,63	
12022000004996	COORDINACIÓN ESPECTÁCULOS "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" Y FESTIVAL DE MÚSICA "CIUDAD DE TERUEL" GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE	/3341/22609	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)							
12022000004997	CICLO TRADICIÓNATE. COORDINACIÓN GENERAL EVENTO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA GLORIETA Y PLAZA DE LA MARQUESA (E. 5700/22)	/3341/22609	0,00	574,75	574,75	0,00	574,75	
12022000004998	HONORARIOS DE "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, DE OBRA NUEVA DE EDIFICIO MULTIUSOS EN Bº VILLASPESA (CARMEN GARZARÁN GÓMEZ) (E. 3311/21) (IR/22.- PTO./21.- PTMO./21)	/9331/640	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00	6.534,00	
12022000004999	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR PARA ASEOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 5915/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	5.789,85	5.789,85	0,00	5.789,85	
12022000005000	12 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. LIMPIEZA PUNTO LIMPIO VILLASPESA. DOS RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9MC DE PUERTAS. 2.50 HORAS SERVICIOS ALQUILER MÁQUINA BARRIO POMECIA UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA.	/163/22699	0,00	1.230,90	0,00	1.230,90	0,00	
12022000005001	15 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR DE CUBETA. UN SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA TTE. MATERIAL RETIRAR CONTENEDORES VÍDRIO AVDA. SANZ GADEA. FUENTECERRADA. UNA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR DE PUERTAS 6m	/163/22699	0,00	1.273,80	1.273,80	0,00	0,00	
12022000005003	PHOTOCALL "SCOOTER PARK CAMPEONATO ESPAÑA 2022" IMPRESIÓN CMYK LONA CON REFUERZO PERIMETRAL Y OLLADOS PERIMETRALES. DIMENSIONES 3000x2000 mm.	/341/22609	0,00	215,38	215,38	0,00	215,38	
12022000005004	PODIUMS "ENTEROS". PODIUM "MODULAR PEQUEÑO". PODIUM "MODULAR GRANDE" . DISEÑO PODIUMS. BANDERINES "DEPORTES" MARCAJE EN VINILO TEXTIL BLANCO. ATLÉTICO TERUEL C.F. CAMPEÓN DE LIGA 2022. JOAQUINA EDO CERCOS CONSEGUIR 7º DAN...	/341/22609	0,00	466,05	466,05	0,00	466,05	
12022000005005	M² BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 309 (9TACOS)	/1532/21900	0,00	34,11	34,11	0,00	0,00	
12022000005006	TRES BORDILLOS HORMIGÓN MONOCAPA 50X20X12/9 PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	
12022000005007	INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA PARADORES ESPAÑA VERANO 2022. PARADORES No 34	/432/22602	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12022000005008	6 CINTA BALIZA 70X200 PARA CENTROS DOCENTES	/3231/21201	0,00	20,98	20,98	0,00	20,98	
12022000005009	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO, PROGRAMACIÓN ESPECIAL ONDA CERO TERUEL "CONCIERTO EUROPA FM" EL DÍA 7 DE JULIO DE 2022 (E. 5278/22) (CONVALIDACIÓN)	/3381/22605	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	
12022000005010	VESTUARIO (DOS PANTALONES VERANO, UN POLAR INVIERNO, DOS PANTALONES INVIERNO, DOS POLOS INVIERNO...) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/22104	0,00	562,66	562,66	0,00	562,66	
12022000005011	MEDIDOR LASER C/FUNDA +/- 2MM LD050P MAKITA 50 M CONSERJERIA - PEDRO CALOMARDE	/9201/22699	0,00	114,70	114,70	0,00	114,70	
12022000005012	6 BOMBILLAS 12 FRIA PARA PZA. TOROS	/3382/22699	0,00	19,17	19,17	0,00	19,17	
12022000005013	MAT. FERRETERÍA (5 LLAVES DE PUNTOS, 3 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS , 3 LLAVEROS ETIQUETA.....) PARA LOS ALFARES DE SAN JULIÁN	/432/22699	0,00	134,12	134,12	0,00	134,12	
12022000005014	MAT. FERRETERÍA (PUNTA POZIDRIV 2 EXAG. 1/4, UNA COPIA LLAVE Y DOS CAJAS TORNILLOS HFP.....) PARA PZA. TOROS(JESÚS SANZ VALENZUELA)	/3381/21900	0,00	16,21	16,21	0,00	16,21	
12022000005015	TÉCNICO DE APOYO EN TEATRO MARÍN PARA EL ESPECTÁCULO JOAQUÍN REYES EL DÍA 14 DE ENERO DE 2022. 5 RECORTES DE LED, 15/28 GRADOS.	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005016	RECEPCIÓN GALARDONADOS DE HONOR DEL CITT EN OBISPADO DÍA	/912/22601	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	12/2/22.							
12022000005017	FUNDAS DE PLASTIFICAR, CINTA DYMO PLÁSTICO, PLASTIFICADORA A 4 CON GUILLOTINA REGALO, PARA SALA DE LECTURA DEL ARRABAL	/333/22699	0,00	83,83	83,83	0,00	83,83	
12022000005018	MAT. PINTURA (3 UD. KILATE BTE. ROJO INTENSO) PARA PZA. TOROS	/3382/22699	0,00	225,25	225,25	0,00	225,25	
12022000005019	LAVAVAJILLAS BALAY 3VS506BP (ESCUELA INFANTIL VILLASPESA)	/3232/215	0,00	449,01	449,01	0,00	449,01	
12022000005020	4000 PULSERAS DE PLÁSTICO AZULES CON CIERRE SEGURIDAD PARA DEPORTES	/341/22609	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12022000005021	(DEL 30 AL 31-05/22) ALOJAMIENTO EN NH MADRID BALBOA - EMMA BUJ Y CONDUCTOR ALCALDÍA (JUNTA GOBIERNO FEMP)	/912/23000	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	
12022000005021	(DEL 30 AL 31-05/22) ALOJAMIENTO EN NH MADRID BALBOA - EMMA BUJ Y CONDUCTOR ALCALDÍA (JUNTA GOBIERNO FEMP)	/912/23020	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	
12022000005022	ENTREVISTA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE TERUEL EN LA EMISORA ESRADIO	/432/22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12022000005023	MAT. PINTURA (RUALAIX STANDARD Y PROPLAST EN PASTA) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	49,67	49,67	0,00	49,67	
12022000005024	MAT. PINTURA (PROCOTEX LISO MATE ALBERO Y PALETINA TRIPLE CB Nº36) PARA PLAZA TOROS. GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	46,86	46,86	0,00	46,86	
12022000005025	INSERCIÓN PÁGP COLOR SUPLEMENTO VAQUILLA/22	/432/22602	0,00	756,25	756,25	0,00	756,25	
12022000005026	PUBLICIDAD EN STREAMING CLUB VOLEIBOL TERUEL. PRIMER TRAMO TEMPORADA 2021 /2022 DE LA SUPE RUGA DE VOLEY MASCULINA -Emisi¿¿n del Spot promociona! :"Ayuntamiento de Teruel" Los partidos se retransmiten en directo a trav¿¿s de los canales oficiales de YouTube de la Federaci¿¿n Es¿¿pa¿¿ola de Voleibol y del Club Voleibol Teruel y el spot se visualiza un m¿¿nimo de 5 veces por partido.	/432/22602	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12022000005027	CAMPAÑA VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL Y OTROS.	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12022000005028	DIAN ZAPATILLA ALTEA ESTAMPADA PICADO. (ESCUELA INFANTIL ARRABAL)	/3232/22104	0,00	52,95	52,95	0,00	52,95	
12022000005029	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN TERUEL TV DE LAS FERIAS Y FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 DEL 1 AL 11 DE JULIO	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000005030	ANUNCIO EN PERÍODICO LEVANTE-EDICIÓN GENERAL- DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROMOCIÓN TURISMO MES DE JUNIO DE 2022, LOS DÍAS 3, 10, 17 Y 24 DE JUNIO DE 2022	/432/22602	0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	2.032,80	
12022000005031	(DEL 22 AL 23-05/22) ALOJAMIENTO EN ELDA DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL PLAY OFF ASCENSO A 1REF. CLUB DEPORTIVO TERUEL. ARANDA, CARLOS.	/912/23000	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	
12022000005032	BARRAS MADERA NAVES PLATEA	/1532/21900	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	
12022000005033	6 CEIPLLOS LATERALES D550 FACTURACIÓN DE REPUESTOS SEGÚN PEDIDO DE VENTA Nº 2022/ PV121/323 ALBARÁN 2625 DE FECHA 12/07/2022	/163/22699	0,00	959,19	959,19	0,00	959,19	
12022000005034	3 CEPILLOS R54010DB Y TRANSPORTE FACTURACIÓN DE REPUESTOS SEGÚN PEDIDO DE VENTA Nº 2022/ PV101/1254 ALBARÁN 2624 DE FECHA 12/07/2022	/163/22699	0,00	1.750,28	1.750,28	0,00	1.750,28	
12022000005035	3 MORTERO M75 GRIS 25 KG CON DESTINO A PZA. DE TOROS GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (E. 742/22)	/3382/22699	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35	
12022000005036	DISEÑO E IMPRESION DIGITAL COLOR DIPLOMAS TAMAÑO A4 SOBRE ESTUCADO MATE DE 350 GR. CONCURSO SLOGAN VAQUILLA 2022	/2312/22699	0,00	42,14	42,14	0,00	42,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)							
12022000005037	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 100 CARTELES SAN JUAN EN LOS ALFARES, TAMAÑO A3, LAMINADOS MATE POR LAS DOS CARAS	/3381/22699	0,00	77,46	77,46	0,00	77,46	
12022000005038	Recibo nº 8400423541 de la póliza nº 552280117620 para el riesgo: SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO - FESTEJO TAURINO TERUEL. CONTRATACIÓN DEL SEGURO PARA LOS FESTEJOS POPULARES DE TORO DE SOGA Y BAGA. FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. Expediente n.° 2335/2022/TE Unidad de FIESTAS (Mapfre)	/3381/22699	0,00	353,66	353,66	0,00	353,66	
12022000005039	ALQUILER: CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 17-06 AL 30-06) OLIVAS ORO, CESAR CAMION GRUA HIDRAULICO ARTICULADO 20 TN C90(PORTE ENTREGA A TERUEL--PZA. PZA EL TORICO) TR138 CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG 4X4 MANITOU MH25-4T (DEL 17-06 AL 30-06) VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 10-06 AL 16-06) VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 17-06 AL 21-06) VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 22-06 AL 24-06) VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 25-06 AL 30-06)	/3381/21900	0,00	2.384,91	2.384,91	0,00	2.384,91	
12022000005040	TRABAJOS CARPINTERÍA METÁLICA (TUBO REDONDO) CONGRESO DEL TORO CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	67,88	67,88	0,00	67,88	
12022000005041	7 SACOS DE ABONO 25 KG 15X15X15 PARA SERV. DEPORTES	/342/21201	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	
12022000005042	2 SACOS DE ABONO CESPED 25KG 30?	/342/21201	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
12022000005043	PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL ANGEL DE TERUEL EN REVISTA "APLAUSOS" 1 PAGINA EN LA REVISTA DE JULIO Y 1 BANNER EN LA WEB	/3381/22602	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12022000005044	SERVICIO CATERING "ALUBIAS" MADRUGADA 11/07/22 EN LA NEVERA PARA SOGA Y BAGA.VAQUILLAS 2022 APROBACIÓN GASTOS PARA MIEMBROS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2280/22)	/3381/22699	0,00	346,50	346,50	0,00	346,50	
12022000005045	ojo!! falta informe de + 2000 € LIBROS: CENTINELA ANTI FRAUDE + LEFEBVRE FIRMA + SUPLEMENTO CENTINELA ANTI FRAUDE	/931/22001	0,00	2.746,70	2.746,70	0,00	2.746,70	
12022000005046	DERECHOS DE AUTOR POR SINFÓNICOS CONCIERTO LÍRICO EL 06-03-22 EN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS	/3341/22609	0,00	262,64	262,64	0,00	262,64	
12022000005047	FILTRO DE ACEITE+ACEITE MOTOR+MANO DE OBRA (MOTO POLICÍA LOCAL)	/130/214	0,00	31,56	31,56	0,00	31,56	
12022000005048	POR LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN EMITIDA DESDE EL 09/07/22 HASTA EL 10/07/22	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000005049	SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS.) PARA SERV. OBRAS	/1532/21900	0,00	83,47	83,47	0,00	83,47	
12022000005050	5 SACO MORTERO SECO M-7.5 SILICEO GRIS (25 KGS.) + 40 LADRILLO CERÁMICO PERFORADO 25X12X5 + 2 TAPA HIDRÁULICA FUNDICIÓN B-125 75X75 (PARA SERV. OBRAS)	/1532/21900	0,00	227,42	227,42	0,00	227,42	
12022000005051	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PINTURA CON DESTINO AL CEMENTERIO DEL B. VILLALBA BAJA	/164/21201	0,00	147,65	147,65	0,00	147,65	
12022000005052	DOS RASTRILLOS CHAPA CON MANGO DE MADERA. MATERIALES Y MANO DE OBRA. CAMPOS DE VOLEY PLAYA.	/342/213	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000005053	PUBLICACIÓN ANUNCIO EN DIARIO DE TERUEL "MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL N. 19" (E. 5131/22) EL 13 DE AGOSTO DE 2022	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000005054	REPARACIÓN CUADRO DE MANIOBRAS EN MOTOR PUERTA AUTOMÁTICA DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS C/ GRANADA	/9201/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005055	40 SACOS ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG PARA DEPORTES. PISTAS DE ATLETISMO	/342/21201	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	
12022000005056	GASTOS UTILIZACIÓN PALACIO CONCIERTOS FERIA DEL ÁNGEL (2,3 y 7 JULIO) LIMPIEZA Y CONSUMO ELECTRICIDAD DE 00:00 am A 6:00 am.	/3381/22699	0,00	713,28	713,28	0,00	713,28	
12022000005057	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	343,64	343,64	0,00	343,64	
12022000005058	TERCER TORNEO DE FUTBOL FEMENINO ANDREA ESTEBAN DE TERUEL. AUTOCAR DE 55 PLAZAS (2605-JTB), SIN RC NI AUTORIZACIÓN DE GASTO.	/341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005059	MAT. FERRETERÍA (6 COPIAS LLAVE, UN SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA, JUNTA SELLADO NEOP 100M (5X20), UNA TENAZA COBRA.....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	244,24	244,24	0,00	244,24	
12022000005060	MAT. FERRETERÍA (VARILLA ROSCADA DIN975, DOS TUERCAS AUTOBLOC M-12, 10 TAMIZ DESA 15 X 85, UN CANDADO LATÓN ARCO LARGO.....) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22699	0,00	93,98	93,98	0,00	93,98	
12022000005061	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL ESPECTÁCULO "CANTAJUEGOS" DÍA 30 DE ABRIL EN EL TEATRO MARÍN	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000005062	ESCOBA MILL-PLÁSTICO CON MANGO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69	
12022000005063	REPARACIÓN VENTANAS Y SUSTITUCIÓN OSCILOBATIENTE 3ª PLANTA CASA CONSISTORIAL ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Obra: Ayuntamiento de Teruel (3ª Planta) Administración Electrónica Encargado por Julio Pérez (Tfno. 608257475)	/9201/21201	0,00	152,76	152,76	0,00	152,76	
12022000005064	DISEÑO Y MAQUETACIÓN CARTEL, IMPRESIÓN 100 CARTELES TAMAÑO DIN A2, E IMPRESIÓN 2000 ENTRADAS (DOS MODELOS CON MATRIZ Y NUMERADAS) "II MEMORIAL PEPE LANZUELA".	/341/22609	0,00	466,36	466,36	0,00	466,36	
12022000005065	BOTONERA DE CONTROL BC18 (18 TECLAS) MÁS G/PORTES TRANSPORTE PARA POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	198,44	198,44	0,00	198,44	
12022000005066	UN INYECTOR PH-CLORO LÍQUIDO Y DOS TUBOS PERISTÁTICOS IDEGIS. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	58,32	58,32	0,00	58,32	
12022000005067	10 CORREAS POLIURETANO+ACERO 16MM MÁS TRANSPORTE. GIMNASIO VIÑAS	/342/21201	0,00	123,42	123,42	0,00	123,42	
12022000005068	MAT. FONTANERÍA (TIRADOR CISTERNA TP5 T/BAJO RECTO-114, CAMPANA COMPLETA MONTADA T.BAJO MOD.DE2, TIRADOR CISTERNA TP4 T/BAJO ELE-114x56, BOQUILLA RIEGO CONEXIÓN RÁPIDA TL, CONJ.BISAGRA ASIENTO MARINA ANT.GALA...) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS (POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO, PISTAS ATLETISMO, PISCINA CLIMATIZADA)	/342/21201	0,00	181,44	181,44	0,00	181,44	
12022000005069	BATERÍA 12V 2.3Ah ENERBAT Y MANO OBRA. ACTUALIZACIÓN MÓDULO RF ANTIGUO PARA COMPATIBILIDAD CON PLAYER. CONSOLA DEL MARCADOR DEL PABELLÓN DE LOS PLANOS	/342/21201	0,00	114,95	114,95	0,00	114,95	
12022000005070	PLATOS DEPORTIVOS PARA COMPETICIÓN DEPORTIVA. TIRADA TROFEO TERUEL. GASTO ÚNICO SIN RC	/341/22609	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12022000005071	VESTUARIO (DOS PANTALONES VERANO, UN POLAR INVIERNO, DOS PANTALONES INVIERNO, DOS POLOS INVIERNO.....) PARA OBRAS (MIGUEL ÁNGEL CASTILLO)	/1532/22104	0,00	562,66	562,66	0,00	562,66	
12022000005072	AMBULANCIA PRUEBA DEPORTIVA SKATE. (SIN RETENCIÓN DE CREDITO)	/341/22609	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	
12022000005073	DOS PLACAS VINÍLICAS-N BLANCA 10*120*60. PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	18,61	18,61	0,00	18,61	
12022000005074	AMBULANCIA Y MÉDICO PARTIDOS BALONCESTO HOMENAJE PEPE LANZUELA. SIN RETENCIÓN DE CRÉDITO.	/341/22609	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12022000005075	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 1 CERTIFICACIÓN LITERAL Y 1 PRESENTACIÓN. E. 3693/22/TE INVESTIGACIÓN TITULARIDAD MUNICIPAL ESPACIOS LIBRES SITUADOS CAMINO ESTACIÓN, 9. REF. CATASTRAL 0677119XK6607F	/9201/22604	0,00	43,63	43,63	0,00	43,63	
12022000005076	CAJA TORNILLOS M10X100 DIN 5931 (100 UNDS) PARA INSTALACIONES	/342/21201	0,00	83,49	83,49	0,00	83,49	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DEPORTIVAS.							
12022000005077	PISCINA CLIMATIZADA MAT. FERRETERÍA (30 COPIAS LLAVE, 1 TACO NYLON SX-6 C/100 70006... FISCHER, 1 BLISTER TORNILLOS ABC, 1 CINTA AISLANTE 20X19....) PARA INSTALACIONES DEPORITVAS.	/342/21201	0,00	271,60	271,60	0,00	271,60	
12022000005078	Piscina Los Planos MAT. FERRETERÍA (20 UD. TOR.ALLEN C/P INOX 7991 5-16, 12 UD. TORNILLOS EXA.931 8.8 ZN 16-160, 12 UD. TUERCAS AUTOB. D/985 ZN 16 MM. Y 12 UD. ARANDELAS PLANAS D/125 ZN 16 MM.) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	45,23	45,23	0,00	45,23	
12022000005079	Pabellón de los planos CARRO DE ALMACENAJE PARA DEPORTES.	/341/22609	0,00	241,99	241,99	0,00	241,99	
12022000005080	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MINDRAY C1A, CABINA ESTANCA ESPECIAL EXTERIORES VERDE, RESUCITADOR PLEGABLE POCKET BVM NEGRO Y KIT DESFIBRILADOR RCP NORMATIVA DGA BOLSA AMARILLA PARA CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.	/9331/22699	0,00	1.654,25	1.654,25	0,00	1.654,25	
12022000005081	MAT. DEPORTIVO. (S. TRANSPORTE R. NEUMÁTICAS 1 PORTERÍA (4 RUEDAS))	/341/22609	0,00	483,94	483,94	0,00	483,94	
12022000005082	OBSERVATORIO DEPORTE PARA MAYORES. PARTICIPACIÓN ESTUDIO DEPORTE PARA MAYORES22. OBTENCIÓN TÍTULO "CIUDAD IMPULSORA DEL DEPORTE PARA MAYORES".	/341/22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12022000005083	ARBITRAJES PARTIDOS MASCULINOS/FEMENINOS ENTRE CASADEMONT ZARAGOZA Y VALENCIA BASKET.	/341/22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000005084	COLOCACIÓN CHAPA ENFRENTE CENTRO SALUD ENSANCHE C/ JERÓNIMO SORIANO	/1532/21900	0,00	125,36	0,00	125,36	0,00	
12022000005085	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. OCTUBRE-DICIEMBRE/22. TU OCIO ALTERNATIVO Y EL DE TOD@S NOSOTR@S. “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	
12022000005086	4 UD. BARDOS 50X30X4 Y 8 UD. BARDOS 70X30X4.	/1532/21900	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	
12022000005087	8 SACOS MONOCAPA REVAT RASPADO BLANCO (25 KGS.) Y UN BOTE RESINA PUENTE UNIÓN (5 LTR.)	/1532/21900	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00	
12022000005088	(OCTUBRE/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000005089	180 TACOS DE 17,5X22 PARA CALCES DE ESCENARIOS	/1532/21900	0,00	233,05	233,05	0,00	0,00	
12022000005090	(OCTUBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000005091	30 SERVICIOS CAMIÓN GRÚA CUNETAS PASEO FERROCARRIL ZONA SUPERMERCADO ALDI (TERUEL).	/171/21900	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
12022000005092	(OCTUBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000005093	IMPRESIONES SRA3 UNA CARA 12 UNIDADES, PLASTIFICACIONES A3 CON IMPRESIÓN Y CHALECOS CON GRABACIONES INFANTILES. JORNADAS PUERTAS ABIERTAS EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	406,95	406,95	0,00	0,00	
12022000005094	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN EL COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	224,46	224,46	0,00	224,46	
12022000005095	DESTINO B. CONCUD: Extintor 6 Kg Polvo ABC 27A-183B CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR	/9201/21201	0,00	140,84	140,84	0,00	140,84	
12022000005096	(PER. 01-02-22 AL 31-01-23) CUOTA MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO B. SAN BLAS	/3231/21202	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	
12022000005097	DESTINO NAVE LIMPIEZA: VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO	/163/21201	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005098	DÍPTICOS Y CHAPAS POLICIALES LAMINADAS, CARPA STAND CON TRASERA Y ESTRUCTURA TODO COLOR, BANDERAS STAND LOGO Y TEXTO POLICÍA LOCAL TODO COLOR. JORNADAS PUERTAS ABIERTAS EDUCACIÓN VIAL (MOVILIDAD URBANA)	/134/22699	0,00	1.895,83	0,00	1.895,83	0,00	
12022000005099	CHALECOS CON GRABACIONES INFANTILES. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EDUCACIÓN VIAL. PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12022000005100	MATERIALES (TRES CEPILLOS BARRER, CUATRO PALOS FREGONA, DOS PULVERIZADORES 1L, DOS PINZAS PLÁSTICO XXL, DOS MOCHOS TIRAS....) PARA PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	75,21	75,21	0,00	75,21	
12022000005102	PARCHES PRECONECTADOS DEFI MINDRAY ADULTO BARRIO TORTAJADA.	/312/22699	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12022000005103	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS B. VALDECEBRO Y B. CONCUD	/9201/21201	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12022000005104	DESTINO PISCINA CLIMATIZADA: Extintor 6 Kg. Polvo ABC Automático Extintor 6 Kg Polvo ABC 27A-183B	/342/21201	0,00	186,58	186,58	0,00	186,58	
12022000005105	SAN BLAS. SUSTITUCIÓN EXTINTOR: Extintor 6 Kg Polvo ABC 27A-183B	/9201/21201	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	
12022000005106	CONTRATO MENOR PARA LA VALORACIÓN ESTIMATIVA DE LAS INDEMNIZACIONES POR EL TRASLADO FORZOSO DE ACTIVIDADES INCOMPATIBLES CON LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN-REVISIÓN DEL PGOU (E. 1800/22).	/1512/22799	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00	18.089,50	
12022000005107	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "MARI POMPAS", EL 08/10/22 EN EL TEATRO MARÍN (E. 6778/22)	/3341/22609	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12022000005108	HA-25/B/20/IIa, MPH FIBER PLUS 48, CARGA CAMIÓN INCOMPLETO Y GESTIÓN RESIDUOS M3. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	716,93	0,00	716,93	0,00	
12022000005109	TERMINAL DECT GIGASET 550 (DOS UNIDADES) PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	119,79	119,79	0,00	119,79	
12022000005110	SUMINISTRO 10 UD. MONITORES PHILIPS 241V8LA 23,8" MM PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	1.282,60	1.282,60	0,00	1.282,60	
12022000005111	(OCTUBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	29.787,56	
12022000005112	(AGOSTO/22) (9 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	2.782,38	2.782,38	0,00	2.782,38	
12022000005113	(SEPTBRE./22) (10 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	665,98	665,98	0,00	665,98	
12022000005114	(OCTBRE./22) (11 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	529,28	529,28	0,00	529,28	
12022000005115	(OCTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO VISITAS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	6.538,94	
12022000005116	(OCTUBRE/22) (37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 789/22)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12022000005117	(14 VISITAS GUIADAS) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO “OFICINA DE TURISMO”.	/432/22799	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000005118	(SEPTBRE./22) (77 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000005119	(OCTUBRE/22) (78 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12022000005120	CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	/9201/22706	0,00	3.004,53	3.004,53	0,00	3.004,53	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION EU" (E. 7059/22)							
12022000005122	(DEL 15 DE AGOSTO AL 30-09/22) (1 DE 8) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA DE PAPEL (E. 627/21)	/9201/22799	0,00	766,44	766,44	0,00	766,44	
12022000005123	CONTRATO MENOR SERVICIOS: "MANTENIMIENTO, RIEGO Y LIMPIEZA POLÍGONO SUR" (E. 3023/22)	/171/21903	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00	15.048,00	
12022000005124	(OCTUBRE/22) (29 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12022000005125	(3º TRIM./22) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/133/21900	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
12022000005126	(OCTUBRE/22) ALQUILER OFICINA 3 (2ºA) Y DESPACHOS 1 Y 2 EN OFICINA 5 (3ºA) SITA EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1 TERUEL. PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000005128	UNA IMPRESORA HP LASER COLOR MFP178NW (Multifunción) PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	359,98	359,98	0,00	359,98	
12022000005129	(OCTUBRE/22) (8 DE 12) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	780,87	
12022000005130	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA, MUSEOGRÁFICA Y ARTÍSTICA DE LA ESCULTURA ALEGÓRICA DE DINOSAURIO PARA LA ROTONDA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE TERUEL EN LA N-234 (E. 3942/22) (PTMO 22 C. RURAL 22)	/432/625	0,00	5.505,50	5.505,50	0,00	5.505,50	
12022000005131	GASTOS GESTIÓN MARI POMPAS DÍA 8 DE OCTUBRE. TEATRO MARÍN.	/3341/22609	0,00	135,28	135,28	0,00	135,28	
12022000005132	(OCTUBRE/22)(37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	13.631,87	13.631,87	0,00	13.631,87	
12022000005133	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL "TROUPERS SWING BAND" EN EL FESTIVAL "JAZZ - TERUEL", EL DÍA 10/09/22, EN LA PLAZA DE LA MARQUESA (E. 6367/22)	/3341/22609	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12022000005134	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 DÍA 14 OCTUBRE "MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 11, 28 Y 33".	/931/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12022000005135	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 14/10/22 - Expte. nº 70/2022/LAC "CENTRO MEDICO, FISIOTERAPIA Y EJERCICIO TERAPEÚTICO"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000005136	MAT. PINTURA (PROCOFER EXPERT BR PLATA, DOS MINIS RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD, UNA CUBETA MINI 15X32 CM NEGRO Y TRES VARILLAS ROD 10-12cm ERGONOMICO) PARA VALLA CUESTA JARDINERA.	/1532/21900	0,00	71,13	71,13	0,00	0,00	
12022000005137	PROCOFER EXPERT SAT NEGRO 0900 PARA VALLA BAJO VIADUCTO.	/1532/21900	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	
12022000005138	MAT. PINTURA (PINCEL C/L REDONDO Nº18 Y KILATE SAT NEGRO 2827) PARA VALLÁS DETRÁS COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/1532/21900	0,00	109,51	109,51	0,00	0,00	
12022000005139	PROCOTER EXPERT SAT NEGRO 0900. PARA VALLAS DETRÁS COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/1532/21900	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	
12022000005140	MAT. PINTURA (COMODÍN BLANCO 1100, LITROCRIL BLANCO=BASE BB 4L, PINTURA PISCINAS CLOROC BLANCO 5K, CARTÓN ONDULADO C3 90X25, PROCOFER EXPERT FOR VERDE OX...) PARA PINTADO INTERIOR LOCAL NEVERA.	/163/21201	0,00	208,07	208,07	0,00	0,00	
12022000005141	MAT. OFICINA (4 CARTUCHOS INKJET HP 301 XL NEGROS, 3 CARTUCHOS INKJET HP 301 XL TRICOLOR, DOS ROT. PERM. LUMOCOLOR S ROJOS Y DOS ROT. PERM. LUMOCOLOR F ROJOS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22000	0,00	525,25	525,25	0,00	0,00	
12022000005142	SUSTITUCIÓN EMERGENCIAS AVERIADAS ESCUELAS BARRIO VALDECEBRO, MATERIALES (EMERGENCIAS LED) Y MANO OBRA. (TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO)	/3231/21202	0,00	238,29	238,29	0,00	238,29	
12022000005143	SUSTITUCIÓN INODORO WC FRONTÓN BARRIO VALDECEBRO, MATERIALES (SIFÓN INODORO VICTORIA) Y MANO OBRA. (TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO)	/342/21202	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005144	(AGOSTO/22) (1 DE 5) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN TERUEL (E. 1973/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" RTGG))	/2312/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000005145	CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACIÓN DE UN MURAL EN LA FACHADA DEL FRONTÓN PINILLA" E. 4518/2022/TE	/342/21201	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00	5.885,00	
12022000005146	(SEPTBRE./22) (2 DE 5) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN TERUEL (E. 1973/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" RTGG))	/2312/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000005147	(OCTBRE./22) (3 DE 5) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN TERUEL (E. 1973/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" RTGG))	/2312/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000005148	(OCTUBRE/22) (1 DE 6) CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL "PROGRAMA BIENESTAR EMOCIONAL PARA JÓVENES 2022" (E. 3968/22)	/3371/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12022000005149	TRANSPORTE 3 TORNEO FÚTBOL FEMENINO ANDREA ESTEBAN TERUEL	/341/22609	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	
12022000005150	REPARAR DESAGÜES ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9331/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12022000005152	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 DÍA 19/10/22 "MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2023"	/931/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12022000005153	HA-25-B-20-IIa. FIBRA ESTRUCTURAL MAPEI FIBRA ST-50. INCREMENTO HORMIGÓN SOLERA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	740,52	0,00	740,52	0,00	
12022000005154	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 17/10/22 - E. 75/2022/LAC "PABELLÓN POLIDEPORTIVO ENEBROS"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12022000005155	CURSO SEMIPRESENCIAL DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POLICÍA LOCAL TERUEL. 60 HORAS LECTIVAS. INICIO 22/6/22 FINALIZACIÓN 20/10/22. 1: TEORÍA (50 HORAS). 2 PRÁCTICA (10H)	/130/22606	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12022000005156	TCS. 50X50X2 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	149,07	149,07	0,00	149,07	
12022000005157	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 8 PAPELERAS DE 130 LITROS (E. 6764/22) (PTO./22: PTMO./22)	/163/625	0,00	4.999,72	4.999,72	0,00	4.999,72	
12022000005158	Recibido 08/09/2022 Analisis agua de baño (piscina,spa..) RD 742/2013 Muestras 22.09.2370-2371	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12022000005159	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR 9000 FOLLETOS DESPLEGABLES TU OCIO ALTERNATIVO OCTUBRE-DICIEMBRE. "PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022" (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	814,89	814,89	0,00	814,89	
12022000005160	MAT. CONSTRUCCIÓN (GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO DIFERENTES TAMAÑOS) PARA OBRAS PLAZA AMANTES.	/1532/21900	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	
12022000005162	(OCTUBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12022000005163	CERT. 3/22 "SEPTIEMBRE/22" OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (JG 24/10/22)	/342/622	0,00	184.325,96	184.325,96	0,00	184.325,96	
12022000005165	COMPLEJO 10-10-17 -SACOS-, ORGANIA REVITASOIL PLUS_ Y SERVICIOS PRESTADOS "CARRETILLA". PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	
12022000005166	REPRESENTACIÓN AYUNTAMIENTO (SR. CONCEJAL CARLOS MÉNDEZ) INAUGURACIÓN AUDITORIO DE CÁMARA ANTÓN GARCÍA ABRIL. AVE MADRID ZARAGOZA MADRID	/912/23100	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	
12022000005167	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "GARBANCITO... CON EL BUEY SOBRE EL TEJADO", EL 29/10/22 EN EL TEATRO MARÍN (E. 6783/22)	/3341/22609	0,00	2.994,75	2.994,75	0,00	2.994,75	
12022000005168	IMPRESIÓN DIGITAL B&N 32 DIBUJOS /LÁMINAS SOBRE VINILO MONOMÉTRICO MONTADO SOBRE PVC DE 3 MM. "LA SOLEDAD DE LOS QUE NO EXISTEN"	/3341/22609	0,00	351,14	351,14	0,00	351,14	
12022000005169	ENTREGA 200 CATÁLOGOS EXPOSICIÓN 48 PÁGINAS TAMAÑO 210X210MM. "LA SOLEDAD DE LOS QUE NO EXISTEN"	/3341/22609	0,00	602,32	602,32	0,00	602,32	
12022000005170	(SEPTBRE./22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO	/171/21900	0,00	370,87	0,00	370,87	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS							
12022000005171	(OCTUBRE/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	
12022000005172	CERT. 4/22 PARTE DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA" (E. 2076/22) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	5.807,46	5.807,46	0,00	5.807,46	
12022000005173	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12022000005174	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. FARDOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, 12 UD. GUANTES LUNA M, 60 UD. BOLSAS BASURA NEGRAS 85X105....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	706,45	706,45	0,00	706,45	
12022000005175	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 1 UD. JABÓN MANOS 5L SNONAS) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	147,97	147,97	0,00	147,97	
12022000005176	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (42 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 45 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	402,17	402,17	0,00	402,17	
12022000005177	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	
12022000005178	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. JABÓN MANOS 5 L SNONAS Y 1 UD. FAIRY GDE) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	16,84	16,84	0,00	16,84	
12022000005179	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 1 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA C. SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	53,91	53,91	0,00	53,91	
12022000005180	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (12 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 5 UD. C/ TOALLITAS "V".....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	270,30	270,30	0,00	270,30	
12022000005181	REVISIÓN BOULDER COLEGIO LAS ANEJAS. (IMBD 11-405-1)	/3231/21201	0,00	627,80	627,80	0,00	627,80	
12022000005182	SERVICIO CAMIÓN GRÚA (3 HORAS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	
12022000005183	REPARACIÓN 2 PLACAS PCB CINTAS DE CORRER INSTALACIÓN DEPORTIVA "LOS PLANOS", MANO OBRA Y MATERIALES.	/342/213	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000005184	CONTRATO MENOR SUMINISTO DE COMPRA DE UN RADAR PORTATL-OFERTA SAIMA 220418 (E. 6368/22) (PTO./22.-C. RURAL/22 + DGA) + (E.	/130/623	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00	18.089,50	
12022000005185	MAT. OFICINA (UN PACK 50 TAPAS ENCUADERNAR, DOS GRAPADORAS TENAZAS HP-435, 24 BOLIS V BALL 05 AZULES.....) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	691,97	691,97	0,00	0,00	
12022000005186	SUMINISTRO ETILÓMETRO SAFIR PARA POLICÍA LOCAL (PTO./22-DGA)	/130/623	0,00	9.364,25	9.364,25	0,00	9.364,25	
12022000005187	SUMINISTRO DE DOS PÓRTATILES CON DESTINO A POLICÍA LOCAL (GEN.CTOS.INGRESO-DGA)	/130/626	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	
12022000005188	MAMPARA MIXTA MADERA-CRISTAL. 16,35 METROS CUADRADOS.COLOR AZUL. MANIVELA Y CERRADURA PUERTA CIEGA (OBRAS DESPACHO VIOGEN) (SUBVENCIÓN DGA)(GEN.CTOS.INGRES.-DGA)+ (TRANSF.AFECTANDO A CTOS. PERSONAL)	/130/625	0,00	2.912,47	2.912,47	0,00	2.912,47	
12022000005189	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENA- RÍO SITUADO EN LOS PLANOS, PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 DE TERUEL	/3381/22699	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40	
12022000005190	MAT. OFICINA (PAPEL COLOR LIDERPAPEL A4 80 G/M2 VERDE PAQUETE DE 100) PARA DEPORTES.	/340/22000	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	
12022000005191	MAT. OFICINA (5 UD. PAPEL NAVIGATOR DIN A4 80 GRS. 500H ULTRA HIGH DEFINITION, 1 UD. PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR DIN A3 80 GRAMOS PAPEL MULIUSO INK JET Y LASERPAQUETE 500 HOJAS....) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22000	0,00	60,46	60,46	0,00	60,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005192	(JULIO Y HASTA 14-08/22) PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA DE PAPEL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	718,56	718,56	0,00	718,56	
12022000005193	(DEL 20/09/22 AL 12/10/22) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA EDIFICIO DESTINADO A CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	2.155,77	2.155,77	0,00	2.155,77	
12022000005194	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	1.992,87	
12022000005195	JUEGOS DUPLICADOS DIN A4, PAPEL CALCO, 2 PLANCHAS IMP. A1 TINTA. SOLICITUD PERMISO-PERSONAL	/9201/22000	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	
12022000005196	SERVICIOS TRANSPORTE CON CAMIÓN Y CON GRÚA (RETIRADA Y COLOCACIÓN DE MACETEROS) PARA FIESTAS VAQUILLAS 2022	/3381/21900	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	1.403,60	
12022000005197	CONTRATO MENOR COLOCACIÓN ESCOLLERA EN PARQUE LOS FUEROS PARA CONTENCIÓN TALUDES (E. 5233/21)	/171/21900	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	
12022000005198	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA. SERV. TRANSPORTE EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA (DPTO. CULTURA), CUMA MONTEAGUDO, CERMA Y ARRIAXA, SL (SERVICIOS GRALES.).....	/9201/22000	0,00	976,01	976,01	0,00	0,00	
12022000005199	(OCTUBRE/22) TRABAJOS EN MUSEO PLAZA TOROS (HORARIOS DE 12 A 14 HORAS = DÍAS 1,2, 8, 9, 15, 16, 22 Y 23. (E. 2502/22)	/3381/22699	0,00	358,16	358,16	0,00	358,16	
12022000005200	ONCE BANCOS, DOS SILLAS Y TRANSPORTE. CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE BANCOS DESTINADOS A RESIDENCIAS DE ANCIANOS DE TERUEL (E.6484/22) (PTO./22: PTMO./22)	/1532/625	0,00	4.798,85	4.798,85	0,00	0,00	
12022000005201	SACO MORTERO RAPIDO PRESTOCEM ECO (25 KG SACO GEOLITE 40 (25 KGS.)	/171/21900	0,00	107,58	107,58	0,00	0,00	
12022000005202	(PER. 01-06-22 A 31-05-23) SUSCRIPCIÓN SERVICIO CONSULTORÍA ADMINISTATIVO. ARANZADI. LICENCIA ARANZADI INSIGNIS	/9201/22001	0,00	6.527,47	6.527,47	0,00	6.527,47	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)							
12022000005203	(SEPTBRE. A NOVBRE./22) (3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12022000005204	PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL FIESTAS DEL ÁNGEL Y PLANES COMPLEMENTARIOS AÑO 2022 (E. 1390/19)	/135/22799	0,00	5.344,12	5.344,12	0,00	5.344,12	
12022000005205	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA. GASTOS ORGANIZACIÓN NOCHE DE ÁNIMAS DÍAS 29/10/22. E. 5879/22.	/3381/22699	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12022000005206	CRONOMETRAJE CARRERA POPULAR MEDIA MARATÓN, DESPLAZAMIENTO, CHIPS DESECHABLES Y DORSALES COLORES. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/341/22609	0,00	994,62	994,62	0,00	0,00	
12022000005207	MAT. PINTURA (PALETINA TRIPLE CB Nº 30, PALETINA TRIPLE CB Nª 36 (CRT), DISOLVENTE UNIVERSAL 5L Y KILATE BTE. NEGRO 2931) PARA PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	107,13	107,13	0,00	107,13	
12022000005208	ALQUILER SALONES MARQUÉS Y VARÓN. FIESTAS (PROTOCOLO)	/912/22601	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
12022000005209	STR41472000390-FS 461 C-EM ES UNA DESBROZADORA NUEVA Y EL RESTO DE LAS FACTURA PIEZAS PARA OTRAS DESBROZADORAS VIEJAS. ST47097035900-Filtro ST41477108116-Protector ST49015009004-Bolsa de filtro ST63757088000-Tapa ST41472000390-FS 461 C-EM ST00008813676-Tijeras de desramar F 200A	/171/213	0,00	1.325,89	1.325,89	0,00	1.325,89	
12022000005210	HM51 REGLA VIBRADORA ELECTRICA 2 MTS ENARCO QZE 2000 (DEL 01-06 AL 01-06) EN BARRIOS RURALES	/1532/21901	0,00	25,29	25,29	0,00	25,29	
12022000005211	OJOOO!!! FALTA INFORME DE + 2000 €.- TERMPORADA 2022.- SERVICIOS INFORMÁTICOS EN LAS TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS SERVICIOS INFORMATICOS EN LAS TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS	/3382/22699	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
12022000005212	REVISIÓN ALERE/SOTOXA (ANALIZADOR DE DROGAS)	/132/213	0,00	532,40	532,40	0,00	532,40	
12022000005213	SUMINISTRO MEZCLA DE HORMIGÓN CON DESTINO AL BARRIO DE CONCUD	/1532/21901	0,00	79,01	79,01	0,00	79,01	
12022000005214	ARENA CABLES ESCORIHUELA TERUEL OBRA: PLAZA DE TOROS PROPUESTA DE GASTO PARA REAPERTURA DE LA PLAZA DE TOROS EN EL AÑO 2022 (E. 608/22)	/3382/21201	0,00	74,06	74,06	0,00	74,06	
12022000005215	REPARACIÓN MAQUINARIA.- GASOLINA DEPOSITO ACEITE 4T 15W-40 1L HONDA COMPROBAR REGLAJE VALVULAS ARRANCAR Y COMPROBAR HORAS MANO DE OBRA MEDIANA REDUCIDA AVISAR: EL FALLO PODRIA HABER VENIDO POR FALTA DE GASOLINA O NIVEL BAJO DE ACEITE.	/1532/213	0,00	63,59	63,59	0,00	63,59	
12022000005216	SACO MORTERO RAPIDO PRESTOCEM ECO (25 KGS.) + M² TERRAZO ABUJARDADO ROJO 40X40X4 PARA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	
12022000005217	(MES AGOSTO/22) INSERCIÓN PUBLICIDAD EN LA REVISTA VERDETERUEL NÚMERO 58	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000005218	ACONDICIONAMIENTO ENTORNO DEL REBOLLO GORDO (BARROS RURALES)	/1722/22699	0,00	718,74	718,74	0,00	718,74	
12022000005219	PRESTACIÓN SERVICIOS CON PLATAFORMA ELEVFADORA 16 MTS. SOBRE CAMIÓN PARA GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL	/171/21900	0,00	209,09	209,09	0,00	209,09	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(PARQUES Y JARDINES)							
12022000005220	PA127 PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA GASOIL 12 MTS GENIE GS 3369 RT (DEL 25-07 AL 27-07) HERRERO SIMON, JAVIER + CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C71 (PORTE ENTREGA A ALDEHUELA) + SUPLIDOS+ GESTION RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL -MINGUEZ SORIANO, ANGEL- + CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C59 (PORTE RECOGIDA A ALDEHUELA)	/171/21901	0,00	451,09	451,09	0,00	451,09	
12022000005221	CASETA BEBIDA DE TERDIBE EN PZA. DOMINGO GASCÓN "BARRA SIN ALCOHOL" EN FIESTAS ÁNGEL 2022 GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000005222	VALLAS PEATONALES + JAULA PORTÁTIL (COLEGIO ENSANCHE)	/2311/21201	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	
12022000005223	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 01-07 AL 15-07), SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS, CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 PORTE RECOGIDA A TERUEL--RETÉN POLICÍA).... VAQUILLAS 2022.	/3381/21900	0,00	2.236,69	2.236,69	0,00	2.236,69	
12022000005224	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS	/3231/21201	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90	
12022000005225	SERVICIOS PRESTADOS CON AUXILIAR DE SERVICIOS, EL 09-07-2022, EN LAS FIESTAS DE LA VAQUILLA 2022	/3381/22699	0,00	137,58	137,58	0,00	137,58	
12022000005226	DESTINO AYUNTAMIENTO DEL B. VALDECEBRO CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR Extintor 9 Kg Polvo ABC Extintor 5 Kg Co2	/9201/21201	0,00	215,62	215,62	0,00	215,62	
12022000005227	OJO!!! OBLIGATORIO INFORME DE + 2000 €, SIN IVA SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA 455 PAPEL XEROX A4 80 GR/M2 5 PAPEL DIN A-3 80grs. MAESTRO STANDARD MONDI 10000001 PEDIDO POR: Esther García Martín Jefa de Conserjes	/9201/22000	0,00	2.719,05	2.719,05	0,00	0,00	
12022000005228	GEOGRAFÍA POÉTICA. II CICLO DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN BARRIOS PEDÁNEOS DE TERUEL. PUNTOS GEOLOCALIZADOS EN LUGARES INTERVENIDOS. DIBÓN DIMENSIONES 375x225mm ROTULADO EN VINILO IMPRESIÓN LAMINADO EN MATE.	/171/21901	0,00	197,47	197,47	0,00	197,47	
12022000005229	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N. VARIEDADES AMYTHOLOGY 09/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2750.00 Nº DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	212,13	212,13	0,00	212,13	
12022000005230	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N .VARIEDADES TROUPERS BAND SWING 10/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1350.00 Nº DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	104,13	104,13	0,00	104,13	
12022000005231	(EJERCICIO 2022) DERRAMA DE 10 PARCELAS SITAS EN URBANIZACIÓN VALDELOBOS (5, 14, 16, 30, 37, 56, 74, 77, 88 Y 89)	/1511/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12022000005232	UN RATÓN LOGITECH M190 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	11,89	11,89	0,00	11,89	
12022000005233	POR FAVOR, INDICAR A QUÉ INSTALACIÓN DEPORTIVA HAN IDO LOS DOS EMPALMES. Piscina Climatizada DOS EMPALMES RÁPIDOS 19-26 TL GRANEL.	/342/21201	0,00	3,94	3,94	0,00	3,94	
12022000005234	POR FAVOR, INDICAR A QUÉ INST. DEPORTIVA HA IDO ESTE MATERIAL. Piscina Climatizada MAT. FONTANERÍA (UN COLLARÍN PVC 63-3/4" Y UNA REDUCCIÓN LATÓN 3/4-1/2")	/342/21201	0,00	5,53	5,53	0,00	5,53	
12022000005235	REPARACIÓN DE CLORADOR AUTOMÁTICO PISCINAS MUNICIPALES	/342/213	0,00	112,77	112,77	0,00	112,77	
12022000005236	POR FAVOR, INDICAR SI PERTENECE A ALGÚN RC/A...	/341/22609	0,00	170,76	170,76	0,00	170,76	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	no pertenece a rc/a MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DÍPTICOS "CAMINA POR TU SALUD". TAMAÑO A4 ABIERTO, CERRADO A5. (500 UNIDADES)							
12022000005237	POR FAVOR, INDICAR A QUÉ INST. DEPORTIVA HA IDO ESTE MATERIAL. Gimnasio Pabellon Viñas MATERIALES (4.5 CORREAS POLIURETANO+ACERO 16MM, 32 CUERDAS NEGRAS/ROJAS TRENZADAS 8MM, UN PASADOR ELÁSTICO 10X50 1481 ZN....). INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	341,22	341,22	0,00	341,22	
12022000005238	POR FAVOR INDICAR A QUÉ DEPARTAMENTO HA IDO ESTE MATERIAL. TCS. 20X20X1,5 Y 3 P/ 2000 PARA DEPORTES. campo luis milla	/342/21201	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97	
12022000005239	(RESTO) CONTRATO MENOR SERVICIOS REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA, ESTUDIO BÁSICO S. Y SALUD, DIRECC. OBRA Y COORD. S. Y SALUD OBRAS "ACONDICIONAMIENTO ENTORNO DE PISTA POLIDEPORTIVA Y FRONTÓN MUNICIPAL DEL B. CAUDÉ" IR/22.- (E. 1/21 M.C. "GEN.CTOS. INGR."-DPT-POS/21) (E. 3763/21)	/342/632	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12022000005240	PRESTACIÓN SERVICIO AMBULACIA NO ASISTENCIAL PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEI PLAYA CELEBRADO EN TERUEL DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2022	/341/22609	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50	
12022000005241	Campeonato de España de Voley Playa Gastos Arbitrajes CEVP Infantil Masculino Gastos Arbitrajes CEVP Infantil Femenino Gastos Delegado Fed. CEVP Infantil Masc. y Fem.	/341/22609	0,00	5.728,23	5.728,23	0,00	5.728,23	
12022000005242	Campeonato de España de Voley Playa Canon por organización de CEVP Infantil Masculino Canon por organización de CEVP Infantil Femenino Medallas CEVP Infantil Masculino Medallas CEVP Infantil Femenino : “Propuesta de gasto para la realización de la actividad "Campeonato de España de voley playa infantil masculino y femenino" a celebrar en Teruel del 19 al 24 de julio” Expediente n.º 5182/2022/TE (E. 4/22 M.C. "CTOS. EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS" CON REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDACIÓN 202	/341/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12022000005243	MANUTENCION COORDINADORES Y ARBITROS. CAMPEONATO DE ESPAÑA VOLEY PLAYA : “Propuesta de gasto para la realización de la actividad "Campeonato de España de voley playa infantil masculino y femenino" a celebrar en Teruel del 19 al 24 de julio” Expediente n.º 5182/2022/TE (E. 4/22 M.C. "CTOS. EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS" CON REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDACIÓN 2021)	/341/22609	0,00	1.038,46	1.038,46	0,00	1.038,46	
12022000005244	1 HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL SANTIAGO CAIRNS, JON + 1 HABITACIÓN DOBLE : “Propuesta de gasto para la realización de la actividad "Campeonato de España de voley playa infantil masculino y femenino" a celebrar en Teruel del 19 al 24 de julio” Expediente n.º 5182/2022/TE (E. 4/22 M.C. "CTOS. EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS" CON REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDACIÓN 2021)	/341/22609	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	
12022000005245	CONTRATO MENOR PROMOCIÓN CIUDAD DE TERUEL, MEDIANTE AUDIOVISUAL, PARA CANDIDATURA TERUEL SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA.” E. 7957/2022/TE. ALCALDÍA.	/912/22699	0,00	4.725,05	4.725,05	0,00	4.725,05	
12022000005246	(SETPBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.253,94	3.253,94	0,00	3.253,94	
12022000005247	(OCTUBRE/22) (4 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.323,17	3.323,17	0,00	3.323,17	
12022000005248	(SEPTBRE./22) (3 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.511,94	2.511,94	0,00	2.511,94	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005249	(OCTUBRE/22) (4 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.577,03	2.577,03	0,00	2.577,03	
12022000005250	TÉCNICO APOYO PARA TEATRO MARÍN DÍAS 3 Y 5 DE FEBRERO/22, OBRA "EL VIEJO Y EL MAR" GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12022000005251	DERECHOS AUTOR SINFÓNICOS CONCIERTO DE SANTA EMERENCIANA EL 30-06-22 APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD "CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA", EL DÍA 30 DE JUNIO, EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA (E. 5177/22)	/3341/22609	0,00	174,72	174,72	0,00	174,72	
12022000005252	DISEÑO E IMPRESIÓN DE 10.000 DÍPTICOS 150X210 MM SOBRE ESTUCADO BRILLO DE 135 GM. CAMPAÑA VERANO 2022 AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22	/3371/22699	0,00	790,32	790,32	0,00	790,32	
12022000005253	ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA CIRC PISTOLET CON SU ESPECTÁCULO "QUIZÁS NO HAY FINAL" EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022 AL ANFITEATRO DEL PARQUE DE LOS FUEROS. CONTRATO MENOR PARA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO "QUIZÁS NO HAY FINAL" EN ANFITEATRO PARQUE LOS FUEROS-RICARDO ECED DENTRO DEL CICLO ESTIVAL "LA HUELLA" (E. 3721/22)	/3341/22609	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12022000005254	CONGRESO TORO DE CUERDA COLOCACION DE SIRGA DE 6mm CON TENSORES Y PRESILLAS PARA 50 SOGAS ABRA ABRAZADERA DE 10mm PARA FUENTE Y COLOCACION LONAS EN MEDIDAS 1000*700 CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	3.598,85	3.598,85	0,00	3.598,85	
12022000005255	CONGRESO TORO DE CUERDA REALIZAR TRABAJOS DE TRANSPORTE (VALLAS, GRUA, CASETA) Doc. Previo CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12022000005256	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN TEATRO QUERELLA DE LOPE Y LAS MUJERES EL 11-03-22 (CALEMA PRODUCCIONES) GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	67,32	67,32	0,00	67,32	
12022000005257	TARJETAS REGALO JURADO CERTAMEN POESIA GASTO Y CONVOCATORIA LXI CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESIA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL” Expediente n.° 403/2022/TE	/3381/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000005258	GASTOS PRODUCCION CHARLY RODRIGUEZ (ALOJAMIENTO, DIETAS Y VIAJE)GASTOS PRODUCCION HENRY MENDEZ (ALOJAMIENTO, DIETAS, VIAJE)GASTOS PRODUCCION DR BELLIDO (ALOJAMIENTO, DIETAS, VIAJE)GASTOS PRODUCCION BRIAN CROSS(ALOJAMIENTO, DIETAS, VIAJE)GASTOS PRODUCCION FONSI NIETO(ALOJAMIENTO, DIETAS, VIAJE)GASTOS INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA CONCIERTO DE DJs DEL DÍA 1 DE JULIO -FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2543/22	/3381/22699	0,00	3.315,40	3.315,40	0,00	3.315,40	
12022000005259	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , CINE 19/07/2022 PINOCHO; LOS ALFARES RAMBLA DEL CHEPA ,VARIEDADES ESPACIOS EMBLEMÁTICOS 20/07/2022 ; AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº ,CINE 26/07/2022 GARCIA Y GARCIA Y PLAZA DEL SEMINARIO PEREZ PRADO 2, VARIEDADES LUGH 03/08/2022...GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS	/3341/22609	0,00	1.148,48	1.148,48	0,00	1.148,48	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO							
12022000005260	SONORIZACIÓN INFANTIL BARRIO "EL CARMEN". APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)	/3381/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000005261	DERECHOS AUTOR: TEATRO MARÍN SAN JUAN 2. VARIEDADES CONCIERTO LUCIOPERCAS 19/03/2022 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 5412.00 GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	556,62	556,62	0,00	556,62	
12022000005262	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N ,. VARIEDADES MOBY DIXIE 10/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2200.00 Nº DE ACTOS 1 GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	169,70	169,70	0,00	169,70	
12022000005263	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N .VARIEDADES INDIGO JAZZ 08/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2396.68 Nº DE ACTOS 1 GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	184,88	184,88	0,00	184,88	
12022000005264	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA GLORIETA S/N. REPRESENTACIÓN 03/09/2022 LA FERIA DE LOS IMPOSIBLES - ISMAEL CIVIAC LORDAN - - - CIVI CIVIAC PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 60.00 - DERECHOS 0.00 % PLAZA LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N. VARIEDADES EL MANTEL DE NOA 02/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1500.00 Nº DE ACTOS 1 PLAZA LA GLORIETA GLORIETA S/N . REPRESENTACIÓN 04/09/2022 TÍTERES DE CACHIPORRA. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTUR	/3341/22609	0,00	302,92	302,92	0,00	302,92	
12022000005265	ALQUILER DE PIANO YAMAHA SX3 CONCIERTO MANUEL CARRASCO EL 30/08/2022 EN EL TEATRO MARÍN Doc. Previo GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12022000005266	120 ASPERSORES K-RAIN SUPERPRO 3/4 RIEGO PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	1.727,88	0,00	1.727,88	0,00	
12022000005267	200 ML TUBO GOTEO 3/8 16 2,5BAR MARRÓN RIEGO PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
12022000005268	10 SOLENOIDES 24 VAC 50HZ RIEGO PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	135,04	135,04	0,00	0,00	
12022000005269	5 SOLENOIDES 24V AC PARA DV-100 RAINBIRD RIEGO PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	80,76	80,76	0,00	0,00	
12022000005270	COLOCACIÓN NUEVAS RUEDAS ARENERO (QUITANDO ANTERIORES) PATIO INTERIOR COLEGIO ENSANCHE.	/3231/21201	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000005271	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL LOCAL SITO EN PLAZA AMANTES, 6, DESTINADO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA (E. 6370/22)	/1524/21201	0,00	11.589,46	11.589,46	0,00	11.589,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005272	CONTRATO MENOR SERVICIO PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE TERUEL EN LOS PROGRAMAS DE RADIO DE "LA TARDE CON PILAR CISNEROS" Y "MEDIODÍA CON PILAR GARCÍA MUÑIZ" (E. 4582/22)	/432/22602	0,00	11.979,00	11.979,00	0,00	11.979,00	
12022000005273	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELLANTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN LOS PLANOS (E. 7101/22)	/342/632	0,00	10.478,60	10.478,60	0,00	10.478,60	
12022000005274	DOS LUMOCOLOR PUNTA M NEGRO 1u, DOS CINTAS EMBALAR PVC "APLI" TRANSP. 48x66, UNA TIZA LÍQUIDA P.REDONDA 5,5mm BLANCA, UNA TIZA LÍQUIDA P.REDONDA 5,5mm COLORES 5un, UN ROT.GIOTTO TURBO MAXI 18col, UNA TÉMPERA JOVI AMARILLO 1000ml UNIDAD..... PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	449,64	449,64	0,00	449,64	
12022000005275	TAMBOR OCEAN PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO SAN BLAS	/3232/22699	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	
12022000005276	MAT. LIBRERÍA (LÁPIZ STAEDTLER NORIS, LÁPIZ JUNIOR HB C/ 12U, GOMA BORRAR MILAN-430 30U, 4 CORRECTORES TOMBOW-MONO, 4 CORRECTORES CINTA CLUB 12MTS UNIDAD, PAPEL EMBALAR 1X50 M BLANCO SADIPAL....) PARA DISTINTAS ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL ARRABAL.	/3232/22699	0,00	453,06	453,06	0,00	453,06	
12022000005277	UNA TRONA BEBÉ SPOON SKU2080 Y UNA TRONA SIN RUEDAS PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL.	/3232/215	0,00	98,24	98,24	0,00	98,24	
12022000005278	SUSCRIPCIÓN TARIFA DIARIO DE TERUEL. (PER. 28/10/2022 - 31/12/2022) Bº VALDECEBRO.	/9201/22001	0,00	68,39	68,39	0,00	68,39	
12022000005279	6 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00	
12022000005280	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., 5 UD. BALDOSÍN CATALÁN 14*28*1 - PIEZA, 1 UD. ARQUETA DÚCTIL 50*50 12 TN HCA WEB....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	89,27	89,27	0,00	0,00	
12022000005281	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRICULA 9789-CBJ DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	135,74	135,74	0,00	135,74	
12022000005282	4 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000005284	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., 13 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG Y 1 UD. SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T.) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	123,36	123,36	0,00	0,00	
12022000005286	LIMPIEZA TRAJE MODERNISTA SRA. ALCALDESA (FALDA GRIS, CAMISA TONO MARFIL BLONDA, CAMISA PIQUÉ BLANCO ROTO.....) ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	
12022000005287	9 CONTENEDORES ESCOMBRO, 4 CONTENEDORES ARENA Y 1 CONTENEDOR PLANCHE. OBRAS.	/1532/21900	0,00	643,72	643,72	0,00	0,00	
12022000005288	DOS CONTENEDORES RESIDUOS CAUDÉ, UN CONTENEDOR RESIDUOS CONCUD Y UN CONTENEDOR RESIDUOS VALDECEBRO. OBRAS BARRIOS RURALES.	/1532/21901	0,00	208,12	208,12	0,00	0,00	
12022000005289	15 CONTENEDORES RESIDUOS, 27 HORAS MÁQUINAS Y 12 HORAS CAMIÓN GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	
12022000005290	FORMACIÓN ESCALADA. PROYECCIÓN PELÍCULA Y CHARLA JORNADAS MENDI TOUR.	/3341/22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000005291	SONORIZACIÓN Y PROYECCIÓN PRESENTACIÓN FERIA TAURINA 2022 FIESTAS DEL ÁNGEL TERUEL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	532,40	532,40	0,00	0,00	
12022000005292	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 DÍA 28 OCTUBRE. E. 55/2020/PLANURB "POLÍGONO RESIDENCIAL SUR"	/1511/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	0,00	
12022000005293	5 FIGURAS FUNKO. APROBACIÓN GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022", DE ABRIL A DICIEMBRE. (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	
12022000005294	DOS CARTUCHOS HP 350 Y UN TONER HP 26X PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	284,99	284,99	0,00	284,99	
12022000005296	DOS LLAVES SENCILLAS Y CINCO LLAVES PLÁSTICO PARA ADMÓN. GRAL.	/9201/22699	0,00	34,05	34,05	0,00	34,05	
12022000005297	CERT. 1/22 OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL B. CAUDÉ" (E. 7688/22.- EXPTE. FACTURAS)	/164/632	0,00	22.475,28	22.475,28	0,00	22.475,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CAUDÉ" (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG) (E. 3280/22.- EXPTE. OBRAS)							
12022000005298	CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO 3466BXP DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	416,89	416,89	0,00	416,89	
12022000005299	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. OBRAS 4122DKC (E. 162/22)	/1532/214	0,00	163,64	163,64	0,00	163,64	
12022000005300	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. OBRAS 4122DKC (E. 162/22)	/1532/214	0,00	284,11	284,11	0,00	284,11	
12022000005301	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 5740HBH (E. 162/22)	/163/214	0,00	109,68	109,68	0,00	109,68	
12022000005302	CUOTA MIEMBRO BENEFICIARIO FESTIFALK/22. CONTRATO MENOR ACTUACIÓN TERUEL CIRCUITO FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLORE (FESTIFALK) AGRUPACIÓN "AMAZONÍA" DE BRASIL.	/3341/22609	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
12022000005303	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 5740HBH (E. 162/22)	/163/214	0,00	105,01	105,01	0,00	105,01	
12022000005304	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 5418KTY (E. 162/22)	/163/214	0,00	180,45	180,45	0,00	180,45	
12022000005305	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9314BSF(E. 162/22)	/165/214	0,00	346,83	346,83	0,00	346,83	
12022000005308	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO 4593LLF DEL SER. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	714,42	714,42	0,00	714,42	
12022000005309	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO 0274HHB DEL SER. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	508,85	508,85	0,00	508,85	
12022000005310	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO SERV. OBRAS, MATRÍCULA 5433BJF (E. 162/22)	/1532/214	0,00	688,79	688,79	0,00	688,79	
12022000005311	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO SERV. ALCALDÍA, MATRÍCULA 1866FZW (E. 162/22)	/912/214	0,00	606,67	606,67	0,00	606,67	
12022000005312	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO ASDSCRITO AL SERV. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9314BSF (E. 162/22)	/165/214	0,00	394,87	394,87	0,00	394,87	
12022000005313	M² SINTESIS BLANCO BRILLO 31X60 SALONI PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66	
12022000005314	M² BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS BLANCA 33X33 PARA OBRAS CALLE DALIA	/1532/21900	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	
12022000005316	UNA PLANTA VARIADA, CUATRO ILEXS BLUE ÁNGEL, UNA ARECA Y UNA DRACENA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	275,77	275,77	0,00	0,00	
12022000005317	CONTRATO MENOR "ARREGLO BARREDORA CITY CAT" (E. 6391/22)	/163/214	0,00	5.586,64	5.586,64	0,00	5.586,64	
12022000005318	12 CABEZALES NYLON 4 LINEAS (+45cc) SKANA Y 12 REPUESTOS BOBINA INTERIOR CABEZAL NYLON 4 HILOS 1602150 PARA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	484,42	484,42	0,00	0,00	
12022000005319	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL. OBRAS: CALLE FRANCIA TERUEL.	/1532/21900	0,00	41,90	41,90	0,00	0,00	
12022000005320	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL	/164/21201	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12022000005321	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS	/171/21900	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12022000005322	TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. LIMPIEZA: RACOR MACHO MACHO Y LOCTIT TEFLON HILO DEL SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	20,03	20,03	0,00	20,03	
12022000005323	17 SERVICIOS CONTENDORES CADENAS INERTES DIVERSOS BARRIOS (SAN BLAS, CAUDÉ, VILLALBA BAJA Y CONCUD).	/163/22699	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00	
12022000005324	TASAS ITV VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO ALS ERV. LIMPIEZA VIARIA TE4482I E. 162/22)	/163/214	0,00	52,72	52,72	0,00	52,72	
12022000005325	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. E1285DJF DEL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	90,94	90,94	0,00	90,94	
12022000005326	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA PARA SERV. ALUMBRADO (4 UD.	/165/21900	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CONTERAS CUADRADAS INTERIORES ESTRIADAS 15-50X50, 1 UD. SILICONA CARTUCHO TRASLUC K 86 61812, 1 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL LATA - ICOPRESA - 5 L, 1 UD. SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA.....)							
12022000005327	MANIPULACIÓN CORTACÉSPED YAMAHA, CABLE 3.5 M / 2MM, BARRA ANGULAR ESTANTERÍA GRIS AR-35 JOMASI 2 M Y 3 UD. SELLADORES ADH PU PURFORM BEIGE 11 FC SIKA 300 CM3 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	
12022000005328	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE-4026H (E. 162/22)	/163/214	0,00	142,26	142,26	0,00	142,26	
12022000005329	COLOQUIO EN II JORNADA GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS PEDÁNEOS DE TERUEL. (E. 4/22 MC "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	330,19	330,19	0,00	330,19	
12022000005331	DIVERSAS REPARACIONES CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN. REPASO BILLAR, AJUSTE FUTBOLINES/INSTALACIÓN CIERRES, INSTALACIÓN ENCHUFES ZONA GAMER,.....	/3372/21201	0,00	2.893,56	2.893,56	0,00	2.893,56	
12022000005332	SUSTITUCIÓN MUELLE PUERTA Y REPARACIÓN CISTERNA PRIMERA PLANTA CENTRO SOCIAL ARRABAL, MATERIALES (MUELLE) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA.	/9331/21201	0,00	261,97	261,97	0,00	261,97	
12022000005333	REPARACIONES TEATRO MARÍN (INSTALACIÓN LUMINARA PASO ESCENARIO, CONMUTACIÓN MESA CONTROL LUCES PÚBLICO....) MATERIALES (BOMBILLAS E14, PORTALÁMPARAS SUPERFICIE.....) Y MANO OBRA. TJO. ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/333/21201	0,00	860,89	860,89	0,00	860,89	
12022000005335	(OCTUBRE/22) (37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	15.104,44	15.104,44	0,00	15.104,44	
12022000005336	DOS ADAPTADORES SCHUKO, OCHO ADAPTADORES 3 TOMAS Y CUATRO TOPES RETENEDOR. “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	
12022000005337	(OJO!!! PROVISIÓN FONDOS!!) HONORARIOS PROCURADORES INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN AUTOS DE RECURSO DE CASACIÓN UNIFICACIÓN DE DOCTRINA N. 2041/2021 DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA 4ª FRENTE A Dª MARÍA ÁNGELES PERIBAÑEZ MAÍCAS, DON RICARDO AÑÓN LÓPEZ, DOÑA VICTORIA BLASCO DEBÓN Y DOÑA CRISTINA ALEGRE RODRÍGUEZ.	/9201/22604	0,00	990,26	990,26	0,00	0,00	
12022000005338	TRABAJOS CAMIÓN SERV. LIMPIEZA VIARIA 1285DJF (HEMBRA LOCA 3/4 BSP G-12 TTC Y REPARACIÓN EXTREMO DE MANGUERA M/O)	/163/214	0,00	39,08	39,08	0,00	39,08	
12022000005339	ALQUILER VALLAP01 VALLA PEATONAL 2,5 M (DEL 01-10 AL 31-10), VALLAM01 VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-10 AL 31-10) Y VALLAM02 BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-10 AL 31-10) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	439,62	439,62	0,00	0,00	
12022000005340	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN DESBROZADORA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	132,88	132,88	0,00	0,00	
12022000005342	REPARACIÓN SOPLADORES SERV. JARDINES	/171/213	0,00	1.231,15	0,00	1.231,15	0,00	
12022000005343	REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. JARDINES, KM 131 R SISTEMA COMBINADO KM 131 R	/171/213	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	
12022000005344	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA (TACO NYLON SX-6 C/100 70006... FISCHER, UNA CAJA 200 TORNILLOS HFP 4 X35, DOS COPIAS LLAVE, UN SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA, UN SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	
12022000005345	DOS PERCHAS MASTER ADHESIVAS PLÁSTICO B5203-OH Y UNA PERCHA MASTER ADHESIVA PLÁSTICO B5203-OH PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98	
12022000005346	UN ENROLLACABLE 4T 25MT D SEGUR PT0034 PROFER TOP 3X1,5 MM, UN PROYECTOR LED C TRÍPODE 3 M CABLE 1X50W 6000K HEPOLUZ 49677 Y UNA BASE CON MANDO A DISTANCIA PARA POLICÍA LOCAL.	/132/213	0,00	0,00	132,60	-132,60	0,00	
12022000005346	UN ENROLLACABLE 4T 25MT D SEGUR PT0034 PROFER TOP 3X1,5 MM, UN PROYECTOR LED C TRÍPODE 3 M CABLE 1X50W 6000K HEPOLUZ	/132/22699	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	49677 Y UNA BASE CON MANDO A DISTANCIA PARA POLICÍA LOCAL.							
12022000005347	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA (UN CUELGA FÁCIL 1y 3 CLAVOS BRINOX 5063-OH/B5065-0H, 10 PILAS ALCALINAS 6LR61 4922121411 VARTA, UNA PALA ALUMINIO M/FIBRA VIDRIO ANILLA.....) PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	85,85	85,85	0,00	0,00	
12022000005348	SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA (MOSQUETÓN BOMBERO C/SEGURO ZN MBS108 DAMESA 8X80 MM, MOSQUETÓN BOMBERO DIN5299 ZN MBC106 DAMESA 6X60 MM, DOS MOSQUETONES BOMBERO DIN5299 ZN MBC105 DAMESA 5X50 MM Y UNA CINTA DB CARA 507619 CEYS 1,5 MX19MM) PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	8,81	8,81	0,00	8,81	
12022000005349	MATERIAL FERRETERÍA (NF - CUERDA Y T - TRABAJO) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00	
12022000005350	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. PARQUE LA ESTRELLA ARENA 0/6 TRITURADA ZANJAS PLATEA	/171/21900	0,00	54,85	54,85	0,00	0,00	
12022000005351	SUMINISTRO PLANTA PLATEA. PARQUES Y JARDINES (LIFE) ZAHORRA MONTERA 0/20 PLATEA	/171/21900	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	
12022000005352	DISEÑO Y FACILITACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO "MESA DE ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL." PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	/924/22699	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12022000005353	(MARQUINARIA) CEPSA MOTO 2T PARA PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	
12022000005354	REVISION 1 AÑO KIA STONIC 4528LSP (VEHÍCULO SERV . OBRAS)	/1532/214	0,00	136,35	136,35	0,00	136,35	
12022000005355	REVISION 1 AÑO KIA STONIC 4871LSP (VEHÍCULO SERV . OBRAS)	/1532/214	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	
12022000005356	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COLEGIO ANEJAS (CISTERNAS COLEGIO)	/3231/21201	0,00	371,08	371,08	0,00	371,08	
12022000005357	PLACA ASCENSOR LADERAS SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	1.487,88	1.487,88	0,00	1.487,88	
12022000005358	(ASCENSOR) LÍNEA TELEFONICA ANEJAS	/3231/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005359	DOS RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS Y CEMENTERIO BARRIO CAUDÉ.	/164/21201	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	
12022000005360	GUARDIA FIN DE SEMANA MEDIEVALES ASCENSOR LADERAS SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000005361	SALIDA FESTIVOS ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005362	SALIDA TORMENTA ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005363	6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA (PARQUE LOS FUEROS Y PARQUE COMANDANTE AGUADO).	/171/21900	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	
12022000005364	SUSTITUIR GUIADERAS ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	379,21	379,21	0,00	379,21	
12022000005365	SALIDA ACTO VANDÁLICO ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005366	SALIDA NOCTURNA CAUSA AJENA ASCENSOR B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005367	9 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. PUNTO LIMPIO VILLASPESA. 2.5 HORAS SERVICIO ALQUILER MÁQUINA 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	951,50	951,50	0,00	951,50	
12022000005368	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. LOS PLANOS. 7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. 7 HORAS SERVICIO ALQUILER MÁQUINA. CUESTA CARRAJETE/LOS PLANOS.	/163/22699	0,00	1.708,30	0,00	1.708,30	0,00	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005371	(JULIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005372	(AGOSTO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000005374	TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR B. SAN JULIÁN (SUSTITUIR PRS LADERAS)	/4591/21201	0,00	189,61	189,61	0,00	189,61	
12022000005375	TRABAJOS ASCENSOR LÍNEA AYTO	/9201/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005376	TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR ÓVALO FILTRACIONES	/4591/21201	0,00	1.945,85	1.945,85	0,00	1.945,85	
12022000005377	SUSTITUCIÓN CORREA FRENO ASCENSOR CENTRO SOCIAL ARRABAL	/9331/21201	0,00	128,74	128,74	0,00	128,74	
12022000005378	SUSTITUIR ROZADERAS ASCENSOR COLEGIO ENSANCHE	/3231/21201	0,00	272,88	272,88	0,00	272,88	
12022000005379	LÍNEA ASCENSOR COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005380	GUARDIA MEDIEVALES ASCENSOR DEL ÓVALO	/4591/21201	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12022000005381	TRABAJOS EN ASCENSOR ÓVALO (SUSTITUCIÓN CONTACTO ÓVALO)	/4591/21201	0,00	189,61	189,61	0,00	189,61	
12022000005382	TRABAJOS EN ASCENSOR ÓVALO (LÍNEA ÓVALO 1)	/4591/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005383	TRABAJOS EN ASCENSOR ÓVALO (LÍNEA ÓVALO 2)	/4591/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005384	TRABAJOS EN ASCENSOR PZA. AMANTES (LÍNEA PZA. AMANTES)	/9331/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005385	REPARACIÓN ASCENSOR DEL PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	1.196,93	1.196,93	0,00	1.196,93	
12022000005386	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, 3 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 2 UD. LEJÍA 3X5L.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO SAN BLAS	/9201/22110	0,00	295,31	295,31	0,00	0,00	
12022000005387	BATERIA ASCENSOR TEATRO MARÍN	/333/21201	0,00	71,06	71,06	0,00	71,06	
12022000005388	LÍNEA TELÉFONO ASCENSOR SITO EN TEATRO MARÍN	/333/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12022000005389	RODAMIENTOS PARA ASCENSOR SITO EN LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	111,97	111,97	0,00	111,97	
12022000005390	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 0935DVP DEL SERV.	/9201/22699	0,00	43,12	43,12	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	JARDINES (ANTICIPO CAJA)							
12022000005391	SUSTITUCIÓN PULSADOR ASCENSOR ÓVALO	/4591/21201	0,00	93,04	93,04	0,00	93,04	
12022000005392	SUSTITUCIÓN PULSADOR EXTERIOR ASCENSOR DEL ÓVALO	/4591/21201	0,00	93,04	93,04	0,00	93,04	
12022000005393	ROZADERA ASCENSOR DEL ÓVALO	/4591/21201	0,00	179,38	179,38	0,00	179,38	
12022000005394	TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN POR ACTO VANDÁLICO	/4591/21201	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005395	TRABAJOS SUSTITUIR GUIADERAS DEL ASCENSOR B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	189,61	189,61	0,00	189,61	
12022000005396	(SEPTBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.310,68	7.310,68	0,00	7.310,68	
12022000005397	(TERCER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	190,74	190,74	0,00	0,00	
12022000005397	(TERCER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22799	0,00	19,07	19,07	0,00	0,00	
12022000005397	(TERCER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	379,87	379,87	0,00	0,00	
12022000005397	(TERCER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	111,67	111,67	0,00	0,00	
12022000005398	AFINACIÓN DE PIANO CENTRO MULTIUSOS EDIFICIO AMANTES.	/3341/22609	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000005399	CONCIERTO. ESPECTÁCULO "LA VIDA: UN SENTIMIENTO CANTADO", TERUEL DÍA 2/7/22. FIESTAS DEL ÁNGEL. E. 2683/22	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000005400	UNIDAD DE POLICÍA LOCAL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CIRCULACIÓN (E. 1271/22)	/133/21900	0,00	7.075,34	7.075,34	0,00	7.075,34	
12022000005402	TRES NINTENDOS SWITCH Y UNPRESENTADOR LOGITECH R400. “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.150,69	1.150,69	0,00	1.150,69	
12022000005403	SISTEMA DE ALIMENTACIÓNININTERRUMPIDA (SAI) 1200 VA 8 SALIDAS MARCA EATON. INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	280,85	280,85	0,00	280,85	
12022000005404	(5) COJINES LUMBARES PARA CRISTINA (ARQUITECTURA), MONTSE (FIESTAS), ESTHER (ALMACÉN), ANTONIA (ARQUITECTURA), MARIA JESÚS (POLICÍA), SILLA ARNOIA CON RAZOS COLOR BURDEOS REGULABLE EN ALTURA, GIRATORIA Y CAMBIO PISTO GAS SILLA.	/9201/215	0,00	564,41	564,41	0,00	564,41	
12022000005405	12 UD. FILTROS CARBONO PURIF. 1000, 2 UD. FILTROS CARBONO PURIF. 2000 Y 2UD. FILTROS CARBONO PURIF. 3000 PARA URBANISMO Y POLICÍA LOCAL.	/9201/21201	0,00	228,54	228,54	0,00	228,54	
12022000005406	DOS FILTROS CARBONO PURIF. 2000 PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO VILLASPESA.	/3232/21201	0,00	32,52	32,52	0,00	32,52	
12022000005407	DOS FILTROS CARBONO PURIF. 2000 PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO SAN BLAS.	/3232/21201	0,00	32,52	32,52	0,00	32,52	
12022000005408	CUATRO FILTROS CARBONO PURIF. 2000 PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL.	/3232/21201	0,00	65,05	65,05	0,00	65,05	
12022000005409	(PER. 19-09-22 A 18-12-22) PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 2872/20)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12022000005410	REPARACIÓN DRON POLICÍA LOCAL. MÓDULO BRAZO FRONTAL DERECHO/IZQUIERDO. MÓDULO BRAZO TRASERO IZQUIERDO, MAVIC 2 PRO MÓDULO GIMBAL AXIAL, MANO OBRA REPARACIÓN, TRANSPORTE INTERNACIONAL, GASTOS GESTIÓN DELSAT Y ALQUILER DRON	/132/213	0,00	0,00	887,33	-887,33	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PHANTOM 4 PRO Y ACCESORIOS.							
12022000005410	REPARACIÓN DRON POLICÍA LOCAL. MÓDULO BRAZO FRONTAL DERECHO/IZQUIERDO. MÓDULO BRAZO TRASERO IZQUIERDO, MAVIC 2 PRO MÓDULO GIMBAL AXIAL, MANO OBRA REPARACIÓN, TRANSPORTE INTERNACIONAL, GASTOS GESTIÓN DELSAT Y ALQUILER DRON PHANTOM 4 PRO Y ACCESORIOS.	/132/22699	0,00	887,33	0,00	887,33	0,00	
12022000005411	(OCTUBRE//22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	24.458,76	24.458,76	0,00	24.458,76	
12022000005412	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	30.218,28	30.218,28	0,00	30.218,28	
12022000005413	TRES ALTAVOCES FONESTAR BOX 35 LED PARA ESCUELA INFANTIL ARRABAL.	/3232/21201	0,00	239,69	239,69	0,00	239,69	
12022000005414	COLOCACIÓN 3 MUELLES CIERRAPUERTAS PUERTAS ACCESO A PISTAS TENIS Y PISTAS ATLETISMO Y REFORMA PUERTA/COLOCACIÓN MUELLE CIERRAPUERTAS ENEBROS.	/342/21201	0,00	721,40	721,40	0,00	721,40	
12022000005415	SOPORTE METÁLICO GIRATORIO PARA MOLADORA, BANCO TRABAJO CON CAJONES Y ARMARIO, FABRICACIÓN YUNQUEEN VIGA HEB-240 MM CON PLETINA Y TALADRO..... PARA PAQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.706,04	0,00	1.706,04	0,00	
12022000005416	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRAO PÚBLICO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	488,45	488,45	0,00	488,45	
12022000005418	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	5.272,63	5.272,63	0,00	5.272,63	
12022000005419	MATERIAL INFORMÁTICA CON DESTINO A EDUCACIÓN VIAL: HUB USB 3.0 CONCEPTRONIC 4 PUERTOS MINI HUB POCKET C4PUSB3, CABLE ALIMENTACIÓN USB A 5.5mm Y CABLE TIPO C MACHO 3.0A 1M	/133/22699	0,00	32,85	32,85	0,00	32,85	
12022000005420	(PER. 23-06-22 A 23-08-22) CONSUMO GAS. CARRETERA ALCAÑIZ 39-4-3 TERUEL.	/9201/22102	0,00	96,24	96,24	0,00	96,24	
12022000005421	(PER. 14-07-22 A 20-09-22) CONSUMO GAS. CIUDAD ESCOLAR 10 TERUEL.	/3231/22102	0,00	2.683,88	2.683,88	0,00	2.683,88	
12022000005422	(PER. 23-08-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. CARRETERA ALCAÑIZ 39-4-3 TERUEL.	/9201/22102	0,00	68,69	68,69	0,00	68,69	
12022000005423	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	3.422,58	3.422,58	0,00	3.422,58	
12022000005424	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	473,34	473,34	0,00	473,34	
12022000005425	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	4.086,27	4.086,27	0,00	4.086,27	
12022000005426	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	1.525,84	1.525,84	0,00	1.525,84	
12022000005426	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	477,39	477,39	0,00	477,39	
12022000005427	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 2)	/4911/22100	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	
12022000005428	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 1)	/4911/22100	0,00	272,71	272,71	0,00	272,71	
12022000005429	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	5.812,24	5.812,24	0,00	5.812,24	
12022000005430	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3232/22100	0,00	247,50	247,50	0,00	247,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005430	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN	/3261/22100	0,00	199,92	199,92	0,00	199,92	
12022000005431	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22100	0,00	13.755,29	13.755,29	0,00	13.755,29	
12022000005432	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	11.941,51	11.941,51	0,00	11.941,51	
12022000005432	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3232/22100	0,00	264,69	264,69	0,00	264,69	
12022000005433	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	27.969,58	27.969,58	0,00	27.969,58	
12022000005434	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	255,74	255,74	0,00	255,74	
12022000005435	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	451,03	451,03	0,00	451,03	
12022000005436	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)	/171/22100	0,00	109,14	109,14	0,00	109,14	
12022000005437	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	83.183,99	83.183,99	0,00	83.183,99	
12022000005438	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	927,19	927,19	0,00	927,19	
12022000005439	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT GTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	/1621/22100	0,00	1.038,94	1.038,94	0,00	1.038,94	
12022000005440	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. ESTACIONAMIENTOS	/9332/22100	0,00	1.013,67	1.013,67	0,00	1.013,67	
12022000005441	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT VIVIENDA	/1523/22100	0,00	214,90	214,90	0,00	214,90	
12022000005442	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	29,91	29,91	0,00	29,91	
12022000005443	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 2)	/164/22100	0,00	40,27	40,27	0,00	40,27	
12022000005444	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	580,30	580,30	0,00	580,30	
12022000005445	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	60,09	60,09	0,00	60,09	
12022000005446	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	446,91	446,91	0,00	446,91	
12022000005447	REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN BS DESDE EL 31/03/2022. FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. BASCULA	/439/22100	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	
12022000005448	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	170,55	170,55	0,00	170,55	
12022000005449	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	413,83	413,83	0,00	413,83	
12022000005450	FACT. AGRUPADA EMITIDA NOVIEMBRE 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	303,79	303,79	0,00	303,79	
12022000005451	(PER. 25-07-22 A 30-08-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AMANTES LOC, EDIFICIO MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	89,16	89,16	0,00	89,16	
12022000005452	(PER. 29-06-22 A 25-07-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	
12022000005453	(PER. 16-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. EL SANTO 3 SAN BLAS TERUEL.	/9201/22102	0,00	61,99	61,99	0,00	61,99	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005454	(PER. 14-07-22 A 16-09-22) CONSUMO GAS. EL SANTO 3 SAN BLAS TERUEL.	/9201/22102	0,00	122,29	122,29	0,00	122,29	
12022000005455	(PER. 25-07-22 A 30-08-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	82,92	82,92	0,00	82,92	
12022000005456	(PER. 12-08-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51, CENTRO DÍA S.G. COM, TERUEL.	/9331/22102	0,00	39,03	39,03	0,00	0,00	
12022000005457	(PER. 28-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES-EDIFICIO. PLAZA AM. LOC. EDIF. MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00	
12022000005458	(PER. 30-08-22 A 28-09-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES-EDIFICIO. PLAZA AMANTES LOC, EDIF. MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	64,64	64,64	0,00	64,64	
12022000005459	(PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. EL SANTO 3 SAN BLAS TERUEL.	/9201/22102	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97	
12022000005460	(PER. 28-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL. TERUEL.	/9201/22102	0,00	31,37	31,37	0,00	0,00	
12022000005461	(PER. 14-10-22 A 19-10-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL 1 CONS 2 TERUEL.	/9201/22102	0,00	10,53	10,53	0,00	10,53	
12022000005462	(PER. 30-08-22 A 28-09-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	58,24	58,24	0,00	58,24	
12022000005463	(PER. 14-10-22 A 19-10-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL 1 VIVIENDA 1 TERUEL.	/9201/22102	0,00	10,89	10,89	0,00	10,89	
12022000005464	(PER. 30-09-22 A 31-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.455,86	1.455,86	0,00	1.455,86	
12022000005465	(PER. 30-09-22 A 31-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL-ALUMBRADO TORRES. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	469,96	469,96	0,00	469,96	
12022000005466	(PER. 30-09-22 A 31-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.535,49	1.535,49	0,00	1.535,49	
12022000005467	(PER. 29-09-22 A 01-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	165,79	165,79	0,00	165,79	
12022000005468	(PER. 19-10-22 A 05-11-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1-VIVIENDA 1 TERUEL.	/9201/22102	0,00	48,96	48,96	0,00	48,96	
12022000005469	(PER. 19-10-22 A 05-11-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL 1-CONS 2 TERUEL.	/9201/22102	0,00	48,28	48,28	0,00	48,28	
12022000005470	(PER. 30-09-22 A 31-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	510,95	510,95	0,00	510,95	
12022000005471	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DURANTE CONGRESO CIRUGÍA TAURINA 8, 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2022.	/432/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12022000005472	DIVERSAS SEÑALES "EN TODA LA PLAZA EXCEPTO ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO" ,"EXCEPTO CARGA Y DESCARGA LABORABLE DE 7:30 A 10:30 H. Y DE 14 A 17 H. SÁBADO DE 7 A 10:30 H. PROHIBIDO ESTACIONAR FUERA DE ESTE HORARIO", "EN TODA LA PLAZA".... PARA INFRAESTRUCTURAS.	/133/21900	0,00	323,80	323,80	0,00	0,00	
12022000005474	UN CIRCULADOR DE AIRE, 1 UD. AMERICANA BLANCO Y UN PRECINTO PARA EDIFICIO PLAZA DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	71,85	71,85	0,00	71,85	
12022000005475	MAT. PINTURA (5 UD. RHYNALOX YELLOW LINE PLIEGO, 4 UD. PINCELES C/L REDONDO Nº18, 2 UD. PALETINAS TRIPLES CB Nº21.....) PARA VALLAS CONSULTORIO MÉDICO Y TABLONES BALSA BARRIO CAMPILLO.	/1532/21901	0,00	489,83	489,83	0,00	0,00	
12022000005476	MAT. PINTURA (1 UD. PROCOFER EXPERT SAT NEGRO 0900) PARA VALLAS COLEGIO SALLE.	/1532/21900	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	
12022000005477	MAT. PINTURA (DOS VARILLAS ROD 10-12 cm ERGONÓMICO, DOS MINIS RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD Y UN PINCEL CABO LATA 11") PARA VALLAS COLEGIO LA SALLE.	/1532/21900	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00	
12022000005478	20 UD. CLINIC - 5 Ltr PARA PARQUE Y JARDINES" BARRIO EL CAMPILLO.	/171/21901	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
12022000005479	COMPLEJO 10-10-17 -SACOS-, 10 UD. CLINIC - 5 Ltr Y 1 UD. EPIK 20 SG - SOBRES 5 Gr PARA PARQUES Y JARDINES BARRIO CASTRALVO.	/171/21901	0,00	144,63	144,63	0,00	0,00	
12022000005480	LUCIDO Y SANEADO FISURAS TECHOS Y PAREDES, MATERIALES PINTURA PLÁSTICA, MANO OBRA (LUCIR, SANEAR Y PINTAR), MATERIALES TAPADO (CINTA Y CARTÓN), CEPILLADO PUERTA....	/1512/21201	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	NUEVA OFICINA PGOU.							
12022000005480	LUCIDO Y SANEADO FISURAS TECHOS Y PAREDES, MATERIALES PINTURA PLÁSTICA, MANO OBRA (LUCIR, SANEAR Y PINTAR), MATERIALES TAPADO (CINTA Y CARTÓN), CEPILLADO PUERTA.... NUEVA OFICINA PGOU.	/1512/22699	0,00	0,00	2.271,17	-2.271,17	0,00	
12022000005481	MAT. PINTURA (1 UD. RUALAIX ULTIMATE RX132 5 KG, 2 UD. PALETINAS TRIPLES FIBRA N 33, 6 UD. CINTAS ADHESIVAS KREPP 48 MM, 1 UD. XYLAZEL SOL SAT. VRDE ABETO 2,5 L...) PARA OBRAS BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	373,87	373,87	0,00	0,00	
12022000005482	3 UD. MICROQUEL TOPIRON - 1 KG PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	
12022000005483	5 UD. DOMARK EVO -10 ml Y 5 UD. ANTIGOCHINILLA - 10 ML PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	38,72	38,72	0,00	0,00	
12022000005484	SERVICIOS PRESTADOS CON CARRETILLA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
12022000005485	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO (35 UD. CINTAS ADHESIVAS 19 x 33m APLI, 10 UD. MARCADORES BOSS ORIGINAL AMARILLO, 1 UD. AGENDA 2023 DYNAMIC MILANO Y 10 D/P NEGRO .....) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	/9201/22000	0,00	118,41	118,41	0,00	0,00	
12022000005486	PRODUCTO PARA APERTURA NICHO CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	
12022000005487	SERVICIO PREVENTIVO MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TERUEL. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL.	/341/22609	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
12022000005488	(PER. 01/11/22 A 31-10-23) SUSCRIPCIÓN COLECCIÓN INTERVENCIÓN LOCAL (BOL-29425086) (SMT2018304)	/931/22001	0,00	120,64	120,64	0,00	120,64	
12022000005491	OFERTA 79-953-006778 SEGUNDA VISITA DE: INSPECCION PERIODDICA REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR SIGUIENTES: POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ /T.T. N. 12 Y 13) + CNO. CARBURO, 21 A.P. + PARAJE FUENTECERRADA + C/ARQUITECTO MUÑOZ + C/ENEBROS)	/165/21900	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12022000005492	COLOCAR PARAGOLPES TOYOTA PROACE 5289LRG	/340/214	0,00	29,95	29,95	0,00	29,95	
12022000005493	SERVICIO 30.000 KM. TOYOTA PROACE 4067LSP	/164/214	0,00	183,62	183,62	0,00	0,00	
12022000005494	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD), 2UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS Y 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	149,44	149,44	0,00	149,44	
12022000005495	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD)) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	
12022000005496	TRABAJOS LEGALIZACIÓN CONTADOR DE AGUA + LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CALEFACCIÓN, TELECLUB + INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA FRÍA, PICANDO TUBERIA DEL TELECLUB B. VILLALBA BAJA	/9331/21202	0,00	746,69	746,69	0,00	0,00	
12022000005497	DISEÑO Y EDICIÓN LIBRO GEOGRAFÍA POÉTICA II EN LOS BARRIOS PEDÁNEOS DE TERUEL.	/3341/22609	0,00	859,10	859,10	0,00	859,10	
12022000005498	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	2.617,93	2.617,93	0,00	2.617,93	
12022000005498	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/342/22799	0,00	649,55	649,55	0,00	649,55	
12022000005498	(MAYO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	262,89	262,89	0,00	262,89	
12022000005499	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	17.862,24	17.862,24	0,00	17.862,24	
12022000005499	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/342/22799	0,00	1.758,24	1.758,24	0,00	1.758,24	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005499	(MARZO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	2.051,62	2.051,62	0,00	2.051,62	
12022000005500	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	18.388,73	18.388,73	0,00	18.388,73	
12022000005500	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/342/22799	0,00	8.638,67	8.638,67	0,00	8.638,67	
12022000005500	(FEBRERO/22) CONTRATO PRESTACIONES DE GESTIÓN ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	2.610,65	2.610,65	0,00	2.610,65	
12022000005502	MAT. FERRETERÍA (SPRAY RAL 9010 BLANCO MATE, ROTULADOR PERMANENTE, TRES CUBOS INDUSTRIALES DENOX 95 L 23187, DOS BRIDAS NYLON Y DOS CANDADOS ARCO LARGO 40 ABUS)PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	
12022000005503	MAT. FERRETERÍA (SIETE COPIAS LLAVES, 24 RUEDAS 28/104 BTG2 050 PCL2, UN NURAL 21 PATTEX, UN BIDÓN COMBUSTIBLE TAYG 30L, REPARACIÓN SOLDADURA Y ACCESORIOS...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	
12022000005504	(SEPTBRE./22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	3.470,95	3.470,95	0,00	3.470,95	
12022000005504	(SEPTBRE./22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	4.420,38	4.420,38	0,00	4.420,38	
12022000005504	(SEPTBRE./22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	1.881,01	
12022000005505	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO GARBANCITO TEATRO MARÍN 29/10/22. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	151,79	151,79	0,00	151,79	
12022000005506	INTERRUPTOR Y FARO MATRÍCULA. PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	73,88	73,88	0,00	0,00	
12022000005507	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES SALÓN ACTOS REUNIÓN INFORMATIVA VECINOS ÁREA DE LA PARRA EN RELACIÓN A OBRAS REHABILITACIÓN ENMARCADAS PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA GESTIONADO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN. (DÍA 22/9/22) (CONSUMO Y ELECTRICIDAD)	/1512/22699	0,00	50,70	50,70	0,00	50,70	
12022000005508	REDISEÑO MAPA CIUDAD DE TERUEL. TURISMO	/432/22699	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12022000005509	COEDICIÓN LIBRO II. GEOGRAFÍA POÉTICA EN BARRIOS PEDÁNEOS DE TERUEL.	/3341/22609	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00	1.417,29	
12022000005510	16 UD. EPIK 20 SG 5x10 Gr., 6 UD. DRYCOP 50 - 500 Gr, 3 UD. FERRALE -250 gr, 12 UD. INACOP PLUS - 60 Gr, 7 UD. ZOLFE - 5 ml ... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	599,95	0,00	599,95	0,00	
12022000005511	(DEL 1 AL 14 DE OCTUBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	1.577,76	1.577,76	0,00	1.577,76	
12022000005511	(DEL 1 AL 14 DE OCTUBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	1.984,66	1.984,66	0,00	1.984,66	
12022000005511	(DEL 1 AL 14 DE OCTUBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	850,89	850,89	0,00	850,89	
12022000005512	LIQUIDACIÓN 10043/2022, REF. 2022C-AZ-01033 CANON OCUPACIÓN COLECTOR CRUCE BAJO CAUCE PÚBLICO BCO. CAUDÉ, EN EL TM DE TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	
12022000005513	CERT. 4/22 "OCTUBRE/22" OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (JG 21/11/22)	/342/622	0,00	302.518,67	302.518,67	0,00	302.518,67	
12022000005514	LIQUIDACIÓN 10042/2022, REF. 2022C-AZ-01033 INFORME AUTORIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN ZP DE BCO. DE CAUDÉ, EN LA PEDANÍA DE CAUDÉ, TM.	/160/21900	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)							
12022000005517	ALBARÁN NÚMERO 2380 DEL 13/7/22. FIRMADO ELÍAS. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (PALETINA CANARIA CLÁSICA MEZCLA 06, DOS PALETINAS RADIADOR M. MAD N. 27, PLÁSTICO CUBRETODO GRUESO...) CON DESTINO AL CENTRO MÉDICO B. ALDEHUELA	/312/21201	0,00	207,77	207,77	0,00	207,77	
12022000005518	CONTRATO MENOR REDACCIÓN ESTUDIO TÉCNICO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN LAS VIÑAS" E. 2638/2022/TE. DEPORTES	/9201/22706	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	5.929,00	
12022000005519	ALBARÁN NÚMERO 2419 DEL 15/07/2022. FIRMADO ELÍAS. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (COMODÍN BLANCO Y DOS XY XLASUR EXTRA MATE AQUATC WENGUE) CON DESTINO AL TELECLUB B. ALDEHUELA	/9331/21202	0,00	47,53	47,53	0,00	47,53	
12022000005520	ALBARÁN NÚMERO 2463 DEL 19/07/2022. FIRMADO ELÍAS. SUMINISTRO MATERIAL PARA PINTURA (XY LASUR EXTRA MATE AQUATC WENGUE, DOS TACOS LIJA GR 60 MEDIO, UN PROPLAST EN POLVO, UN PINCEL C/L REDONDO Nº10....) PARA TELECLUB B. ALDEHUELA	/9331/21202	0,00	86,58	86,58	0,00	86,58	
12022000005521	ALBARÁN NÚMERO 2481 DEL 20/07/2022. FIRMADO POR ELÍAS. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (PROCTOEX LISO TEJA) CON DESTINO AL TELECLUB B. ALDEHUELA	/9331/21202	0,00	92,90	92,90	0,00	92,90	
12022000005522	ALBARÁN NÚMERO 2549 DEL 25/07/2022. FIRMADO POR ELÍAS. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA BARRIO DE ALDEHUELA/ TELECLBU. PROCOTEX LISO MATE VAINILLA 0221	/9331/21202	0,00	85,52	85,52	0,00	85,52	
12022000005523	APERTURA PUERTA PISO 3º CASA CONSISTORIAL. AVISA ESTHER (CONSERGE) EL 26/09/2022.	/9201/21201	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12022000005525	75 UD. VELAS NOCHE DE ÁNIMAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA NOCHE DE ÁNIMAS, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (E. 5879/22)	/3381/22699	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
12022000005526	REPARACIÓN HUMEDADES UNIDAD DESARROLLO LOCAL, MATERIALES (PINTURA PLÁSTICA 4L, QUITA MACHAS SPRAY.....) Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR VALENTÍN.	/9201/21201	0,00	530,37	530,37	0,00	530,37	
12022000005527	REPARACIÓN TECHO DESMONTABLE DEPARTAMENTO TESORERÍA (SUSTITUCIÓN PLACAS DETERIORADAS), MATERIALES (5 PLACAS FIBRA) Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR VALENTÍN.	/9201/21201	0,00	113,56	113,56	0,00	113,56	
12022000005528	REVISIÓN CISTERNAS AUDITORIO SAN JULIÁN Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR VALENTÍN.	/9333/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12022000005529	SERVICIO DESATASCO FUENTE PLAZA LA GRAMA.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12022000005530	REDACCIÓN DEL INFORME "INSPECCIÓN DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN"	/9201/22706	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12022000005531	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESCUCADO BRILLO 13.000 DESPLEGABLES 105 x 150mm PLEGADOS EN CRUZ. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	1.183,90	1.183,90	0,00	1.183,90	
12022000005532	REVISIÓN ARTE FINAL CLIENTE, AJUSTE TAMAÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA 100 CARTELES A3 PROGRAMACIÓN NOCHE DE LAS ÁNIMAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA NOCHE DE ÁNIMAS, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2022 (E. 5879/22)	/3381/22699	0,00	59,69	59,69	0,00	59,69	
12022000005533	(2ª FASE) (57,39%) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ELABORACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1035/16) (RESOLUCIÓN CONTRATO E. 6684/22) (JG 21/11/22)	/9201/22706	0,00	16.667,15	16.667,15	0,00	16.667,15	
12022000005534	DOS BATERÍAS + DCH C560.22 PARA EDUCACIÓN VIAL.	/133/22699	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	
12022000005535	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (SUAVIZANTE AZUL FLOR 106LAV 5 LTR, TOALLA 2C CELEA ECO XTRA 3920U, HIGIENI.CELEA 2-200 PREMI 108U, SACO JABÓN NEMO CELEA 10KGS....) PARA GUARDERÍAS ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22110	0,00	573,07	573,07	0,00	573,07	
12022000005536	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (SUAVIZANTE AZUL FLOR 106LAV 5 LTR, CAJA TOALLAS CELEA-ECO 20X190U, HIGIENI.CELEA 2-200 PREMI	/3232/22110	0,00	472,85	472,85	0,00	472,85	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	108U, HIGIENI.CELEA 2-200 PREMI 108U, CAÑA FLEX.RAYAD.04 GRANEL 250U,....) PARA GUARDERÍAS ARRABAL, VILLASPESA Y SAN BLAS.							
12022000005538	TRES COJINES ERGONÓMICOS RED PARA VALENTÍN, ANTONIO TORNER Y ESPERANZA COLMENERO. ARQUITECTURA. ALBARÁN 2027.	/9201/215	0,00	181,65	181,65	0,00	181,65	
12022000005539	6 UD. CADENAS CORT 1.4 0.50 60ESL (25AP060) OREGON, 4 UD. ESPADAS 1/4 0.50 60ESL CARVING 10" CS2511 ECHO Y 2 UD. FILTROS AIR ABIERTO CS2511 ECHO (MOTOSIERRA PARQUES Y JARDINES.)	/171/213	0,00	422,13	422,13	0,00	0,00	
12022000005540	ACCESORIOS BÁSICOS (RASCADOR ALUMINIO 70 CM, RASPADOR DOBLE HOJA CAUCHO 75CM, RODILLO BARRELÍNEAS CELABASA, PALA ALUMINIO, CARRETILLA METÁLICA.....) MANTENIMIENTO PISTA TENIS TIERRA BATIDA DINÓPOLIS Y TRANSPORTE.	/342/21201	0,00	2.067,59	2.067,59	0,00	0,00	
12022000005541	BOLSA 20 HORAS SOPORTE REMOTO (INFORMÁTICA)	/9202/22706	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000005542	MAT. CONSTRUCCIÓN (11 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, 1 UD. SACO CEMENTO BLANCO 42,5R,- 25 KG, 3 UD. SACOS ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG, 2UD. SACOS ARENA BLANCA 25 KG SILICE....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	882,54	882,54	0,00	0,00	
12022000005543	DOS SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS ACERA CALLE FLORIDA	/1532/21900	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	
12022000005544	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000005545	SUSTITUCIÓN MUELLE CIERRAPUERTAS PUERTA PRINCIPAL ACCESO COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/21201	0,00	112,41	112,41	0,00	112,41	
12022000005546	EMPALME DE DOS BARRAS CENTRO MULTICULTURAL SAN JULIÁN. PEDIDO POR JASON.	/9333/21201	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12022000005547	REPARACIÓN BASE METÁLICA HAIMA. INFRAESTRUCTURAS. PEDIDO POR JASON.	/1532/21900	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00	
12022000005548	ANCLAJE PARA FAROLA ALTURA 1100mm, DE 380x380mm, FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA Y VARILLA ROSCADA 22 mm (ALUMBRADO CARLOS PUERTO)	/165/21900	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00	
12022000005549	REPARACIÓN BARANDILLA METÁLICA ENTRE ESCUELAS E IGLESIA POR TENER CANTOS VIVOS CORTANTES BARRIO SAN BLAS. (SOLICITA BELÉN)	/1532/21901	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	
12022000005550	22 KG. VARILLA CORRUGADA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00	
12022000005551	FABRICACIÓN SOPORTES PARA SOLDAR POSTES VALLA Y REPARAR MALLA HÉRCULES PARKING BAJO LA RENFE (CAMINO ESTACIÓN) (PEDIDO POR JULIO)	/1532/21900	0,00	796,06	796,06	0,00	0,00	
12022000005552	4 UD. APLIQUES 1/2 FAROL 5037 BLANCO/NEGRO/SABLE, 4 UD. LÁMPARAS ESFÉRICAS 6 W E27 3000K, UN MINI TECTOR COLA FLEX BLANCO 3 kg, MS TURBO BLANCO Y MS-107 FIJACIÓN GRIS H750 PARA ALUMBRADO BARRIO ALDEHUELA.	/165/21901	0,00	146,28	146,28	0,00	146,28	
12022000005553	MAQUETACIÓN SEMANA MODERNISTA. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	308,55	308,55	0,00	308,55	
12022000005554	REVELADO PARA EXPOSICIÓN: UN PICNIC MODERNISTA. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	1.916,64	1.916,64	0,00	1.916,64	
12022000005555	TRABAJOS CARPINTERÍA: COLEGIO MIGUEL VALLÉS (COLOCACIÓN BISAGRA PUERTA BAÑO), GUARDERÍA SAN BLAS (SUJETAR VALLA A RAMPA HORMIGÓN) Y GUARDERÍA ARRABAL (SUJETAR MULETILLA Y MANECILLA)	/3231/21201	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12022000005555	TRABAJOS CARPINTERÍA: COLEGIO MIGUEL VALLÉS (COLOCACIÓN BISAGRA PUERTA BAÑO), GUARDERÍA SAN BLAS (SUJETAR VALLA A RAMPA HORMIGÓN) Y GUARDERÍA ARRABAL (SUJETAR MULETILLA Y MANECILLA)	/3232/21201	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12022000005556	PANCARTA ACADEMIA DE LA JOTA. LONA IMPRESA CUATRICOMÍA. FORMATO 450x100 cm. CON OLLAOS PERIMETRALES PARA COLOCACIÓN. INCLUYE BRIDAS.	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005557	ALQUILER 180 UD. VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 19-09 AL 30-09), ALQUILER 192 UD. PIES HORMIGÓN (DEL 19-09 AL 30-09), 8 UD. GRUPO 100 KVA HIMOINSA 100 KVA (DEL 19-09 AL 28-09), CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C71 ... PARA FRONTÓN SAN JULIÁN.	/342/21201	0,00	972,60	972,60	0,00	972,60	
12022000005558	ALQUILER 4 UD. MARTILLOS PICADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 500-AVR (DEL 30-08 AL 02-09) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	106,48	106,48	0,00	0,00	
12022000005559	ALQUILER 2 UD. FRESADORA DIMAS CG200S (DEL 13-09 AL 14-09), 5 SUPLIDOS Y 2 DESGASTES FRESAS WIDRIA PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	187,91	187,91	0,00	0,00	
12022000005560	HORMIGONERA ELÉCTRICA 160 L AGRIMAC MAC-160.2 (DEL 30-08 AL 30-09) PARA OBRAS BARRIOS RURALES.	/1532/21901	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	
12022000005562	PRODUCTOS (6 UD. FLASH -30cc, 2 UD. FERRALE -250 gr, 2 UD. MICROQUEL TOPIRÓN - 1 KG, 1 UD. ANTICARACOLES Y BABOSAS -500 G.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	494,96	0,00	494,96	0,00	
12022000005563	1100 UD. RENOV.F MAX RHIZOTECH 15-20-5 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000005564	5 UD. HERBICIDAS U-46 DMA-FLUID 1L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00	
12022000005565	HERBICIDAS (24 UD. CLINIC -1 L Y 5 UD. CLINIC 5 LTRS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	
12022000005566	SERVICIO COMEDOR DÍA 11/7/22. MERIENDA SOGA Y BAGA.	/3381/22699	0,00	70,50	70,50	0,00	70,50	
12022000005567	LIMPIEZA GENERAL PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
12022000005568	12 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T8, 12 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T10, 12 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T9, 6 UD. GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10, 6 UD. GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T9 Y 1 UD. POLAR-PETER-NEGRO-XL PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	402,35	402,35	0,00	0,00	
12022000005570	CERTIFICACION Nº 002 Y FINAL, OBRAS PARA LA ADECUACION Y PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES BARRIOS DE CONCUD Y VILLALBA BAJA. TERUEL (E. 7397/22) (E. 3/22 MC "TRANSF.")	/160/619	0,00	2.379,76	2.379,76	0,00	2.379,76	
12022000005571	CURSO GUÍA A TU PERRO CON ENERGÍA. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12022000005572	ESTUDIO FOTOGRÁFICO MODERNISTA DÍA 20/11/22. GASTOS ACTIVIDADES "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	937,75	937,75	0,00	937,75	
12022000005573	TJOS. PINTURA Y DECORACIÓN. REMARCADO LÍNEAS FRONTÓN BARRIO SAN BLAS, MATERIALES Y MANO OBRA.	/342/21202	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12022000005574	TJOS. PINTURA Y DECORACIÓN. FACHADA FRONTÓN PINILLA, MATERIALES Y MANO OBRA.	/342/21201	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00	
12022000005575	(SEPTIEMBRE/22) (20 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000005576	(SEPTBRE./22) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000005577	(SEPTBRE./22) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000005578	(SEPTBRE./22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	527,61	527,61	0,00	527,61	
12022000005579	(OCTBRE./22) LIMPIEZA OFICINAS PGOU	/1512/22700	0,00	551,59	551,59	0,00	551,59	
12022000005580	(OCTUBRE/22) (21 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	4.232,77	
12022000005581	(OCTUBRE/22) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	
12022000005582	(OCTUBRE./22) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	1.064,80	
12022000005583	PELLET TERUEL PALET C/77 SACOS 15Kg DE 1155kg, PORTES Y ACARREOS BARRIO EL CAMPILLO Y 5 UD. SAL SACO 25 KG. SERVICIO DEPORTES	/342/21202	0,00	663,23	663,23	0,00	663,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005584	(NOVIEMBRE/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	803,80	
12022000005585	(NOVIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000005586	(NOVIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	401,90	
12022000005587	(EJERCICIO 2022) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/160/209	0,00	5.340,96	5.340,96	0,00	0,00	
12022000005587	(EJERCICIO 2022) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/163/22699	0,00	10.870,12	10.870,12	0,00	0,00	
12022000005587	(EJERCICIO 2022) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/931/22501	0,00	131,05	131,05	0,00	0,00	
12022000005588	ojo !!! HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN EN CALLE LAS FLORES "BARRIO PEDÁNEO SAN BLAS (TERUEL)" (E. 4111/22) (E. 4/22 MC "SUPL.-RTGG)	/9201/640	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
12022000005589	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "MURO CONTENCIÓN EN PARQUE INFANTIL DE ALDEHUELA" (E. 6085/22) (E. 4/22 MC "SUPL" - RTGG)	/9201/640	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	
12022000005590	(SEPTBRE./22) (9 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000005591	(OCTUBRE/22) (10 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12022000005592	TRABAJO REALIZADO EL 17/11/2022 LIMPIEZA TOTAL DE LA FUENTE CON VACIADO DE LA ESCALINATA, ASPIRANDO FONDOS CON CAMION Y LIMPIEZA SIMULTANEA CON AGUA A PRESION, TRATAMIENTO POSTERIOR DE DESINFECCION CON PRODUCTOS QUIMICOS. LLENADO Y PUESTA EN MARCHA.	/171/21900	0,00	517,28	517,28	0,00	0,00	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000005594	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	65,87	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	16,36	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	514,60	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	164,67	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	92,63	
12022000005595	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1267/20)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	
12022000005596	(SEPTBRE./22) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000005597	(OCTUBRE/22) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12022000005598	(PER. 26-06-21 A 25-06-22) SERVICIO ANUAL CITA PREVIA PARA UN MÁXIMO DE 30 PUESTOS DE ATENCIÓN CITA PREVIA + MÓDULO IVR PARA CITA PREVIA + PACK DE 15.000 SMS + GESTIÓN PROYECTO Y COORD.+SOPORTE (E. 1227/20)	/4911/22799	0,00	2.721,07	2.721,07	0,00	0,00	
12022000005599	(3er TRIMESTRE/22) 29 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	6.372,76	6.372,76	0,00	6.372,76	
12022000005600	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	300,93	300,93	0,00	0,00	
12022000005601	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	61,53	61,53	0,00	61,53	
12022000005602	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ADMÓN. GENERAL (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	52,08	52,08	0,00	52,08	
12022000005603	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	160,78	160,78	0,00	160,78	
12022000005604	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ÓRGANOS DE GOBIERNO (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	399,79	399,79	0,00	0,00	
12022000005605	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	746,64	746,64	0,00	0,00	
12022000005606	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	1.074,30	1.074,30	0,00	1.074,30	
12022000005607	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	331,17	331,17	0,00	331,17	
12022000005608	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	72,56	72,56	0,00	72,56	
12022000005609	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	50,33	50,33	0,00	50,33	
12022000005610	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	345,78	345,78	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005611	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	1.745,28	1.745,28	0,00	0,00	
12022000005612	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	5.994,72	5.994,72	0,00	0,00	
12022000005613	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	728,81	728,81	0,00	728,81	
12022000005614	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	62,61	62,61	0,00	0,00	
12022000005615	(OCTUBRE/22) (6 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	793,26	793,26	0,00	0,00	
12022000005617	(OCTUBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000005618	(SEPTBRE./22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000005619	(SEPTBRE./22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000005620	(OCTUBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005621	(SEPTBRE./22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)							
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005622	(JUNIO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	445,84	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	297,25	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	148,64	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	59,45	
12022000005623	(MAYO/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	70,77	
12022000005624	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS).	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	0,00	
12022000005625	(PER. 03-09 A 02-010/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	1.589,92	
12022000005626	(PER. 03-10 A 02-11/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	1.589,92	
12022000005627	(PER. 03-08 A 02-09/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	1.589,92	
12022000005628	MANTENIMIENTO PLAN INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN BASIC HS1/ FRX 5	/9201/22799	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12022000005629	ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 20 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 13 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 427 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA G902 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	340,80	340,80	0,00	340,80	
12022000005630	ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 20 + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	
12022000005631	3 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + 3 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 20 + 3 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 13 + 3 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 524 + 3 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + 1ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 427 (GTOS. INDEIBIDOS)	/9201/22799	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	
12022000005632	(MAYO/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	
12022000005633	(JUNIO/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	
12022000005634	(JULIO/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO)	/9201/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	6.675,03	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(GTOS. INDEBIDOS)							
12022000005635	(SEPTBRE./22) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E.277/19)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12022000005636	(OCTBRE./22) (25 DE 36) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12022000005637	(SEPTBRE./22) (10 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12022000005638	SUMINISTROS -BEBIDAS- AGUAS- EN PISCINA CLIMATIZADA -CARRERA POPULAR- (FUENTE LIVIANA 33 PET) (JG 07-11-22)	/341/22609	0,00	228,43	228,43	0,00	228,43	
12022000005639	LIQUIDACIÓN 8721/22, REF. 2022C-AP-00113 CANON OCUPACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES CICLISTAS A LOS BARRIOS RURALES DE LA CIUDAD DE TERUEL CON CRUCES SOBRE VARIOS CAUCES PÚBLICOS, EN EL TM DE TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/1532/22699	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	
12022000005640	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE DOS PROYECTOS DE OBRA "CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL Bº VALDECEBRO Y CAMPILLO, Y PROYECTO EXPROPIACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDAR DEL Bº EL CAMPILLO" (E. 4731/21) (IR/22.- PTO./21.- C.RURAL/21)	/160/640	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12022000005641	1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 + 1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA TR420 + 1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA LDLA + 1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 527 (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	30,90	30,90	0,00	30,90	
12022000005643	(NOVBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	2.092,51	2.092,51	0,00	0,00	
12022000005645	CERT. 5/22 "NOVIEMBRE/22" OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (D. 4057/22)	/342/622	0,00	288.409,37	288.409,37	0,00	288.409,37	
12022000005646	LLEVAR VALLAS Y RETIRARLAS EN LA C/ SAN FRANCISCO, 74 (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) (E. 27/2022/DCONS)	/1522/22799	0,00	225,30	225,30	0,00	225,30	
12022000005647	CERT. 6/22 Y FINAL "DICIEMBRE/22", OBRAS DE "CONSTRUCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE TERUEL. FASE I." (E. 5174/22) (PTO./22.- PTMO./22 Y DGA) (D. 4059/22)	/342/622	0,00	92.525,77	92.525,77	0,00	92.525,77	
12022000005648	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA (2344DHY) (E. 162/22)	/163/214	0,00	766,89	766,89	0,00	766,89	
12022000005649	(PARTE) CONTRATO MENOR DE OBRA PARA "PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES HORIZONTALES" (E. 1643/22)	/133/21900	0,00	11.406,67	11.406,67	0,00	0,00	
12022000005650	(NOVBRE/22) (37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 789/22)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	0,00	
12022000005651	(NOVBRE./22) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 2284/20)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	0,00	
12022000005652	CONTRATO MENOR SERVICIO DE VIGILANCIA EN CONCIERTOS DEL 01/07/2022 Y 05/07/2022 (E. 2370/22). (CONVALIDACIÓN GASTO)	/3381/22699	0,00	5.536,96	5.536,96	0,00	0,00	
12022000005653	35 OBSEQUIOS A MIEMBROS SOGA Y BAGA VAQUILLAS 2022. APROBACIÓN GASTOS PARA MIEMBROS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2280/22) (EXPEDIENTE CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	
12022000005654	CERT. 2/22 PARTE DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA" (E. 2076/22) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00	1.565,26	
12022000005655	CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA "REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE EL RIESGO POR INUNDACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL".” Expediente n.° 7272/2022/TE	/135/22799	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	
12022000005657	CONTRATO MENOR "TRATAMIENTO ENDOTERAPIA EN PARQUE DE LOS	/171/21900	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FUEROS" (E. 6390/22) (							
12022000005658	CONTRATO MENOR "EJECUCIÓN SOLERAS PARA ANCLAJE DE MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS Y BANCOS) EN ZONAS VERDES" (E. 6389/22)	/171/21900	0,00	5.916,90	5.916,90	0,00	0,00	
12022000005659	(3º TRIM./22) (1 DE 8) CONTRATO CONTROL DE LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALCIONES CENTROS DEPORTIVOS (E. 3762/22)	/342/22799	0,00	1.541,43	1.541,43	0,00	1.541,43	
12022000005660	(SEPTBRE./22) (5 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	1.517,58	1.517,58	0,00	1.517,58	
12022000005661	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA (E4233BYW) (E. 162/22)	/163/214	0,00	56,49	56,49	0,00	56,49	
12022000005662	(OCTUBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.180,36	7.180,36	0,00	7.180,36	
12022000005663	(5 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12022000005664	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRICULA 5433BJF DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	524,99	524,99	0,00	524,99	
12022000005665	CONTRATO MENOR EDICIÓN NUEVO PLANO TURÍSTICO DE HOJA. AÑO 2022. E. 6464/2022/TE.	/432/22699	0,00	6.040,44	6.040,44	0,00	0,00	
12022000005667	BANDEJA GRABACION JUBILACION	/912/22601	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
12022000005668	80 BOCADILLOS. GASTOS ACTIVIDAD GYMKHANA "SURVIVAL ZOMBIE" - 3 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (E. 5823/22)	/3371/22605	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	
12022000005669	DOS JAULAS PARA CAPTURA ANIMALES.	/311/22699	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	
12022000005670	8 SOPORTES EXPOSITOR 16-29" DEPORTES.	/341/22609	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	
12022000005671	OBSEQUIO REGALO DÍA DE LA BICI.	/341/22609	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	
12022000005672	LIMPIEZA DÍA 29/11/22 TEATRO MARÍN GALA FEDERACIÓN ARAGONESA FÚTBOL.	/341/22609	0,00	171,82	171,82	0,00	0,00	
12022000005673	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	0,00	
12022000005674	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE Dª NICOLAE FAUR LAURENTIU Y Dª CRUCITA ZOLTAN ADELINA DÍA 7/11/22.	/2311/22699	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	
12022000005676	12 CONTENEDORES RESIDUOS, 3 HORAS MÁQUINA Y 2 HORAS CAMIÓN GRÚA CON CESTA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	817,96	0,00	817,96	0,00	
12022000005677	2 CONTENEDORES RESIDUOS VILLASPESA, 2 CONTENEDORES RESIDUOS CONCUD, 2 CONTENEDORES RESIDUOS VALDECEBRO Y 1 CONTENDOR RESIDUOS VILLALBA.	/1532/21901	0,00	364,21	364,21	0,00	0,00	
12022000005678	SERVICIO TAXI DÍA 11/11/22. DESPLAZAMIENTO, ESPERA Y REGRESO SRA. ALCALDESA AYTO.-CONSERVATORIO-AYTO. TARIFA TAXÍMETRO.	/912/23100	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
12022000005679	EXPOSICIÓN "CULTURA TUROLENSE ACCESIBLE" (PREPARACIÓN, GRABACIÓN, MONTAJE VÍDEOS....) GTOS. ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, (NOV. Y DIC) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	3.173,60	3.173,60	0,00	0,00	
12022000005680	SERVICIOS ORGANIZACIÓN GALA FÚTBOL.	/341/22609	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12022000005681	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (3UD. BOBINAS CHEMINE LAMINADO (6UD), 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS Y 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	130,38	130,38	0,00	130,38	
12022000005682	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. LEJÍA 3 X 5L, 2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9 X12....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VILLASPESA.	/9201/22110	0,00	276,27	276,27	0,00	0,00	
12022000005683	HONORARIOS REDACCIÓN "ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE REFORMA DE CUBIERTA DE EDIFICIO MUNICIPAL EN AVENIDA DE SAGUNTO, 8, TERUEL" (E. 7080/22)	/9201/640	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	
12022000005684	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRICULA 3466BXP	/1532/214	0,00	138,79	138,79	0,00	138,79	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)							
12022000005685	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. ACALDÍA , MATRÍCULA 8698LSL (E. 162/22)	/912/214	0,00	60,77	60,77	0,00	60,77	
12022000005686	(SEPTBRE/22) (36 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	7.868,72	7.868,72	0,00	7.868,72	
12022000005687	DIVERSOS TALLERES "MI ALIMENTACIÓN NOS CUIDA", "HUELLA ECOLÓGICA".... “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000005688	DESCARGA/CARGA CAMIÓN Y MONTAJE/DESMONTAJE PARA EL TEATRO MARÍN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22) (D. 3617/22)	/3341/22609	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
12022000005689	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. JABÓN MANOS 5 L SNONAS, 60 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 5 UD. C/ TOALLITAS "V"....) PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	577,25	577,25	0,00	577,25	
12022000005690	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 2 UD. SACOS PAPEL INDUSTRIAL.) PARA COLEGIO ANEJAS.	/3231/22110	0,00	164,51	164,51	0,00	0,00	
12022000005691	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. AMONÍACO Y 1 UD. MANGO ALUMINIO) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	
12022000005692	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	82,11	82,11	0,00	0,00	
12022000005693	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGÍENICO FOXI 12 R Y 6 UD. BOBINA INDUSTRIAL) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	142,37	142,37	0,00	0,00	
12022000005694	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	51,40	51,40	0,00	51,40	
12022000005696	CERTIFICACION Nº 1 Y FINAL (NOVIEMBRE/22) OBRAS MEJORA DE VÍAS URBANAS, ALFALTADO DE CALLES DE TERUEL -ANUALIDAD 2022 (E. 7748/22) (PTO./22: DGA POLÍTICA TERRITORIAL) (D. 4079/22)	/1532/619	0,00	276.656,80	276.656,80	0,00	276.656,80	
12022000005699	COLOCAR TABLEROS EN LOS ALJIBES EL DÍA 21 DE MARZO DE 2022	/432/21201	0,00	201,59	201,59	0,00	0,00	
12022000005701	RECOMPONER AVERÍA PISCINA DE SAN LEÓN EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022	/342/21201	0,00	691,15	691,15	0,00	0,00	
12022000005702	PICAR Y RECOMPONER EN DINOPOLIS	/1532/21900	0,00	1.857,47	1.857,47	0,00	0,00	
12022000005704	REPARAR FUGA PISCINAS DE SAN LEÓN DÍA 30 DE MAYO DE 2022	/342/21201	0,00	439,17	439,17	0,00	0,00	
12022000005706	REPARAR AVERÍA EN EL CAMPO PINILLA	/342/21201	0,00	1.065,53	1.065,53	0,00	0,00	
12022000005711	CERT. 3/22 "OCTUBRE/22" OBRAS "ADECUACIÓN PISTAS RECREATIVAS EN C/ SANTA AMALIA" (IR/22: E. 8/21 MC "CAMBIO FINALIDAD PTMO./21 - C.RURAL/21) (E. 5621/22) (JG 12/12/22)	/342/622	0,00	23.729,42	23.729,42	0,00	23.729,42	
12022000005715	CERT. 2/22 Y FINAL (NOVIEMBRE/22) OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL B. CAUDÉ" (E. 7688/22.- EXPTE. FACTURAS) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CAUDÉ" (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG) (E. 3280/22.- EXPTE. OBRAS) (D. 4111/22)	/164/632	0,00	15.433,48	15.433,48	0,00	15.433,48	
12022000005716	PELLET BIGBAG PARA COLEGIO FUENFRESCA. (CONVALIDACIÓN) (D. 4119/22)	/3231/22199	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00	4.567,50	
12022000005717	POR FAVOR, INDICAR SI HAY RC/A.... CERTIFICADO DE INSTALACIÓN TEMPORAL EN LOCALES O EMPLAZAMIENTOS ABIERTOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, TRAMITACIÓN ANTE INDUSTRIA (TRAMITACIÓN PEGASSO), PAGO DE TASAS E INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE SUMINISTROS Y CUADROS PARA BODAS ISABEL DE SEGURA. (CONVALIDACIÓN)	/432/22699	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	
12022000005718	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN TEMPORAL EN LOCALES O EMPLAZAMIENTOS ABIERTOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, TRAMITACIÓN ANTE INDUSTRIA (TRAMITACIÓN PEGASSO), PAGO DE TASAS E INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE SUMINISTROS Y	/432/22699	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CUADROS PARA BODAS ISABEL DE SEGURA (CONVALIDACIÓN)							
12022000005719	(JUNIO/22 AL 04 DE JULIO/22) MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (SIN CONTRATO)	/4911/22799	0,00	5.435,30	5.435,30	0,00	0,00	
12022000005720	TÉCNICO OPERADOR CÁMARA POSTPRODUCCIÓN. VÍDEO CENTENARIO CASINO TERUEL DÍA 28/5/22 TEATRO MARÍN (INTERIOR Y EXTERIOR). RECEPCIÓN AUTORIDADES 1922-2022	/432/22699	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	
12022000005721	(10) WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES - 1 USER CAL	/9202/22699	0,00	1.863,40	1.863,40	0,00	1.863,40	
12022000005722	(DEL 05-07-22 AL 04-07-23) DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR EL CÁLCULO DE LAS NUEVAS APLICACIONES Y QUE AFECTAN AL CÁLCULO DE LOS DOS AÑOS, DEBIDO A QUE SE HA DESPLAZADO LA FECHA DE INICIO Y POR TANTO LA DE FINALIZACIÓN.	/4911/22799	0,00	834,82	834,82	0,00	0,00	
12022000005723	HONORARIOS DIRECC. OBRA CERTIFICAC. 1 Y 2 "PYTO. ADECUACIÓN PISTAS RECREATIVAS EN C/ STA. AMALIA" (E. 1423/22) (PTO./2-TASAS)	/150/640	0,00	1.694,90	1.694,90	0,00	1.694,90	
12022000005724	DOS UNIFORMES TRABAJADORAS ESCUELA INFANTIL.PARA ESCUELA INFANTIL DE VILLASPESA Y ESCUELA INFANTIL DE SAN BLAS	/3232/22104	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
12022000005725	DESTINO TEATRO MARÍN: Extintor 5 Kg Co2 VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO	/333/21201	0,00	223,85	223,85	0,00	223,85	
12022000005726	DIFUSIÓN ACTOS FIESTAS DEL ÁNGEL. GRABACIÓN, PUBLICACIÓN EN WEB , PUBLICACIÓN EN RRRSS Y EMISIONES DIRECTO REDES.	/432/22602	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12022000005727	CAMINO SEMICÍRCULO CURVA 29,5cm (10pz), CIRCUITOS SENSORIALES Y BOLAS INSARTABLES 35MM 60 PIEZAS PARA GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS.	/3232/22699	0,00	95,30	95,30	0,00	95,30	
12022000005728	REPARTO Y DINAMIZACIÓN DE BOTELLAS Y BOLSAS PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS Y "EMPADRONAMIENTO" DE PERROS. REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE DE DE 2022. 3 MONITORES 3 HORAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	/311/22699	0,00	519,09	519,09	0,00	519,09	
12022000005729	ARREGLO DESPERFECTO PILAR CORRALES PLAZA TOROS CON MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTADO.	/3382/21201	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	
12022000005730	ARQUETA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES EN BAJADA CALLEJÓN PATIO CUADRILLAS PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	1.845,25	1.845,25	0,00	1.845,25	
12022000005731	SERVICIO DE VIGILANCIA INAUGURACION AUDITORIO EN CENTRO DE SAN JULIÁN	/9333/22699	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	
12022000005732	Movistar - Num. Pedido: 31749901 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 194566481 - T064037100 SIM M2M KITE 2FF	/9202/22699	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12022000005733	TARJETAS INDUSTRIALES PARA CUADROS ELÉCTRICOS Movistar - Num. Pedido: 31749925 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 194566482 - T064037101 64kb SIM M2M KITE 3FF	/9202/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000005734	CUÑAS PUBLICITARIAS EN EMISORA TERUEL CV, DURANTE EL MES DE JULIO/22 SOBRE NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA ANIMAL	/912/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005735	PARTICIPACION DJS LOCALES EN FESTIVAL VOLVEMOS	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12022000005736	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 DEL 01-07 AL 08-07 Y DEL 09-07 AL 14-07, PORTE ENTREGA A TERUEL, PORTE RECOGIDA A TERUEL--PZA. TORICO--. VAQUILLAS 2022	/3381/21900	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12022000005737	DOS ÁNFORAS PLATA Y ORO CON CORTE, DOS ÁNFORAS PLATA Y AZUL Y PORTES DE ENVÍO. TROFEO DE FÚSTBOL 7 VETERANOS.	/340/22699	0,00	93,53	93,53	0,00	93,53	
12022000005738	11/06/2022. SERVICIO DE TRANSPORTE TERUEL-VALENCIA Y VISITAS OBSERVATORIO NACIONAL DE EL CAMBIO CLIMATICO Y JARDIN BOTANICO. JUVENTUD.CONSEJO DE INFANCVIA Y ADOLESCENCIA. ACTUACIONES PARA PARTICIPACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL GRUPO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL (CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA) POR SER TERUEL CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RECONOCIDA POR UNICEF (E. 4484/22)	/3371/22799	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005739	29/05/2022 SERVICO DE TRANSPORTE. TERUEL-ANDORRA SALIDA 08:00H REGRESO 18:00H. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. (GIGANTES Y CABEZUDOS) APROBACIÓN GASTO PARA "XX ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN EN ANDORRA", DÍA 29 MAYO (E. 2758/22)	/3381/22699	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	
12022000005740	CAJÓN DM DE 290X155X35 PARA TAPAR FIGURA TORO RONDA AMBELES. RECOGIDO POR VALERO	/3381/21900	0,00	284,66	284,66	0,00	284,66	
12022000005741	TRES PIEZAS DE MADERA CARRETES Y UN BLOQUE MADERA CON TRANSPARENCIAS, PARA ESCUELA INFANTIL DE VILLASPESA	/3232/22699	0,00	55,61	55,61	0,00	55,61	
12022000005742	8 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y 4 LLAVEROS. CULTURA.	/3341/22699	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
12022000005743	CILINDRO YALE 35X35 Y 7 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	25,37	25,37	0,00	25,37	
12022000005744	M22/5614/0044119. M22/5614/0044119. PROGRA. ESPECIAL ORDE. ANIMALE	/912/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005745	MAT. FERRETERÍA (44 BRIDAS NYLON NEGRA B/100 PT0071 PROFER, 6 BRIDAS NYLON BLANCA B/100 PT0056 PROFER TOP 7,5X360 MM Y DOS ALICATES CORTE DIAGONAL 180 MM GEDORE) PARA FIESTAS. RETIRADO POR DANIEL PLATERO CUEVA	/3381/22699	0,00	308,95	308,95	0,00	308,95	
12022000005746	CEPSA MOTO 2T URBAN PRO 125cc APORTACION SIGAUS (RD 679/2006)	/171/213	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	
12022000005747	PROPANO TRANSPORTE DERECHOS DE ALTA CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	277,44	277,44	0,00	0,00	
12022000005748	TRABAJOS OBRAS COLEGIO FUENFRESCA DE TERUEL.	/3231/21201	0,00	1.980,77	1.980,77	0,00	0,00	
12022000005749	SONORIZACIÓN FESTIVAL FIN DE CURSO "CAROL ISLA" EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 12 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	
12022000005750	SONORIZACIÓN FESTIVAL FIN DE CURSO "SONIA RILLO" EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 4 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	
12022000005751	SONORIZACIÓN FESTIVAL FIN DE CURSO "A TU RITMO" CELEBRADO EN LOS JARDINES DE SAN PEDRO EL DÍA 16 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	
12022000005752	SONORIZACIÓN DEL FIN DE CURSO DE LA BANDA SANTA CECILIA EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 10 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	
12022000005753	FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA "ON MUSIC" CELEBRADO EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 24 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	
12022000005754	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL FIN DE CURSO DE "MARTA DANCE" CELEBRADO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 26 DE JUNIO	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000005755	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA GALA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE DANZA LAS TORRES CELEBRADA EL DÍA 25 DEJUNIO	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12022000005756	HACER Y COLOCAR ARQUILLOS METÁLICOS, PASAMANOS Y REPARACIÓN PUERTA ACCESO PLAZA TOROS. PEDIDO POR MIGUEL.	/3382/21201	0,00	1.137,82	1.137,82	0,00	1.137,82	
12022000005757	RAMO HOMENAJE LANZUELA. DEPORTES.	/340/22699	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
12022000005758	INSERCIÓN 2X5 SUPLEMENTO "RETOMA AFICIONES 22".	/340/22602	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	
12022000005759	SIMILAR LISO BASE TR ROJO VIVO. PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	249,15	249,15	0,00	249,15	
12022000005760	EQUIPOS PROTECCIÓN PARA EL USO DE LAS LÍNEAS DE VIDA.	/340/22699	0,00	410,41	410,41	0,00	0,00	
12022000005761	SUMINISTROS DIVERSOS (CONSUMICIONES) PARA MIEMBROS SOGA Y BAJA PARA FIESTAS. APROBACIÓN GASTOS PARA MIEMBROS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2280/22)	/3381/22699	0,00	477,06	477,06	0,00	477,06	
12022000005762	OBRAS MANTENIMIENTO PLAZA TOROS. PINTADO ANILLO DE BARRERA Y ESTRIBO. SANEAMIENTO/ PINTADO SUBIDA PALCOS. REPINTADO ENTRADA TENDIDOS. SANEAMIENTO/PINTADO SALIDA PUERTA GRANDE.	/3382/21201	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12022000005763	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (25 TEJAS DELTA MEDIEVO, 2	/1722/21900	0,00	245,29	245,29	0,00	245,29	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CUMBRERAS ROJO VIEJO, 2 SACOS CEMENTO DE 25 KG....) PARA MIRADOR DEL PINO CAMINO SANTA BÁRBARA. OBRAS.							
12022000005764	(30) CAMPAÑA 30 CUÑAS RADIO LA COMARCA (95.9) (12 AL 18 SEPTIEMBRE 22) MOTO GP. (1)5 X 2 COLOR LA COMARCA (256 x 57 mm) ESP. MOTO GP 16/9/2022	/432/22602	0,00	517,28	517,28	0,00	517,28	
12022000005765	NAVE LIMPIEZA: (PER.SEPTBRE. A NOVBRE./22) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES	/163/21201	0,00	49,91	49,91	0,00	0,00	
12022000005766	PRIMERA FACTURA (40% DEL COSTE TOTAL) DEL CONTRATO MENOR EXPTE. 6822/2022/TE DE AUDITORIA PARA LA CONFORMIDAD CON ACCESIBILIDAD DE LA NUEVA SEDE ELECTRÓNICA	/4911/22706	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00	
12022000005768	CONTRATO MENOR PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN LOCAL DE ECONOMÍA SOCIAL (E. 3080/22)	/430/22609	0,00	9.861,50	9.861,50	0,00	0,00	
12022000005769	(PER. 06-05 A 29-07/22) CONSUMO AGUA C/MARIANO MUÑOZ NOGUES (OFICINAS PGOU)	/1512/22699	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	
12022000005770	DOS MULTIBOX 127 Y CUATRO MULTIBOX 78l. PARA FIESTAS.	/3381/22699	0,00	139,95	139,95	0,00	139,95	
12022000005771	PUBLICIDAD. ESPECIAL NUEVA ORDENANZA CONVIVENCIA ANIMALES.	/912/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005772	REPARACIÓN GUÍA PUERTA CORREDERA Y COLOCACIÓN MUELLE EN PIEZA DE LOS CHIQUEROS. PLAZA TOROS. (PEDIDO POR ÁNGEL)	/3382/21201	0,00	59,17	59,17	0,00	59,17	
12022000005773	INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA PARADORES Nº 35 OTOÑO 2022	/432/22602	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12022000005775	CAMPAÑA ORDENANZA MASCOTAS	/912/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12022000005776	(PER. 08-10-22 A 08-11-22) LA PLAZA (TORTAJADA) CSA-SALÓN, CULURA AYTO. TORTAJADA, TERUEL.	/9331/22100	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	
12022000005777	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET 3000 DÍPTICOS 100 X 210 MM SOBRE ESTUCADO BRILLO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA.	/311/22699	0,00	341,46	341,46	0,00	341,46	
12022000005778	LIMPIEZA DÍA 10/10/22 ZONA ACAMPADA COLEGIO LAS VIÑAS DESPUÉS DE DESMONTAR TIENDAS.	/3381/21900	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	
12022000005779	ACTUACIONES PLAZA TOROS. COLOCACIÓN BOCA RIEGO. DEMOLICIÓN SUELO Y ARQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOCA RIEGO Y CONSTRUCCIÓN ARQUETA .	/3382/21201	0,00	861,04	861,04	0,00	861,04	
12022000005781	ACTUACIONES EN PLAZA TOROS. REPARACIÓN HUNDIMIENTO 2x0.40x0.60M YDESCUBRIR TUBERÍA AGUA: APERTURA CATA HASTA LOCALIZACIÓN TUBERÍA, TAPADO TUBERÍA, TAPADO CATA, COMPACTADO Y HORMIGONADO. INCLUYE PORTES Y RETIRADA ESCOMBROS A VERTEDERO.	/3382/21201	0,00	712,93	712,93	0,00	712,93	
12022000005782	EQUIPACIÓN COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS	/3381/22699	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	
12022000005783	PROGRAMA PREVENCIÓNDE TABAQUISMO	/2312/22699	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
12022000005784	Piscina Climatizada TRES PLACAS VINÍLICAS-N BLANCA 10*120*60	/342/21201	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91	
12022000005785	(OCTUBRE/22) SUPLIDOS CONSUMO REFRIGERACIÓN ALQUILER OFICINAS SITAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1. OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) PGOU	/1512/22199	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	
12022000005786	Piscina Climatizada SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA (COPIA LLAVE, ACEITE MULTIUSO AEROSOL 34302 WD-40 200 ML, ACEITE MULTIUSO AEROSOL 34104 WD-40 400 ML, CINCO CILINDROS ISEO F5 35X35 L.LARGA LLAVES IGUALES...)	/342/21201	0,00	143,18	143,18	0,00	143,18	
12022000005787	PUBLICIDAD PÓSTER C.D. TERUEL. TEMPORADA 22/23. ENCARTADO DIARIO DE TERUEL. ANUNCIO 4 MÓDULOS + 1 REGALO. PUBLICIDAD PÓSTER PAMESA VOLEIBOL. TEMPORADA 22/23. ENCARTADO DIARIO DE TERUEL. ANUNCIO 4 MÓDULOS + 1 REGALO.	/912/22602	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12022000005788	POR FAVOR, INDICAR A QUÉ INST. DEPORTIVA HA IDO ESTE MAT. SUMINISTRO MATERIAL (4 PASADORES ELÁSTICOS Y 1 BESLUX	/342/21201	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	AFLOJATODO 400 ml) PABELLON PLANOS.							
12022000005789	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5757DXF POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000005790	SUSTITUCIÓN GRIFOS Y SIFONES ASEOS CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN, MATERIALES (20 GRIFOS TEMPORIZADO, LATIGUILLOS.....) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR BELÉN ARIÑO.	/3372/21201	0,00	1.951,16	1.951,16	0,00	0,00	
12022000005791	REPARACIONES CENTRO SOCIAL ARRABAL (3 MESAS), MATERIALES (TORNILLERÍA, PINTURA....) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA.	/9331/21201	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12022000005792	DIVERSAS REPARACIONES CASA CONSISTORIAL (RESPALDOS SILLAS SALÓN PLENO, MESAS CONSERJE 1ª PLANTA....), MATERIALES (CERRADURA, MANILLA ALUMINIO....) Y MANO OBRA. ENCARGO (ESTHER GARCÍA.)	/9201/21201	0,00	294,26	294,26	0,00	0,00	
12022000005794	REPARACIÓN CISTERNA 1ª PLANTA Y REVISIÓN RESTO CISTERAS CASA CONSISTORIAL, MATERIALES (GRIFO FLOTADOR) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9201/21201	0,00	51,16	51,16	0,00	0,00	
12022000005795	REPARACIONES ESCUELA INFANTIL VILLASPESA (SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR AVERIADO...) MATERIALES (INTERRRUPTOR, TUBO FLUORESCENTE.....) DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3232/21201	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00	
12022000005796	GASTOS REPOSICIÓN RIBAZO EN CAMINO CTRA. CUENCA (E. 6151/22)	/1722/21900	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	
12022000005797	APLICACIÓN FIJADOR SOBRE PINTURA MURAL FACHADA FRONTÓN PINILLA	/342/21201	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12022000005798	(DÍAS 4, 5, 10, 17, 19 Y 22 DE NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	1.030,92	1.030,92	0,00	0,00	
12022000005799	UNIDAD DE POLICÍA LOCAL (RESTO) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CIRCULACIÓN (E. 1271/22)	/133/21900	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00	0,00	
12022000005800	MONTAJE PANTALLA LED AUIDOTIRO RICARDO ECED. FECHA: LUNES 4 JULIO 2022 MONTAJE SONIDO MONTAJE ILUMINACION (FIESTAS ÁNGEL/22)	/3381/22699	0,00	2.476,87	2.476,87	0,00	0,00	
12022000005801	REPARACIÓN PUERTA ARMARIO CONTADORES Y SUSTITUCIÓN FOCOS PORCHE, MATERIALES (DOS PLETINAS Y 6 PLACAS LED) Y MANO OBRA EN EDIFICIO AMANTES. ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00	
12022000005802	19 CENAS MIEMBROS SOGA-BAGA MENÚS A 22,50 € + 33 CENAS MIEMBROS SOGA-BAGA MENÚS A 27,50 € CON MOTIVO FIESTAS ÁNGEL DE 2022	/3381/22699	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00	0,00	
12022000005803	DERECHOS AUTOR. PLAZA CARLOS CASTEL. VARIEDADES FESTIVAL DE JOTAS 12/10/2022 MODALIDAD TAQUILLA. Nº DE ACTOS 1 APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	0,00	
12022000005804	Pistas de atletismo TRES UD. SPRAY MTN HARDCORE BTE. 400 ML RV-5	/342/21201	0,00	12,78	12,78	0,00	12,78	
12022000005805	DERECHOS AUTOR: IGLESIA LA MILAGROSA SAN FERNANDO 1. SINFÓNICOS OPENBRASS Y JOSE MARIA MUNETA 28/08/2022 MODALIDAD TAQUILLA. Nº DE ACTOS 1. IGLESIA LA MILAGROSA SAN FERNANDO 1. SINFÓNICOS MAITE ARANZABAL Y MARTA BELTRÁN 14/10/2022 MODALIDAD TAQUILLA. Nº DE ACTOS 1.	/3341/22609	0,00	68,89	68,89	0,00	68,89	
12022000005806	Viaje tren turístico 9 octubre como colaboración en los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar	/912/22601	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12022000005807	PINTURA JUEGOS CON LIJADO, IMPRIMADO, DOS PASADAS PINTURA ACRÍLICA CON VARIOS COLORES Y MANO OBRA PARQUE BARRIO TORTAJADA.	/171/21901	0,00	834,90	834,90	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005808	Pistas de atletismo DOS ASPERSORES EMERGENTES EAGLE 950E SECTORIAL TOBERA 28 INSTALADA RAIN BIRD	/342/21201	0,00	611,26	611,26	0,00	611,26	
12022000005809	Pistas de atletismo ELECTROV. 200-PEB 24 VAC	/342/21201	0,00	126,75	126,75	0,00	126,75	
12022000005810	pabellon los planos 8,3 TRS. 40X20X1,5, 2 P/ 3000, 38,8 CH. ESTRIADA 4/6, 1 CH 950 X 950 Y ESPÁTULA 10CM. SUPER ACERO TEMPLADO.	/342/21201	0,00	110,12	110,12	0,00	110,12	
12022000005811	ACTUACIONES PARA PARTICIPACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL GRUPO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL (CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA) POR SER TERUEL CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RECONOCIDA POR UNICEF (E. 4484/22)	/3371/22799	0,00	589,04	589,04	0,00	589,04	
12022000005812	(FACTURA 2021) SACOS DE CEMENTO 25 KG KG. 146 MORCEM ULTRA RAPIDO 20KG. GRIS Obra: Limpieza - Señales vertedero "La Muela"	/163/22699	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	
12022000005813	(FACTURA DE 2021) APERTURA SALA LECTURA Bº SAN BLAS, CONCUD Y VILLASPESA.	/333/22699	0,00	2.330,46	2.330,46	0,00	0,00	
12022000005814	(FACTURA FECHA 2021) MAT. FERRETERÍA (GUANTE FLOR VACUNO NATURAL 406VRW JUBA T. 10, ESCOBA PATIO SUPERIOR AZUL Y PALA PLÁSTICO M/ANILLA ALYCO) PARA BARRIO VILLASPESA.	/9201/22699	0,00	27,24	27,24	0,00	0,00	
12022000005815	(FACTURA FECHA 2021) MAT. FERRETERÍA (PALA CUADRADA M/ MULETA 5502-3MM BELLOTA Y PALA PLÁSTICO/ANILLA ALYCO 198622) PARA BARRIO CASTRALVO	/9201/22699	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00	
12022000005816	DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR 150 CARTELES TAMAÑO A3. CULTURA. CARTEL PARA GALAS DE FIN DE CURSO DEL PARQUE	/3341/22609	0,00	172,45	172,45	0,00	172,45	
12022000005817	FRUTAS (PLÁTANOS, MELOCOTONES, CEREZAS Y BREVAS). APROBACIÓN GASTOS PARA MIEMBROS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2280/22)	/3381/22699	0,00	71,85	71,85	0,00	71,85	
12022000005818	TRES SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS COLEGIO LAS VIÑAS. VAQUILLAS 2022	/3381/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12022000005819	- Diseño logotipo "Sello Exfilna". Congreso Filatelico - Impresión carteles Exfilna	/3341/22609	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12022000005820	TRABAJOS OBRAS PISCINAS SAN LEÓN, SAN FERNANDO, LOS PLANOS Y FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	835,34	835,34	0,00	835,34	
12022000005821	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO Y CAMBIO BALDOSAS EN PABELLÓN LOS PLANOS DE TERUEL.	/342/21201	0,00	1.176,12	1.176,12	0,00	1.176,12	
12022000005822	MATERIALES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES (15 UD. CARPETAS DIBUJO GOMAS COLOR, UN ROTULADOR PERMAMENTE PAINT, TIZA BLANCA 10 UD., TIZA COLOR 10 UD.....) ESCUELA INFANTIL ARRABAL	/3232/22699	0,00	473,67	473,67	0,00	473,67	
12022000005823	PISTAS DE ATLETISMO MAT. FERRETERÍA (TRES CHAPAS INDUSTRIALES 200x200x10mm)	/342/21201	0,00	30,86	30,86	0,00	30,86	
12022000005824	(NOVIEMBRE/22) PUBLICIDAD ACTUALIDAD EMPRESAS ARAGONESAS.	/912/22602	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	
12022000005825	TRABAJOS CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/21201	0,00	195,11	195,11	0,00	195,11	
12022000005826	ALQUILER GRUPO 400 KVA HIMOINSA (DEL 29-06 AL 04-07), CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 (PORTE ENTREGA A LOS PLANOS), GESTIÓN RESIDUOS GRUPOS ELECTRÓGENOS, CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 (2427-FKY) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--LOS PLANOS) S/C..... GRUPOS ELÉCTRÓGENOS VAQUILLAS 2022. (CONVALIDACIÓN)	/3381/21900	0,00	5.032,15	0,00	5.032,15	0,00	
12022000005827	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , VARIEDADES DAVID CIVERA 10/09/2022 MODALIDAD	/3381/22699	0,00	771,38	771,38	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 10000.00 Nº DE ACTOS 1							
12022000005828	INSPECCION PERIODICA OFICIAL DE BAJA TENSION DEL COLEGIO LA FUENFRESCA DE TERUEL	/3231/21201	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000005829	HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "MURETES DE PROTECCIÓN LADERAS EN CALLE TRAVESÍA ERAS DE SANTA LUCÍA". (E. 3352/22) (PTO/22 C.RURAL 22)	/1722/619	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
12022000005830	(SEPTBRE./22) (16 DE 24) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 727/22)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	0,00	
12022000005831	(OCTUBRE/22) (17 DE 24) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 727/22)	/1722/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	0,00	
12022000005833	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN MURO EXPLANADA APARCAMIENTO ADIF", EN TERUEL (E. 5870/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	726,00	726,00	0,00	1,00	
12022000005834	OJO!!! VALENTÍN EL ACTA DE INICIO ES EL DÍA 27 DE SEPTBRE. Y NO EL 26 (DEL 26 AL 30-09/22) (1 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	282,98	282,98	0,00	0,00	
12022000005835	OJO!!! VALENTÍN EL ACTA DE INICIO ES EL DÍA 27 DE SEPTBRE. Y NO EL 26 (DEL 26 AL 30-09/22) (1 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	78,49	78,49	0,00	0,00	
12022000005836	OJO!!! VALENTÍN ACTA DE INICIO EL 27-09/22 (DEL 26 AL 30-09/22) (1 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	117,77	117,77	0,00	0,00	
12022000005837	VENTA ENTRADAS (41) VISITA MAUSOLEO AMANTES, IGLESIA, CLAUSTRO, JARDÍN Y TORRE DE SAN PEDRO (CONGRESO FISCALES). PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	
12022000005838	(OCTUBRE/22) (2 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.122,40	2.122,40	0,00	0,00	
12022000005839	RECOGIDA Y RETIRADA RAMAS ÁRBOL NAVIDAD 22.	/3381/22699	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
12022000005841	(NOVBRE/22) (3 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.122,40	2.122,40	0,00	0,00	
12022000005842	DISTRIBUCIÓN PUBLICIDAD. REPARTO/PEGADO CARTELERÍA SEMANA MODERNISTA. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20/11/22 (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	937,75	937,75	0,00	0,00	
12022000005843	ACTUACIÓN TEATRAL, PUESTA EN MARCHA AUDITORIO TORRE SALVADOR. GTOS. GALES. ORGANIZACIÓN ACTIV. CULTURALES C. SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, NOV. Y DIC. (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12022000005844	(OCTUBRE/22) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12022000005845	(NOVBRE/22) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12022000005846	(OCTUBRE/22) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12022000005847	(NOVBRE/22) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12022000005848	(NOVBRE/22) (38 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	18.542,43	18.542,43	0,00	0,00	
12022000005849	SONORIZACIÓN DEL SEISADO EL DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022. GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA",PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL., AÑO	/3381/22601	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	2022" (E. 3766/22)							
12022000005850	SONORIZACIÓN DEL CERTAMEN POÉTICO EL DÍA 1 DE JULIO. APROBACIÓN GASTO "PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022." Expediente n.° 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000005851	(SEPTBRE./22) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	0,00	
12022000005852	(OCTBRE./22) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	0,00	
12022000005853	5 MANETAS AQUANOVA RAMÓN SOLER Y MANO OBRA OFICIAL CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA.	/342/21201	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00	
12022000005854	REPARACIONES VARIAS EN LAS PISTAS DE ATLETISMO	/342/21201	0,00	1.061,21	1.061,21	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	0,00	
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000005856	(SEPTBRE. /22). (14 DE 24) - PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	0,00	
12022000005857	(OCTBRE. /22).- (15 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	0,00	
12022000005860	(NOVBRE. /22).- (16 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20) * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	0,00	
12022000005861	DESACARGAR, PONER VALLAS Y CINTA DE BALIZAMIENTO EN EL COLEGIO ENSANCHE EL 05/05/2022	/3231/21201	0,00	237,58	237,58	0,00	0,00	
12022000005864	(3º TRIM./22) PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DE VIAJEROS CAUDE - CONCUD a TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/4411/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
12022000005865	(SEPTBRE. Y OCTUBRE/22) (49 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17) (E. 238/22)	/9201/22200	0,00	8.671,66	8.671,66	0,00	0,00	
12022000005866	ACTUACIÓN OLGA. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20/11/22 (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	
12022000005868	CURSO BODY MIND Y ESPALDA SANA. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	
12022000005869	ACTUACIÓN CENTRO SAN JULIÁN. GTOS. GRALES. ORGANIZACI¿¿N ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, NOV Y DIC/22. E. 7694/22 (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	
12022000005870	FOTOGRAFÍAS DE MIGUEL TRILLO PARA TERUEL PUNTO FOTO 2022 APROBACIÓN GASTOS ORGANIZCIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	2.748,65	2.748,65	0,00	0,00	
12022000005871	DISEÑO E IMPRESION DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 200 CARTELES JAZZ TERUEL GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	244,36	244,36	0,00	0,00	
12022000005872	TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ESCUELA ADULTOS DE TERUEL.	/3261/21201	0,00	272,25	272,25	0,00	0,00	
12022000005873	TARJETAS REGALO CONCURSO FOTOGRAFÍA EN EL MARCO DE TERUEL PUNTO FOTO (UNA DE 300 €, UNA DE 200 €, UNA DE 100 € Y UNA DE 50 €) (CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "UN PICNIC MODERNISTA" -SEPTIEMBRE 22 (E. 5473/22)	/432/22699	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
12022000005874	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA A D. FERNANDO SAN JULIÁN DE GRACIA (SEVILLA), IES FORAMONTANOS (CABEZÓN DE LA SAL) E IBOR MÉDICA (HUESCA).	/9201/22000	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	
12022000005875	REVISIÓN EXTINTOR COLEGIO PÚBLICO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	276,61	276,61	0,00	0,00	
12022000005876	VERIFICACIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/21201	0,00	1.055,73	1.055,73	0,00	0,00	
12022000005877	TRABAJOS EN COLEGIO FUENFRESCA (EXTINTORES) (B.I.E 25 mm, con manguera 20 mts)	/3231/21201	0,00	500,94	500,94	0,00	0,00	
12022000005878	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS (PISCINA CLIMATIZADA)	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12022000005879	TRABAJOS EXINTORES (INSTALACIÓN COLEGIO SAN BLAS)	/3231/21201	0,00	0,00	1.099,16	-1.099,16	0,00	
12022000005879	TRABAJOS EXINTORES (INSTALACIÓN COLEGIO SAN BLAS)	/3231/21202	0,00	1.099,16	0,00	1.099,16	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005880	AVERÍA TEATRO MARTÍN. LA CENTRAL PITA Y HAY QUE CAMBIAR LAS BATERÍAS (EXTINTORES)	/333/21201	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00	
12022000005881	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (EN SERVICIO PARQUES Y JARDINES)	/171/21900	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000005882	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (APARCAMIENTO SAN MARTÍN)	/9332/21201	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000005883	MAT. OFICINA (AGENDA PLUSS, 4 UD. TIPEXS CINTA MILÁN, AGENDA TALKUAL.....). GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	50,88	50,88	0,00	0,00	
12022000005884	M² BALDOSA HIDRAÍLICA 8 PASTILLAS BLANCA 33X33	/1532/21900	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	
12022000005885	EXTINTOR CON DESTINO AL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS	/342/21201	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	
12022000005886	M² TERRAZO MICRO-GRANO 40X40X4 RF. 2000	/1532/21900	0,00	24,68	24,68	0,00	0,00	
12022000005887	1 CARRO EXTINTOR PARKING SAN MARTÍN (Carro extintor 25 Kg Polvo ABC)	/9332/21201	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	
12022000005888	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (PARKING SAN MARTÍN)	/9332/21201	0,00	128,26	128,26	0,00	0,00	
12022000005889	VÍDEO MODERNISMO 2022. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	1.712,26	1.712,26	0,00	0,00	
12022000005890	VINILO ÁCIDO PARA VENTAÑAS BAÑOS Y VINILO ÁCIDO PARA SALA REUNIONES CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN (COLOCACIONES INCLUIDAS)	/9333/21201	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00	
12022000005891	1 EXTINTOR 5 KGS -SUSTITUCIÓN- (CASA CONSITORIAL)	/9201/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00	
12022000005892	MAT. OFICINA (2000 SOBRES AMERICANOS Y 2000 SOBRES AMERCIANOS A2 TINTAS) PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12022000005893	(DESTINO B. VALDECEBRO) 1 EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A-183B + CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR	/9201/21201	0,00	59,53	59,53	0,00	0,00	
12022000005894	CONTRATO MENOR "INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN REFORMA AUTOMATISMOS FERTIRRIGACIÓN" (E. 3704/22)	/171/21903	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	
12022000005895	(DEL 01-09 AL 31-10/22) QUINTA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	0,00	
12022000005896	(DEL 01-11 AL 31-12/22) SEXTA CUOTA 2022 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	113,74	113,74	0,00	0,00	
12022000005897	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FONTANERÍA CON DESTINO A PARQUES Y JARDINES (MANOMETRO+CODO+ENLACE+TEFLÓN +ABRAZADERA+DESATASCADOR+EMPALMES+ESCOBILLERO+....)	/171/21900	0,00	1.367,30	0,00	1.367,30	0,00	
12022000005898	SUMINISTRO MATERIAL FONTENERÍA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (FLUXOR INODORO-VERTEDERO+LLAVE ESFERA+ENLACE +ELECTROVÁLVULA+BOQUILLA RIEGO+PILA ALCALINA +DESATASCADOR+....)	/342/21201	0,00	672,76	672,76	0,00	0,00	
12022000005899	SERVICIO AZAFATA-INFORMADORA FERIA INTERNACIONAL TURISMO DE INTERIOR - INTUR VALLADOLID DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/22.	/432/22699	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12022000005900	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA PARA INSTALAC. DEPORTIVAS (MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA GALA + PORTARROLLOS AUXILIAR MARTINS CROMO)	/342/21201	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	
12022000005901	MAT. CONSTRUCCIÓN (12 UD. SACOS ARENA VIVA EXTRA 25 KG BRICOSAC, 4 UD. AGLOMERADO ASFÁLTICO FRÍO 25 KG WEB, 2 UD.PAM ECOGEL FLEX BLANCO 25 KG....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	121,47	121,47	0,00	0,00	
12022000005902	6 DESATASCADORES DESA-TOT 1Lts. COLLAK	/342/22110	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00	
12022000005903	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA (ENLACE RECTO 32 P.E. + ENLACE RECTO 25 P.E.) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21201	0,00	16,81	16,81	0,00	0,00	
12022000005904	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA PARA INSTALAC. DEPORTIVAS (JGO.TORNILLOS WC VERTICAL M5x75 HIERRO + SELLADOR SP101 280ml.BLANCO ORIG.PATTEX)	/342/21201	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005905	SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA PARA INSTALAC. DEPORTIVAS (GOMA ENCHUFE CUELLO LARGO LUCERNA + M.L.TUBO PVC FLEXIBLE HIDROT.34X40 BLANC)	/342/21201	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	
12022000005906	MATERIALES (TIRADOR D1T MERIDIAN, 5 UD. GAFAS CANALÓN PVC 185 MM, 5 UD. SACOS YESO 17 KG....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00	
12022000005907	ANÁLISIS AGUA DE BAÑO (PISCINA, SPA...) RD 742/2013. Muestras 22.11.2750-2751. PISCINA CLIMATIZADA TERUEL. (VASO PEQUEO REPETICION) Recibido 08/11/2022	/342/21201	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/130/22799	0,00	421,70	421,70	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/150/22799	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/2311/22799	0,00	125,39	125,39	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/3232/22799	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/3371/22799	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/342/22799	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/912/22799	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/9201/22799	0,00	131,27	131,27	0,00	0,00	
12022000005908	(OCTBRE./22) (52 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/931/22799	0,00	810,07	810,07	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/130/22799	0,00	495,74	495,74	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/150/22799	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/2311/22799	0,00	188,81	188,81	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/3232/22799	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/3371/22799	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/342/22799	0,00	6,82	6,82	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/912/22799	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/9201/22799	0,00	136,96	136,96	0,00	0,00	
12022000005909	(NOVBRE./22) (53 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21) (OJO IMPRESORA NUEVA EN EDIFICIO AMANTES)	/931/22799	0,00	931,99	931,99	0,00	0,00	
12022000005910	(NOVBRE/22) (16 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (LOTE 6) (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	0,00	
12022000005911	(OCTUBRE/22) CONTRATO MENOR LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000005912	(NOVBRE/22) (9 DE 12) CONTRATO MENOR LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000005913	(OCTUBRE/22) (15 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	0,00	
12022000005914	(NOVBRE/22) (16 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	0,00	
12022000005915	MONTAJE BIOSALUDABLES Y BANCOS, MATERIALES (TORNILLOS ANCLAJE, TACO QUÍMICO, ARANDELAS....) Y MANO OBRA EN BARRIOS DE CASTRALVO Y EL CAMPILLO.	/171/21901	0,00	273,64	273,64	0,00	0,00	
12022000005916	PROMOCIÓN CIUDAD EVENTOS GASTRONÓMICOS PROMOVIDOS EN EL AÑO 2022.	/432/22699	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	
12022000005917	(OCTUBRE/22) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	0,00	
12022000005918	(NOVBRE/22) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	0,00	
12022000005920	CONFERENCIA DE CUBA A LA REPÚBLICA, UNIFORMES MILITARES, EL 16/11/22. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
12022000005921	SEMÁFORO ACÚSTICO PARA INVIDENTES LED VERDE PEATÓN, CON BLUETOOT MÁS PORTES ENVÍO MATERIAL.	/133/21900	0,00	973,52	973,52	0,00	0,00	
12022000005922	5 UD. CONJUNTO ÓPTICOS LEDS DE 100 MM. ROJOS Y 5 UD. CONJUNTOS ÓPTICOS LEDS DE 100 MM, VERDES. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	/133/21900	0,00	999,94	999,94	0,00	0,00	
12022000005923	USO INSTALACIONES CASINO. GASTOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
12022000005924	MAT. CONSTRUCCIÓN (264 BARDOS DE 80*25*3,5 BIGMAT - FT, 432 LADRILLOS TABICÓN 33*16*4, PALET LADRILLO, 2 PALETS BARDO....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	694,90	694,90	0,00	0,00	
12022000005925	MAT. CONSTRUCCIÓN (5 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG Y 3 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG.) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	57,11	57,11	0,00	0,00	
12022000005926	MAT. CONSTRUCCIÓN (17 US. SACOS CEMENTO DE 25 KG Y 1 UD. PAM ECOGEL FLEX BLANCO 25 KG) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	91,23	91,23	0,00	0,00	
12022000005927	REPOSICIÓN ESPEJO 4MM INC. DE 139.5 X 82.5 COLEGIO LA FUENFRESCA DÍA 10/03/2022.	/3231/21201	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	
12022000005928	CAMBIO VÍDRIO VENTANA LAMINAR 3+3 INC. DE 41.6 X 49.6 EN COLEGIO DEL ENSANCHE	/3231/21201	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00	
12022000005929	APERTURA ARMARIO ARMERO Nº 15 POLICÍA LOCAL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022. ENCARGADO POR ANGEL LORAS	/130/215	0,00	0,00	181,50	-181,50	0,00	
12022000005929	APERTURA ARMARIO ARMERO Nº 15 POLICÍA LOCAL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022. ENCARGADO POR ANGEL LORAS	/132/22699	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
12022000005932	(OCTUBRE./22) (5 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ARRABAL (E. 2768/22)							
12022000005933	(NOVIEMBRE./22) (6 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	
12022000005934	21 CALENDARIOS ANUDI. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
12022000005935	ORGANIZACÓN, COORDINACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO FESTIVAL. GASTOS "VI FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ON-FEST", 16 Y 17/SEPT/22 (E. 5854/22)	/3381/22699	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
12022000005936	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 4556JBW POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
12022000005937	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 4556JBW POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22699	0,00	15,92	15,92	0,00	0,00	
12022000005938	(OCTUBRE./22) (37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	10.911,42	10.911,42	0,00	0,00	
12022000005939	(NOVBRE./22) (37 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	8.355,87	8.355,87	0,00	0,00	
12022000005943	CONTRATO MENOR PARA LA VALORACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS INMUEBLES INCOMPATIBLES CON LA ORDENACIÓN PROPUESTA, Y PARA EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENIZACIÓN (E. 1806/22)	/1512/22799	0,00	17.363,50	0,00	17.363,50	0,00	
12022000005944	(DEL 01-10-22 A 01-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	126,11	126,11	0,00	0,00	
12022000005945	(DEL 01-11-22 A 01-12-22) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS).	/165/22100	0,00	156,65	156,65	0,00	0,00	
12022000005946	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS BURUNDANGA 11/11/22. 227 ENTRADAS Y 4 INVITACIONES. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	181,68	181,68	0,00	0,00	
12022000005947	(EJERCICIO 2022) GESTIÓN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING SAN MARTÍN (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	2.403,54	2.403,54	0,00	0,00	
12022000005948	PERCHERO PARAGÜERO 8 COLGADORES NARANJA/PLATA PARA OFICINA PÚBLICA DE LA VIVIENDA.	/1524/22699	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
12022000005949	INYECTOR PH CLORO LÍQUIDO PARA PISCINA.	/342/213	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	
12022000005950	ACTUACIÓN GRUPO BAILE CASA ANDALUCÍA. APROBACIÓN GASTOS "XXXVIII FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL 2022" (E. 5855/22)	/3381/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12022000005951	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTAS SIMPLES. F32PN92P0/F32QU23P8 BÚSQ. OTROS DATOS REF. E. 46/2022/DCONS 9/11/22. CONDICIONES DE SEGURIDAD - INMUEBLE EN POSIBLE ESTADO DE RUINA	/9201/22604	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00	
12022000005952	HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA VALORADA VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL	/432/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	
12022000005953	SONORIZACIÓN DE LA SEMANA MODERNISTA 2022. ZARZUELA Y COUPLE TEATRO MARÍN, RECEPCIÓN PUERTA AYTO. Y ESCENAS TEATRALES. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	
12022000005954	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA LA "REALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL BIENESTAR EN TERUEL" (E. 7113/22)	/432/22605	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	
12022000005955	INSERCIÓN ANUNCIO 5X3 DÍA 9 DE NOVIEMBRE. E. 97/2022/PLANURB "PLAN PARCIAL SECTOR 1 DEL POLÍGONO SUR". UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/1511/22602	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00	
12022000005956	CONCIERTO NAVIDEÑO ALBERTO NAVAS "LA NACENCIA" DÍA 17/12/22 TEATRO MARÍN. FIESTAS NAVIDAD 22/23. E. 7470/22	/3381/22699	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
12022000005957	ANUNCIO INSERCIÓN 2X2 DÍA 18/11/22. EXPTE. 62/2022/LAC "CENTRO DE FISIOTERAPIA".	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005958	CONTRATO MENOR COMPRA FIGURAS Y COMPLEMENTOS PARA BELÉN GIGANTE. NAVIDAD 22/23 (E. 6950/22) (E. 4/22 M.C. "EXTRA"-RTGG)	/3381/625	0,00	9.997,90	9.997,90	0,00	0,00	
12022000005959	(PER. 01-10-22 A 31-10-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	2.732,89	2.732,89	0,00	2.732,89	
12022000005960	(PER. 25-10-22 A 22-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 TERUEL.	/9331/22100	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	
12022000005961	(PER. 15-10-22 A 13-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LAS VIÑAS 1 SAN CRISTÓBAL. AP. URB. RÍOS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	45,69	45,69	0,00	45,69	
12022000005962	(PER. 24-09-22 A 23-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. ZARAGOZA-ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	243,41	243,41	0,00	243,41	
12022000005963	(PER. 07-10-22 A 05-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EXTRAMUROS-AYTO. BÁSCULA LOC, BÁSCULA VALDECEBRO TERUEL.	/439/22100	0,00	11,87	11,87	0,00	11,87	
12022000005964	(PER. 16-10-22 A 14-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	36,57	36,57	0,00	36,57	
12022000005965	(PER. 15-10-22 A 13-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PADRE TOMÁS LOZANO CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60	
12022000005966	(PER. 04-10-22 A 05-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CEMENTERIO CEMENTERIO CONCUD TERUEL.	/164/22100	0,00	11,64	11,64	0,00	11,64	
12022000005967	(PER. 04-10-22 A 05-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ESCUELA CAPACITACIÓN EDI. ESCUELAS AYTO. BAJO SAN BLAS TERUEL.	/3231/22100	0,00	60,54	60,54	0,00	60,54	
12022000005968	(PER. 17-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL SERVET 2 COLEGIO PÚBLICO FUERZA TERUEL.	/3231/22100	0,00	34,66	34,66	0,00	34,66	
12022000005969	(PER. 15-10-22 A 13-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA CRISTO REY ELEV. BASURA TERUEL.	/1621/22100	0,00	29,82	29,82	0,00	29,82	
12022000005970	(PER. 18-10-22 A 16-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA DEL PARQUE BAÑO PÚBLICO LOC. BAÑOS TERUEL.	/171/22100	0,00	11,79	11,79	0,00	11,79	
12022000005971	(PER. 15-10-22 A 13-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. COMANDANTE FORTEA CONTENEDOR LOC. TERUEL.	/1621/22100	0,00	29,30	29,30	0,00	29,30	
12022000005972	(PER. 08-10-22 A 07-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL MOLINO ALMACÉN VILLALBA BAJA TERUEL.	/9201/22100	0,00	48,74	48,74	0,00	48,74	
12022000005973	(PER. 23-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA PLAZA (EL CAMPILLO) ALMACÉN AYTO. LOC ALMACÉN CAMPILLO TERUEL.	/9201/22100	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40	
12022000005974	(PER. 16-10-22 A 14-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN ANDRÉS LOCAL TERUEL TERUEL.	/9201/22100	0,00	29,87	29,87	0,00	29,87	
12022000005975	(PER. 22-10-22 A 21-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CLAVEL (CAUDÉ) 25 ESCUELAS CAUDÉ TERUEL.	/3231/22100	0,00	70,56	70,56	0,00	70,56	
12022000005976	(PER. 23-10-22 A 21-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA IGLESIA (SAN B-AYTO. LUDOTECA LOCAL LUDOTECA SAN BLAS TERUEL.	/3232/22100	0,00	239,13	239,13	0,00	239,13	
12022000005977	(PER. 15-10-22 A 10-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LOECADIO BRUN AYTO. GIMNASI, TERUEL.	/3231/22100	0,00	87,18	87,18	0,00	87,18	
12022000005978	(PER. 15-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DE LA CATEDRAL 1 AYTO. VIVIENDA B TERUEL.	/1523/22100	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	
12022000005979	(PER. 05-10-22 A 07-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LA IGLESIA (VILLALBA CONSULTA AYTO. VILLALBA BAJA TERUEL.	/312/22100	0,00	30,37	30,37	0,00	30,37	
12022000005980	(PER. 08-10-22 A 07-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL AYTO. VILLALBA BAJA TERUEL.	/9201/22100	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	
12022000005981	(PER. 23-10-22 A 21-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO LA PAJA SAN BLAS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	149,69	149,69	0,00	149,69	
12022000005982	(PER. 22-10-22 A 19-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BO LOS MARINES AYTO. SAN BLAS TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	110,61	110,61	0,00	110,61	
12022000005983	(PER. 16-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MAGISTERIO 2 AYTO. TERUEL.	/9201/22100	0,00	11,08	11,08	0,00	11,08	
12022000005984	(PER. 15-10-22 A 16-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN MARTÍN CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	32,31	32,31	0,00	32,31	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000005985	(PER. 03-10-22 A 01-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CIUDAD ESCOLAR 16 ESCOL HOGAR TERUEL.	/133/22100	0,00	46,88	46,88	0,00	46,88	
12022000005986	(PER. 16-10-22 A 14-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DE LA VILLA VIEJA TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	71,29	71,29	0,00	71,29	
12022000005987	(PER. 23-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TORIL MASEGOSO (E-DEP. CAMPILLO BAJO AYTO CENTRO CAMPILLO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	
12022000005988	(PER. 15-10-22 A 14-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DE LA CATEDRAL 1 AYTO. VIVIENDA A TERUEL.	/1523/22100	0,00	28,83	28,83	0,00	28,83	
12022000005989	(PER. 08-10-22 A 07-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL AYTO. VILLALBA BAJA TERUEL.	/9201/22100	0,00	136,40	136,40	0,00	136,40	
12022000005990	(PER. 16-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO RONDA DÁMASO TORÁN AYTO. TERUEL.	/1523/22100	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52	
12022000005991	(PER. 24-10-22 A 22-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LOS ENEBROS 99 AYTO. RIEGO TERUEL.	/171/22100	0,00	11,09	11,09	0,00	11,09	
12022000005992	(PER. 23-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA ABADÍAS 1 DEPENDENCIAS CAUDÉ TERUEL.	/9201/22100	0,00	35,68	35,68	0,00	35,68	
12022000005993	(PER. 22-10-22 A 21-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. CLAVEL (CAUDÉ) 27 BIS FRONTÓN CAUDÉ TERUEL.	/342/22100	0,00	34,29	34,29	0,00	34,29	
12022000005994	(PER. 30-09-22 A 01-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA PÉREZ PRADO CONTENEDOR LOC. CONTENEDOR TERUEL.	/1621/22100	0,00	108,49	108,49	0,00	108,49	
12022000005995	(PER. 20-10-22 A 19-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. POLÍGONO FUENTEFRESCA C. TRÁFICO TERUEL.	/133/22100	0,00	37,88	37,88	0,00	37,88	
12022000005996	(PER. 19-10-22 A 19-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LUGAR PARAJE FUENTECERRADA 1 TERUEL.	/171/22100	0,00	20,98	20,98	0,00	20,98	
12022000005997	(PER. 20-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES CONTENEDOR, LOC TERUEL.	/1621/22100	0,00	25,54	25,54	0,00	25,54	
12022000005998	(PER. 23-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RUBIALES 1 CONSULTORIO EL CAMPILLO TERUEL.	/312/22100	0,00	41,71	41,71	0,00	41,71	
12022000005999	(PER. 23-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MAYOR (CAUDÉ) 4 CAUDÉ TERUEL.	/9331/22100	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	
12022000006000	(PER. 20-10-22 A 19-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. LUIS BUÑUEL 1-C LOC, ASOC. VECINOS TERUEL.	/9201/22100	0,00	74,63	74,63	0,00	74,63	
12022000006001	(PER. 22-10-22 A 20-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. BARRIO LA GUEA AYTO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	150,08	150,08	0,00	150,08	
12022000006002	(PER. 16-10-22 A 15-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES COL. TERCIARIAS C. TRÁFICO TERUEL.	/133/22100	0,00	52,76	52,76	0,00	52,76	
12022000006003	AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: NO SUR (HOJA 1)	/342/22102	0,00	10.724,67	10.724,67	0,00	10.724,67	
12022000006004	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 2)	/4911/22100	0,00	272,55	272,55	0,00	272,55	
12022000006005	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	2.415,69	2.415,69	0,00	2.415,69	
12022000006006	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22100	0,00	11.053,45	11.053,45	0,00	11.053,45	
12022000006007	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	21,64	21,64	0,00	21,64	
12022000006008	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)	/312/22100	0,00	429,48	429,48	0,00	429,48	
12022000006009	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)	/171/22100	0,00	44,67	44,67	0,00	44,67	
12022000006010	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	19.807,89	19.807,89	0,00	19.807,89	
12022000006011	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	68.192,56	68.192,56	0,00	68.192,56	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(HOJA 2)							
12022000006012	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	1.501,96	1.501,96	0,00	1.501,96	
12022000006013	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	455,27	455,27	0,00	455,27	
12022000006014	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022 ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: NO SUR (HOJA 1)	/9201/22102	0,00	230,88	230,88	0,00	230,88	
12022000006015	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	469,25	469,25	0,00	469,25	
12022000006016	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	41,61	41,61	0,00	41,61	
12022000006017	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT VIVIENDA (HOJA 1)	/1523/22100	0,00	169,78	169,78	0,00	169,78	
12022000006018	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	430,35	430,35	0,00	430,35	
12022000006019	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. ESTACIONAMIENTOS (HOJA 1)	/9332/22100	0,00	328,22	328,22	0,00	328,22	
12022000006020	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	99,81	99,81	0,00	99,81	
12022000006021	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. ORDENACIÓN TURÍSTICA (HOJA 1)	/432/22100	0,00	398,10	398,10	0,00	398,10	
12022000006022	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	462,39	462,39	0,00	462,39	
12022000006023	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	258,38	258,38	0,00	258,38	
12022000006024	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. CULTURA	/333/22100	0,00	243,74	243,74	0,00	243,74	
12022000006025	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT NUEVAS TECNOLOGÍAS (HOJA 1)	/4911/22100	0,00	60,39	60,39	0,00	60,39	
12022000006026	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	181,04	181,04	0,00	181,04	
12022000006026	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT SERV COMPLEM EDUCACIÓN (HOJA 2)	/3232/22100	0,00	291,91	291,91	0,00	291,91	
12022000006027	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. LIMPIEZA VARIA (HOJA 1)	/163/22100	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	
12022000006028	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	62,05	62,05	0,00	62,05	
12022000006029	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	610,85	610,85	0,00	610,85	
12022000006029	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	17,63	17,63	0,00	17,63	
12022000006030	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022 GESTION PATRIMONIO TIPO CONTABLE: NO SUR (HOJA 1)	/9331/22102	0,00	49,04	49,04	0,00	49,04	
12022000006031	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022 COLEGIOS TIPO CONTABLE: NO SUR (HOJA 1)	/9201/22102	0,00	50,47	50,47	0,00	50,47	
12022000006032	(PER. 01-11-22 A 30-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO. TERUEL	/3372/22100	0,00	2.714,32	2.714,32	0,00	2.714,32	
12022000006033	(PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AM. LOC. EDIFICIO MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	
12022000006034	(PER. 22-10-22 A 25-10-22) CONSUMO GAS. RAMBLA SAN JULIÁN COLEGIO MIGUEL VALLÉS TERUEL.	/3231/22102	0,00	14,33	14,33	0,00	14,33	
12022000006035	(PER. 10-11-22 A 18-11-22) CONSUMO GAS. MIGUEL SERVET 2 COLEGIO PÚBLICO VIVIENDA TERUEL.	/3231/22102	0,00	36,08	36,08	0,00	36,08	
12022000006036	(PER. 11-10-22 A 08-11-22) CONSUMO GAS. LOS TILOS 1 CA COLEGIO TRUEL TERUEL.	/3231/22102	0,00	50,98	50,98	0,00	50,98	
12022000006037	(PER. 14-10-22 A 25-10-22) CONSUMO GAS. YAGÜE DE SALAS 21 TERUEL.	/3231/22102	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83	
12022000006038	(PER. 14-10-22 A 25-10-22) CONSUMO GAS. SAGUNTO-BURGOS (VALENCIA) LOS PLANOS POLIDEPORTIVO TERUEL.	/342/22102	0,00	58,91	58,91	0,00	58,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006039	(PER. 14-10-22 A 26-10-22) CONSUMO GAS. MIGUEL SERVET 2 COLEGIO PÚBLICO FUERZA TERUEL.	/3231/22102	0,00	64,45	64,45	0,00	64,45	
12022000006040	(PER. 14-10-22 A 25-10-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL 1 CALDERA TERUEL.	/9201/22102	0,00	25,22	25,22	0,00	25,22	
12022000006041	(PER. 08-11-22 A 19-11-22) CONSUMO GAS. LOS TILOS 1 CA COLEGIO TERUEL.	/3231/22102	0,00	30,41	30,41	0,00	30,41	
12022000006042	(PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL.	/9201/22102	0,00	5,24	5,24	0,00	5,24	
12022000006043	(PER. 18-11-22 A 26-11-22) CONSUMO GAS. MIGUEL SERVET 2 COLEGIO PÚBLICO VIVIENDA TERUEL.	/3231/22102	0,00	87,65	87,65	0,00	87,65	
12022000006044	(RESTO) CONTRATO MENOR PRESTAC. SERVICIOS DIRECC. OBRA Y COORD. SEGUR. Y SALUD "PYTO. URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR 1 POLÍGONO RESIDENCIAL SUR" (E. 1456/21) (PTO./22.- CUOTAS URBANIZACIÓN) 55% s/14.500,00 = 7.975,00 €	/1511/609	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	
12022000006045	SONORIZACION CONGRESO NACIONAL DE CUERDA 2022. DOMINGO CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	
12022000006046	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE COLOCACIÓN DE SUMIDEROS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA (EDIFICIO ANT. MATADERO) (E. 5900/22)	/333/21201	0,00	9.638,17	9.638,17	0,00	0,00	
12022000006047	CONCIERTO PIANISSIMO FLAMENCO EN EL TEATRO MARÍN DE TERUEL EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2022 (EXPTE 5545/22 LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO) GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006048	(40% DEL TOTAL) DEL CONTRATO MENOR DEL EXPTE. 6819/2022/TE AUDITORIA PARA LA CONFORMIDAD CON EL ENS DE LA NUEVA SEDE ELECTRÓNICA	/4911/22706	0,00	1.736,35	1.736,35	0,00	0,00	
12022000006049	PLAN DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL XVII CONGRESO NACIONAL DE TORO DE CUERDA TERUEL 2022 CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22)	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006050	LIBRO CERTAMEN POESÍA "LOS AMANTES DE TERUEL" GASTO Y CONVOCATORIA LXI CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESIA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL" Expediente n.° 403/2022/TE	/3381/22699	0,00	965,78	965,78	0,00	0,00	
12022000006051	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE ACONDICINAMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL FRONTÓN DE SAN JULIÁN DE TERUEL (E. 4970/22) (IR/22.- E. 4/22 MC POR "SUP Y EXTRA" RTGG)	/342/632	0,00	24.255,56	24.255,56	0,00	0,00	
12022000006052	COLOCACIÓN CONTENEDOR CON ÁRIDOS Y DOS RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9mc PUERTAS. FIESTAS. CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE LA SOGA Y BAGA DE TERUEL" PARA CELEBRACIÓN "XVII CONGRESO NACIONAL DEL TORO DE CUERDA 2022" (E. 345/22	/3381/22699	0,00	290,51	290,51	0,00	0,00	
12022000006053	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y D.O. DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUAS ESCUELAS) CON DESTINO A LOCAL DE REUNIONES EN EL BARRIO DE CASTRALVO (E. 3552/22) (PTO./22.- C.RURAL/22)	/9201/640	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	
12022000006054	SINCRONIZACIÓN CICLO LA HUELLA 2022, PARQUE LOS FUEROS RICARDO ECED. Asunto: "Contrato menor para prestación de servicio de sonorización e iluminación de espectáculos del Ciclo "La Huella"" Expediente n.°	/3341/22609	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	5350/2022/TE Unidad de EDUCACIÓN Y CULTURA							
12022000006055	CONTRATO MENOR PARA LA PINTURA DEL FRONTON DEL BARRIO DE CASTRALVO (E. 5693/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS ING" -PLAN CONCERTACIÓN DPT)	/342/21202	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
12022000006056	(PARTE) CONTRATO MENOR DE OBRA PARA "PINTADO Y REPINTADO DE MARCAS VIALES HORIZONTALES" (E. 1643/22)	/133/21900	0,00	16.291,26	16.291,26	0,00	0,00	
12022000006057	REPARACIÓN ALERO EN CALLE COMANDANTE FORTEA	/1522/22799	0,00	0,00	527,58	-527,58	0,00	
12022000006057	REPARACIÓN ALERO EN CALLE COMANDANTE FORTEA	/1532/21900	0,00	527,58	0,00	527,58	0,00	
12022000006058	(EJERCICIO 2022) SUMINISTRO ROPA POLICÍA LOCAL (LOTE 1.-UNIVORMES) (E. 2897/21)	/130/22104	0,00	28.720,44	28.720,44	0,00	0,00	
12022000006059	(EJERCICIO 2022) CONTRATO SUMINISTRO CALZADO (LOTE 2) (E. 2897/21)	/130/22104	0,00	4.965,84	4.965,84	0,00	0,00	
12022000006060	ESCUDOS GORRAS TEX FLEX HERÁLDICO. GORRAS COPY TERUEL UIP MARINO. EXPTE 2897/2021 CONTRATO DE UNIFORMIDAD (MODIFICACIÓN DE CONTRATO, INCLUSIÓN DE PRENDA NUEVA).	/130/22104	0,00	1.305,90	1.305,90	0,00	0,00	
12022000006061	(OCTUBRE/22) (15 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (LOTE 6) (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	0,00	
12022000006062	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL PGOU A LAS DEPENDENCIAS DE PLAZA AMANTES, Nº 6, 2ª PLANTA (E. 7198/22)	/1512/22699	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
12022000006063	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E2344DHY (E. 162/22)	/163/214	0,00	202,38	202,38	0,00	0,00	
12022000006064	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E1285DJF (E. 162/22)	/163/214	0,00	107,04	107,04	0,00	0,00	
12022000006065	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-1285DJF (E. 162/22)	/163/214	0,00	573,43	573,43	0,00	0,00	
12022000006066	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-1285-DJF (E. 162/22)	/163/214	0,00	617,52	617,52	0,00	0,00	
12022000006067	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E0391FDM (E. 162/22)	/163/214	0,00	610,35	610,35	0,00	0,00	
12022000006068	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE-4482I (E. 162/22)	/163/214	0,00	619,90	619,90	0,00	0,00	
12022000006069	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	185,46	185,46	0,00	0,00	
12022000006070	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E5062BHJ (E. 162/22)	/163/214	0,00	114,54	114,54	0,00	0,00	
12022000006071	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E0391FDM (E. 162/22)	/163/214	0,00	301,53	301,53	0,00	0,00	
12022000006072	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6299BGX (E. 162/22)	/163/214	0,00	122,31	122,31	0,00	0,00	
12022000006073	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6299BGX (E. 162/22)	/163/214	0,00	571,48	571,48	0,00	0,00	
12022000006074	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E1285DJF (E. 162/22)	/163/214	0,00	638,93	638,93	0,00	0,00	
12022000006075	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9783GSR (E. 162/22)	/163/214	0,00	177,35	177,35	0,00	0,00	
12022000006076	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6299BGX (E. 162/22)	/163/214	0,00	568,80	568,80	0,00	0,00	
12022000006077	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	0,00	
12022000006078	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	105,33	105,33	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006079	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	401,51	401,51	0,00	0,00	
12022000006080	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E0391FDM (E. 162/22)	/163/214	0,00	1.309,80	1.309,80	0,00	0,00	
12022000006081	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E6994-BGT (E. 162/22)	/163/214	0,00	608,45	608,45	0,00	0,00	
12022000006082	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E9649GWP (E. 162/22)	/163/214	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00	
12022000006083	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) VALLADO METÁLICO PROTECCIÓN POSIBLE DERRUMBE FACHADA CALLE SAN ESTEBAN, 1 (E. 65/2021/DCONS)	/1522/22799	0,00	546,92	546,92	0,00	0,00	
12022000006084	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. ACALDÍA , MATRÍCULA 8698LSL (E. 162/22)	/912/214	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00	
12022000006085	COCHES MODERNISTAS 2022 GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	987,36	987,36	0,00	0,00	
12022000006086	MAT. PINTURA (DISOLVENTE UNIVERSAL 039 5L) PARA VALLA CAMPO DE FÚTBOL BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	27,85	27,85	0,00	0,00	
12022000006087	2 UD. BARNIZ HORMIGÓN 4L Y 1 UD. ADITIVO ANTIDESLIZANTE DE 5 KGS PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00	
12022000006088	MANO OBRA OFICIAL. ALJIBES.	/432/21201	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
12022000006089	REPARAR AVERÍA EN LOS PLANOS DÍA 24/06/2022	/342/21201	0,00	1.867,11	1.867,11	0,00	0,00	
12022000006090	INDICAR POR FAVOR SI PERTENECE A ALGÚN RC/A..... VESTUARIO POLICÍA LOCAL: JERSEY POLAR TERUEL C/CREMALLERA (ESCUDOS/BELCRO), JERSEY CREMALLERA TERUEL TÉRMICO MARINO PL (L) (ESCUDOS/BECRO), CAZADORA TERUEL WINDSHELL MARÍN.....	/130/22104	0,00	2.685,35	2.685,35	0,00	0,00	
12022000006091	PELLET PLUS PALET C/72 SACOS DE 15Kg DE 1080kg, PORTES Y ACARREOS PARA TELECLUB BARRIO DE VALDECEBRO. (DAVID HERNÁNDEZ 652956265)	/9331/21202	0,00	622,95	622,95	0,00	0,00	
12022000006092	FUE DE URGENCIA REPRACIÓN URGENCIA HUNDIMIENTO TEJADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	7.080,01	7.080,01	0,00	0,00	
12022000006093	MAT. DEPORTIVO (12 CINTURONES INFANTILES, CONJUNTO 8 PALOS DE INMERSIÓN, CONJUNTO 6 RINGOS MACIZOS, DOS OFERTAS 6 PELOTAS TÁCTILES 12 CM.....) PARA INST. DEPORTIVAS. SIN RC, SE ADJUNTA INFORME +2000	/341/22609	0,00	2.516,45	2.516,45	0,00	0,00	
12022000006094	OBRAS Y MANTENIMEINTO DE PLAZA DE TOROS DE TERUEL (SANEAMIENTO, PINTURA, ANULADO TUBERÍA POR FILTRACIÓN...)	/3382/21201	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	
12022000006095	ALQUILER PIES DE HORMIGÓN (DEL 29-06 AL 07-07), 3 UD. ROLLOS TELA OCULTACIÓN 100 MTS. CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C71 (PORTE ENTREGA A TERUEL--LOS PLANOS--), ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 29-09 AL 07-07).... VAQUILLAS.	/3381/21900	0,00	2.295,59	0,00	2.295,59	0,00	
12022000006096	POR FAVOR, INDICAR A QUÉ INST. DEPORTIVA HA IDO ESTE CABLE. CABLE CON TERMINAL SUPERIOR 5,7 M. Y PORTES PARA INST. DEPORTIVA. PABELLON PLANOS	/342/21201	0,00	52,33	52,33	0,00	0,00	
12022000006097	POR FAVOR, INDICAR DÓNDE SE HA INSTALADO ESTE PROGRAMADOR. PISTAS DE ATLETISMO PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PROG. X-CORE XC-801-E 8 ESTAC.EXTERIOR HUNTER	/342/21201	0,00	131,89	131,89	0,00	0,00	
12022000006098	FACT. AGRUPADA EMITIDA DICIEMBRE 2022. CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	7.457,57	7.457,57	0,00	0,00	
12022000006099	(DESTINO AUDITORIO/CASA CULTURA AVERIA GRUPO PCI)	/9333/21201	0,00	510,31	510,31	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(EXTINTORES) ROTATOMETRO INSERCION DE 2 (9 M3/H - 33 M3/H) INTERRUPTOR NIVEL 5M COMPLETO CON BOBINA VARIOS (Pequeño material)							
12022000006100	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG 4X4 MANITOU MH25-4T (DEL 01-07 AL 05-07), GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS, CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90(8757-LMD)(PORTE RECOGIDA A NAVE PLATEA) S/C..... VAQUILLAS 2022	/3381/21900	0,00	1.669,20	1.669,20	0,00	0,00	
12022000006101	TRANSPORTE DE ENTABLADOS DE LAS PEÑAS A ALMACÉN PLATEA Y HORAS CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO. VAQUILLAS 2022.	/3381/21900	0,00	1.103,52	1.103,52	0,00	0,00	
12022000006102	ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 DEL 30-06 AL 12-07 Y DEL 07-07 AL 19-07, ALQUILER PIES DE HORMIGÓN (DEL 30-06 AL 12-07), ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 DEL 04-07 AL 14-07 Y DEL 07-07 AL 19-07, VENTA POR NO DEVOLUCIÓN VALLAS PEATONALES, LLEVAR VALLAS PEATONALES Y DEJARLAS POR LAS CALLES DE TERUEL, PORTE ENTREGA A TERUEL, HORAS OPERARIO CARGA/ DESCARGA. VAQUILLAS 2022.	/3381/21900	0,00	1.981,81	1.981,81	0,00	0,00	
12022000006103	MAT. CONSTRUCCIÓN (56 PROPAM PRONTO - 25 KG., UN PALET PROPAMSA Y ACONDICIONAMIENTO CARGA) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	708,46	708,46	0,00	0,00	
12022000006104	REVISION PREITV Y LLEVAR VEHICULO A ITV TASAS ITV PERIODICA	/2311/214	0,00	154,35	154,35	0,00	0,00	
12022000006105	CONSTRUCCIÓN LOSA ARMADA PARQUE CARREL. VALLADO ZONA. EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN PLATAFORMA CON RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO. COLOCACIÓN MALLAZO. HORMIGONADO CIMENTACIÓN. INCLUYE PORTES, VALLADO OBRA Y MEDIDAS SEGURIDAD.	/171/21900	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	
12022000006106	TRABAJOS CARPINTERÍA. ARREGLO BARANDILLAS LIFE Y BARANDILLAS RÍO.	/1722/21900	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00	0,00	
12022000006107	VALLAS EN CARPA PARA FIESTAS PLAZA LA CONSTITUCIÓN	/3381/21900	0,00	230,38	230,38	0,00	0,00	
12022000006108	8 LONAS FESTEJOS VARIOS DE LA CIUDAD DE TERUEL Y 8 LONAS TORO DE SOGA.	/3381/22699	0,00	157,78	157,78	0,00	0,00	
12022000006109	CONCEPTO, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN. CONCEPTO, IMPARTICIÓN DE SEMINARIO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL "II ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TERUEL" (E. 2609/22)	/433/22799	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12022000006110	CÁMARA XIAOMI MI CAMERA 2K CARGADOR TARJETA KINGSTON 32 Gb. Entregado Alcaldia	/912/22699	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	
12022000006111	SE HA COLOCADO LA MESA EN EL MIRADOR DE LAS ARCILLAS MESA MADERA TRATADA CON TABLAS Y BARRÓN PARA PATAS Y COLOCACIÓN.	/1722/22699	0,00	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00	
12022000006112	PUBLICIDAD.- ESPECIAL PRESENTACIÓN AUTIDORIO TORRE DEL SALVADOR	/912/22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
12022000006113	UTILIZACIÓN RESÚMENES PRENSA.	/912/22602	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
12022000006114	ORGANIZACIÓN MENDI TOUR TERUEL EL 05-11-2022 CON PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN 3 PELÍCULAS EN TEATRO MARÍN. EVENTO PROMOVIDO POR JAVIER MAGALLÓN Y QUE SE COMPLEMENTA JUNTO A OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MONTAÑA GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	2.426,05	2.426,05	0,00	0,00	
12022000006115	CONCEPTO, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN. CONCEPTO, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL "II ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TERUEL" (E. 2609/22	/433/22799	0,00	3.632,42	3.632,42	0,00	0,00	
12022000006116	CONTRATO MENOR PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA	/4314/22699	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INSTALACIÓN, UBICACIÓN Y REVISIÓN DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ATRACCIONES DE FERIA PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2022 (E. 2889/22)							
12022000006117	RESERVA DE SALONES PARA EL EVENTO Y ALQUILER DE PANTALLA "II ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TERUEL" APROBACIÓN DE GASTO PARA EL "II ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TERUEL" (E. 2609/22)	/433/22799	0,00	4.203,60	4.203,60	0,00	0,00	
12022000006118	CONCEPTO, IMPARTICIÓN DE PONENCIA APROBACIÓN DE GASTO PARA EL "II ENCUENTRO EMPRESARIAL EN TERUEL" (E. 2609/22)	/433/22799	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
12022000006119	(SÁBADOS DEL 22 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE/22) CLASES DE INGLÉS "PLAY BOARD GAMES" (CURSO TOA INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIAL Y JUEGOS AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	
12022000006120	CURSO DE MAQUILLAJE Y CUIDADO PERSONAL PARA ADOLESCENTES AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22	/3371/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
12022000006121	CURSO ESCALADA 12 PAX. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
12022000006122	(PER. 01-01--21 A 31-12-23) POSITIVESSL WILDCAR- 1 YEAR . CERTIFICADO ELÉCTRÓNICO MULTIDOMINIO (WILDCARD) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/4911/22699	0,00	50,63	50,63	0,00	0,00	
12022000006123	COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LA ENTIDAD COLABORADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN "ALQUILA TERUEL" (E. 6101/22) (D. 4265/22)	/1524/22699	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
12022000006124	(DICIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS).(BASE 22-5)	/2311/22799	0,00	29.787,56	29.787,56	0,00	0,00	
12022000006125	(OCTUBRE./22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS) (BASE 22-5)	/2311/22799	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	
12022000006126	(NOVBRE./22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS) (BASE 22-5)	/2311/22799	0,00	55,44	55,44	0,00	0,00	
12022000006127	(DICIEMBRE./22) MENÚS SERVIDOS A LOS USUARIOS DE PLAZAS CONCERTADAS CON EL IASS EN EL CENTRO DE DÍA STA. EMERENCIANA (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS) (BASE 22-5)	/2311/22799	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00	
12022000006128	(SEPTBRE./22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	13.464,24	13.464,24	0,00	0,00	
12022000006129	(OCTUBRE./22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	13.334,39	13.334,39	0,00	0,00	
12022000006130	(NOVBRE./22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	/1622/22501	0,00	12.932,12	12.932,12	0,00	0,00	
12022000006131	CONTRATO MENOR "REDACCIÓN PROYECTO ASFALTADO CALLES EN TERUEL, ANUALIDAD 2022" (E. 7376/21) (PTO./22.- CONVENIO POLITÍCA TERRITORIAL-DGA-)	/1532/619	0,00	6.037,90	6.037,90	0,00	6.037,90	
12022000006133	CERT. 4/22 "NOVIEMBRE/22" OBRAS "ADECUACIÓN PISTAS RECREATIVAS EN C/ SANTA AMALIA" (IR/22: E. 8/21 MC "CAMBIO FINALIDAD PTMO./21 - C.RURAL/21) (E. 5621/22) (JG 27/12/22)	/342/622	0,00	14.685,06	14.685,06	0,00	629,29	
12022000006134	CERTIFICACIÓN 1 (NOVIEMBRE/22) CONTRATO DE OBRAS DE "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR POR LUMINARIAS LED EN PARQUE DE LOS FUEROS - RICARDO ECED" DE TERUEL FASE II (E. 2/22 M.C. "GEN. CTOS. INGR." - PMS) (E. 7142/22) (JG 27/12/22)	/171/619	0,00	79.414,70	79.414,70	0,00	3.660,16	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006135	(DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2022) 8 RECIBOS DE CUOTAS GASTO COMUNIDAD LOCAL 1 SITO EN C/ BAJO LOS ARCOS, 20	/9331/21201	0,00	350,08	350,08	0,00	0,00	
12022000006136	(NOVBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.629,91	7.629,91	0,00	0,00	
12022000006137	(4º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (COMUNIDAD PROPIETARIOS BUENOS AIRES) (PISO 1º, PTA. 4ª)	/1523/21201	0,00	150,66	150,66	0,00	0,00	
12022000006138	(4º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 2 (COMUNIDAD PROPIETARIOS BUENOS AIRES) (PISO 2º, PTA. 2ª)	/1532/21201	0,00	169,52	169,52	0,00	0,00	
12022000006140	(4º TRIM./22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISO VIVIENDA MPAL. C/ NICANOR VILLALTA, 1 (PISO 2º, PTA. 4ª)	/1532/21201	0,00	111,90	111,90	0,00	0,00	
12022000006143	(NOVBRE/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	0,00	
12022000006144	(OCTUBRE/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	0,00	
12022000006145	(DICBRE/22) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACION DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	712,88	712,88	0,00	0,00	
12022000006147	VIAJES AUTOBUSES RESTAURANTE EL MILAGRO CELEBRACIÓN "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL. (e. 2772/22)	/912/22601	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
12022000006149	(CUOTAS NOVBRE./21 A ABRIL/22) (6 MESES) GASTOS COMUNIDAD LOCALES MPALES. 1 Y 2 LUIS BUÑUEL Y LOCAL 2 AVDA. SAGUNTO, 104 Y 16 GARAJES MPALES. (1,2,12,13,14,15,16,17,21,22,29,50,51,62,63 Y 64)	/9332/22699	0,00	808,68	808,68	0,00	0,00	
12022000006150	(CUOTAS MAYO/22 A OCTUBRE/22) (6 MESES) GASTOS COMUNIDAD LOCALES MPALES. 1 Y 2 LUIS BUÑUEL Y LOCAL 2 AVDA. SAGUNTO, 104 Y 16 GARAJES MPALES. (1,2,12,13,14,15,16,17,21,22,29,50,51,62,63 Y 64)	/9332/22699	0,00	808,68	808,68	0,00	0,00	
12022000006151	CERTIF. N. 7/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. CUADROS ELÉCTRICOS" (ADJUDICADO POR URBAN A ELECTROMUR, S.A.) (EXPTE URBAN 72/21) (IR/22.- PTO./21.- C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	66.446,57	66.446,57	0,00	0,00	
12022000006152	CERTIF. N. 8/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. CUADROS ELÉCTRICOS" (ADJUDICADO POR URBAN A ELECTROMUR, S.A.) (EXPTE URBAN 72/21) (IR/22.- PTO./21.- C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 -EDUSI-)	/165/619	0,00	58.760,76	58.760,76	0,00	0,00	
12022000006153	CERT. 7/22 "SEPTBRE./22" Y C-8/22 "OCTUBRE/22" CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	54.438,67	54.438,67	0,00	0,00	
12022000006154	CERT. 9/22 "NOVBRE./22" CONTRATAC. BRAS "RESTAURACIÓN DEL ARCO DEL CAMINO DE SN CRISTÓBAL Y FUENTE CALVARIO" A FAVOR DE CARPETANIA INTEGRA, S.L. (RESOLUCIÓN URBAN DE 22-12-21, EXPTE. URBAN 65/21) (EDUSI) (IR/22.- 50% B.SABADELL/18+50% M.HACIENDA)	/336/619	0,00	8.016,42	8.016,42	0,00	0,00	
12022000006155	CERTIF. N. 9 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)	/1532/619	0,00	18.408,09	18.408,09	0,00	0,00	
12022000006156	CERTIF. N. 10 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.-	/1532/619	0,00	25.084,85	25.084,85	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)							
12022000006157	CERTIF. N.11 OBRAS "CAPÍTULOS 1, 3 Y 4 DEL PYTO. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO DE LA ESTACIÓN" (AJUDICADO POR EL URBAN A MINI EXCAVACIONES VIVAS) (E. 41/21 -URBAN-) (E. 4114/21-AYTO.) (IR/22.- (C.RURAL/21 Y M.HACIENDA (EDUSI)	/1532/619	0,00	54.595,44	54.595,44	0,00	0,00	
12022000006158	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA (CERT. 8 A 11) "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE PAÚL, S. FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO LA ESTACIÓN" (ADJUD. POR URBAN A ASUNCIÓN LIMIÑANA ESPLA) (E. 61/21 -URBAN-) (E. 4114/21.- AYTO.) (PTO./22.- C.RURAL/22 Y M.HACIENDA "EDUSI")	/1532/619	0,00	3.717,82	3.717,82	0,00	0,00	
12022000006159	CERT. 12/22 SERVICIO A CTA DEL EQUIPAMIENTO DEL CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO (ADJUD. URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER) (PTO./22.- FITE 19 Y 20)	/333/622	0,00	115.986,00	115.986,00	0,00	0,00	
12022000006160	CONJUNTO ELEVADOR INFANTIL DE KORFLIP DE 36 UNIDADES CON DESTINO AL CENTRO SOCIAL DE SAN JUIÁN (PRESUPUESTO 124674 DE 08-11-22)	/9333/215	0,00	2.855,60	2.855,60	0,00	0,00	
12022000006161	(RESTO) SERVICIO A CUENTA DE 53.534 % DE OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. OBRAS PYTO. "CONSERVATORIO EN EDIFICIO SAN JOSÉ Y CENTRO SOCIOCULTURAL EN SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EQUIPAM. COCINA Y AULA TALLE COCINA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ESTUDIO ARQUITERUEL,SLUP) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 66/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	9.635,45	9.635,45	0,00	0,00	
12022000006162	22 CAJAS X 35 UD. AGUA BOTELLÍN 1/3. GTOS. GRALES. "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19/7 AL 30/9/22) (INCLUYE "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+...) (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	233,77	233,77	0,00	0,00	
12022000006163	(DICIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES.	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	0,00	
12022000006164	REPASO Y LIMPIEZA TUBERÍAS GRALES DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN BAR DEL PARQUE. DÍA 07/12/2022.	/9331/21201	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	
12022000006165	6 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	
12022000006167	UN CONTENEDOR RESIDUOS Bº VILLASPESA, DOS CONTENEDORES RESIDUOS Bº CONCUD Y UN CONTENEDOR RESIDUOS Bº VALDECEBRO.	/1532/21901	0,00	208,12	208,12	0,00	0,00	
12022000006168	CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO INFANTIL "MENUDA FIESTA... SE HA LIAO". NAVIDAD 22/23, A CELEBRAR EL 26/12/22 C. S. DEL ARRABAL (E. 8388/22)	/3381/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
12022000006169	ACTUACIÓN JOTAS MERCADILLO SOLIDARIO. GASTOS ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD DEL FESTIVAL "MÚSICA POR NAVIDAD", A CELEBRAR EL 16/12/22. (E. 6924/22)	/3381/22699	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12022000006170	CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE MAGIA "MAGIEANDO". NAVIDAD 22/23, A CELEBRAR EL 29 DE DICIEMBRE EN EL C. S. SAN JULIÁN (E. 8038/22)	/3381/22699	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	
12022000006171	(DICIEMBRE/22) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	803,80	803,80	0,00	0,00	
12022000006172	(DICIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	0,00	
12022000006173	(DICIEMBRE/22) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA)	/163/202	0,00	401,90	401,90	0,00	0,00	
12022000006174	LIMPIEZA TRAJES MEDIEVALES INVITADOS ALCALDÍA. (VESTIDO PUNTO NARANJA, VESTIDO SALMÓN PANA.....) ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
12022000006175	CURSO RENO NAVIDEÑO. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006176	DIVERSAS REPARACIONES CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN (SUSTITUCIÓN SIFONES, REPARACIÓN JUEGO HOCKEY.....) TJO. ENCARGADO POR BELÉN ARIÑO.	/3372/21201	0,00	670,36	670,36	0,00	0,00	
12022000006177	(PARTE) (2ª FASE, 40%) HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO BARRIO DEL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO (IR/20.- 50% PTO./19-B.SBADELL/18+50% PTO./19-M.HACIENDA-EDUSI) (RESOLUCIÓN ADJUD. URBAN DE 17-12-19 A JOAQUIN ANDÉS RUBIO) (E. 52/19-URBAN) (IR/22.- PTO./19 "RA-B.SABADEL/18"+ HACIENDA "EDUSI")	/4591/622	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
12022000006178	(EJERCICIO 2022) CUOTAS DE SOCIOS DE ADRI COMARCA	/912/22699	0,00	150,25	150,25	0,00	0,00	
12022000006179	CERT. 6, 7 Y FINAL (EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER COCINA) CONTRATO MENOR HONORAR. DIRECC. EJEC. Y COORD. S. Y SALUD PYTO. "CONSERVATORIO EDIFICIO ASILO SAN JOSÉ Y CENTRO SAN JULIAN. EQUIPAMIENTO COCINA Y TALLER DE COCINA EN CENTRO CULTURAL S. JULIÁN" (ADJUDIC. URBAN A ANA BELÉN ELENA JARQUE) (RESOL. DE 07-10-21 DE URBAN) (E. 67/21.- URBAN) (PTO./22.- FITE/20)	/333/622	0,00	2.251,92	2.251,92	0,00	0,00	
12022000006181	TRABAJOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA PARA VALORACIÓN DEL TELECLUB DEL B. VILLALBA BAJA	/9331/22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12022000006182	(NOVBRE/22) (79 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	0,00	
12022000006183	(PER. 05-06 A 14-06/22) CONSUMO LUZ ALQUILER C/ MARIANO MUÑOZ NOGUÉS, 1 OFICINA 2ºA + (PER. 24-05 A 14-06/22) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUES, 1, OFICINA 3ºA	/1512/22100	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	
12022000006184	(PER. 05-04 A 07-05/22) Y (PER. 07-05 AL 05-06/22) CONSUMO LUZ ALQUILER C/ MARIANO MUÑOZ NOGUÉS, 1 OFICINA 2ºA + (PER. 26-04 A 24-05/22) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUES, 1, OFICINA 3ºA	/1512/22100	0,00	181,33	0,00	181,33	0,00	
12022000006185	(PER. 15-06 A 11-07/22) CONSUMO LUZ ALQUILER C/ MARIANO MUÑOZ NOGUÉS, 1 OFICINA 2ºA + (PER. 15-06 A 11-07/22)CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUES, 1, OFICINA 3ºA	/1512/22100	0,00	101,87	0,00	101,87	0,00	
12022000006186	(PER. 12-07 A 14-08/22) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUES, 1 OFICINA 2ºA Y OFICINA 3º A	/1512/22100	0,00	96,49	0,00	96,49	0,00	
12022000006187	(PER. 15-08 A 13-09/22) + (PER. 14-09 A 16-10/22) CONSUMO LUZ ALQUILER OFICINAS EN C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUES, 1 OFICINA 2ºA Y OFICINA 3º A	/1512/22100	0,00	260,28	0,00	260,28	0,00	
12022000006188	(JUNIO/22) ALQUILER OFICINAS PGOU (E. 1763/18)	/1512/202	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
12022000006189	(SEPTIEMBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00	
12022000006190	(OCTUBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	0,00	
12022000006191	(SEPTIEMBRE/22) LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO VILLALBA BAJA (LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES.)	/312/22700	0,00	417,45	417,45	0,00	0,00	
12022000006192	(NOVIEMBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00	
12022000006193	(DICIEMBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00	
12022000006194	(SEPTIEMBRE/22) (24 DE 48) CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 160/20)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	
12022000006195	(OCTUBRE/22) (25 DE 48) CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	
12022000006196	(NOVBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006197	(DEL 10 AL 23/10/22) TRABAJOS REALIZADOS POR LIMPIEZA PISTAS DEPORTIVAS, PAPELERAS.... Y CONSULTORIO MÉDICO B. SAN BLAS	/312/22700	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
12022000006198	(SEPTIEMBRE/22) TRABAJOS LIMPIEZA COLEGIO VILLALBA BAJA (DE LUNES A VIERNES).	/3231/22700	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
12022000006200	CONTRATO MENOR PARA REDACCIÓN DE LA MEMORIA-PROGRAMA DEL ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA (ERRP) "LA PARRA" DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE BARRIO (E. 4558/22)	/9201/22706	0,00	6.048,79	0,00	6.048,79	0,00	
12022000006202	(NOVBRE/22) (14 DE 24 DEPORTES) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (E. 4388/22)	/342/21201	0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	
12022000006203	(OCTUBRE/22) (13 DE 24.- ALUMBRADO) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS SERVICIOS MPALES. (E. 4388/22)	/165/21900	0,00	3.495,91	3.495,91	0,00	0,00	
12022000006204	(NOVBRE/22) (14 DE 24.- ALUMBRADO) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS SERVICIOS MPALES. (E. 4388/22)	/165/21900	0,00	3.389,68	3.389,68	0,00	0,00	
12022000006205	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS	/3231/21201	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	
12022000006206	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE VIAS URBANAS, ASFALTADO DE CALLES DE TERUEL, ANUALIDAD 2022 (E. 6910/22) (PTO./22.-DGA.-CONVEN.POL.TERRITORIAL)	/1532/619	0,00	5.924,74	5.924,74	0,00	5.924,74	
12022000006207	CERT. 3/22 PARTE DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA" (E. 2076/22) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	3.541,39	3.541,39	0,00	0,00	
12022000006208	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE "DISEÑO DE UN CARRIL BICI EN LAS RONDAS DÁMASO TORÁN Y AMBELES, TERUEL" (E. 3344/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	0,00	
12022000006209	HONORARIOS CERT. 2 Y FINAL REDACCIÓN D.O. Y COORD. DE SEG. Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CAUDÉ -TERUEL (E. 3354/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	791,34	791,34	0,00	0,00	
12022000006210	TRABAJOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS MOLINOS, TERUEL" (E. 4/22 M.C. POR "SUPLEMENTOS" - RTGG) (E. 4846/22)	/9201/640	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12022000006211	CONTRATO MENOR HONORARIOS "REDACCIÓN DEL PYTO. ADECUACIÓN DEL PUENTE NUEVO EN TERUEL" (E. 6882/21) (IR/22.- E. 8/21 M.C. "TRANSF.DISTINTA ÁREA"-C.RURAL/21)	/9201/640	0,00	5.922,95	0,00	5.922,95	0,00	
12022000006212	CONTRATO SUMINISTRO 895 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTICO A ESCUELAS PRIMARIAS B. CAUDÉ (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00	
12022000006213	CONTRATO SUMINISTRO 539 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO ACENTRO SALUD B. CONCUD (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	683,66	683,66	0,00	0,00	
12022000006214	VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS (19 Y 20/11/22). GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20/11/22 (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
12022000006215	RONDA MODERNISMO. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20/11/22 (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12022000006216	PROMOCIÓN CIUDAD DE TERUEL EMISIÓN ON-LINE PARTIDOS TORNEO MASCULINO Y FEMENINO BALONCESTO COMARCA GÚDAR JAVALAMBRE.	/432/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12022000006217	CONTRATO SUMINISTRO 3000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS ISABEL SEGURA (E. 2659/20)	/3261/22199	0,00	3.608,11	3.608,11	0,00	0,00	
12022000006218	TALLER AUTOESTIMA Y VIRTUDES: OCTUBRE: 21 Y 28, NOVIEMBRE: 11 Y 25 Y DICIEMBRE: 9 CENTRO OCIO JOVEN. AUTORIZACIÓN GASTO "PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022" (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006219	CONTRATO SUMINISTRO 982 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. VILLASPESA (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.181,06	1.181,06	0,00	0,00	
12022000006220	CONTRATO SUMINISTRO 5000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ISNTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPOTIVO LAS VIÑAS (E. 2659/20)	/342/22199	0,00	6.812,30	6.812,30	0,00	0,00	
12022000006221	GESTIÓN COMPETICIONES 18/12/22 UNA SESIÓN. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXVIII COPA DE NAVIDAD" A CELEBRAR LOS DÍAS 17/12/22 A 08/01/23 (E. 8110/22)	/341/22609	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
12022000006222	GASTOS JURADO UNA SESIÓN Y DESPLAZAMIENTO ÁRBITROS ZARAGOZA. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD "XXXVIII COPA DE NAVIDAD" A CELEBRAR LOS DÍAS 17/12/22 A 08/01/23 (E. 8110/22)	/341/22609	0,00	516,36	516,36	0,00	0,00	
12022000006223	CONTRATO SUMINISTRO 742 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. SAN BLAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	894,23	894,23	0,00	0,00	
12022000006224	CANON, JUECES Y DESPLAZAMIENTO. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22)	/341/22609	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	
12022000006225	CONTRATO SUMINISTRO 567 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. CAUDÉ (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	725,72	725,72	0,00	0,00	
12022000006226	MONTAJE GRADAS PABELLÓN LOS PLANOS. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/341/22609	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	
12022000006227	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. JABÓN MANOS 5L SNONAS Y 6 UD. C/ TOALLITAS "V") PARA COLEGIO PIERES VEDEL.	/3231/22110	0,00	183,12	183,12	0,00	0,00	
12022000006228	1 UD. BOBINA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	
12022000006229	3 UD. JABÓN MANOS SNONAS 5 L PARA CENTRO OCIO.	/3372/22699	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00	
12022000006230	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 6 UD. ESCOBILLAS SUELTAS.....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	269,03	269,03	0,00	0,00	
12022000006231	CONTRATO SUMINISTRO 800 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES B. CONCUD (E. 2659/20)	/9331/22199	0,00	1.023,94	1.023,94	0,00	0,00	
12022000006232	INSERCIONES 4x2 PUBLICADAS EN DDT (pago III) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO DE TERUEL, MEDIANTE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PROMOCIONES VARIAS (E. 1685/22)	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	
12022000006233	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE "RENOVACIÓN DEL ENTORNO DE LA FUENTE TORÁN Y ZONA ENTRE VIADUCTOS" (E. 265/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	6.043,95	0,00	6.043,95	0,00	
12022000006234	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 77 NOTAS SIMPLES NEGATIVAS. BORRADOR 2022/B969. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	279,98	279,98	0,00	0,00	
12022000006235	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 1 NOTA SIMPLE. BORRADOR 2022/B970. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
12022000006237	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 75 NOTAS SIMPLES NEGATIVAS. BORRADOR 2022/B880. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	272,71	272,71	0,00	0,00	
12022000006238	HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CARTEL INFORMATIVO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ DE TERUEL Y ESTUDIO GEOTÉCNICO (E. 5970/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	
12022000006239	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN CÉSPED, RED DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO CAMPO RUGBY JOSE NAVARRO BAU" (E. 4/22 M.C. POR "SUPLEMENTOS" RTGG) (E. 5739/22).	/9201/640	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
12022000006240	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23 NOTAS SIMPLES. BORRADOR 2022/B893. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	83,64	83,64	0,00	0,00	
12022000006241	(DEL 14-08-22 AL 13-11-22) (6 DE 8) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 2339/20)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006242	(DEL 13-10 AL 31-10/22) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONCERJERÁ CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULÁN (LOTE2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	1.215,12	1.215,12	0,00	0,00	
12022000006243	(NOVIEMBRE/22) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONCERJERÁ CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULÁN (LOTE2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	0,00	
12022000006244	HINCHABLE PARA INSTALACIONES DOMINGO GASCÓN (E. 8118/22)	/3372/215	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	
12022000006245	PANELES DE JUEGO ADAPTADO PARA INSTALACIONES DOMINGO GASCÓN (E. 8118/22)	/3372/215	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00	
12022000006246	(DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2022) (1 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	2.489,14	2.489,14	0,00	0,00	
12022000006247	(NOVIEMBRE/22) (10 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
12022000006248	(DICIEMBRE/22) (11 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIARADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21)	/163/203	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
12022000006249	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS, MATRÍCULA 3466-BXP (E. 162/22)	/1532/214	0,00	253,34	253,34	0,00	0,00	
12022000006250	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-5062-BHJ (CAMIÓN) (E. 162/22)	/164/214	0,00	600,91	600,91	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006251	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	445,84	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO	/3372/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)							
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	297,25	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	148,64	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	
12022000006252	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	70,77	0,00	0,00	
12022000006253	MONITORA DOS. CONTEXTO FIESTAS. SEPT. Y OCT./22. GASTO ¿¿¿ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS" (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	
12022000006254	MONITORA UNO. CONTEXTO FIESTAS. SEPT. Y OCT./22. GASTO "ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS" (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	
12022000006255	TRABAJOS LÍNEA ASCENSOR 2	/4591/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	
12022000006256	LÍNEA ASCENSOR SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	
12022000006257	MONITORES FERIA NAVIDAD. GASTO "ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS" (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12022000006258	PASAMANOS ASCENSOR ÓVALO	/4591/21201	0,00	324,27	324,27	0,00	0,00	
12022000006259	REPARACIONES COLEG. MIGUEL VALLÉS (REP. ABREPUERTAS, SUTITUCIÓN CERRADURA AULA...) MATERIALES (BOMBILLO MAESTRADO, ÁNGULO REENVÍO ....) Y MANO DE OBRA. TRABAJOS ENCARGADOS POR CARMEN (ARQUITECTURA)	/3231/21201	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	
12022000006260	GUIADERAS ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	189,61	189,61	0,00	0,00	
12022000006261	VARIADOR ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO	/4591/21201	0,00	1.519,66	1.519,66	0,00	0,00	
12022000006262	(OCTUBRE/22) (8 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	0,00	
12022000006263	REPARACIONES COLEGIO PIERRES VEDEL (REP. 3 PERSIANAS, PEGADO BALDOSA.....) MATERIALES (HIERO, ELECTRODOS....) Y MANO DE OBRA. TRABAJOS ENCARGADOS POR CARMEN (ARQUITECTURA(.	/3231/21201	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	
12022000006264	REPARACIONES (SUSTITUCIÓN BOBOMBILLA WC, DESMONTAR URINARIO...) CENTRO ADULTOS ISABEL DE SEGURA, MATERIALES (BOMBILLA LED, TAPÓN 1/2...) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3261/21201	0,00	127,22	127,22	0,00	0,00	
12022000006265	(NOVIEMBRE/22) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	0,00	
12022000006266	REPARACIONES EN LA MURALLA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/432/21201	0,00	1.026,30	1.026,30	0,00	0,00	
12022000006267	(DICIEMBRE/22) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 3146/20)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	0,00	
12022000006268	REPARACIÓN PORTERO AUTOMÁTICO PISO ACOGIDA CARRETERA ALCAÑIZ 39, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO	/1523/21201	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	POR CARMEN (ARQUITECTURA)							
12022000006269	REPARACIONES BAR TORTAJADA, MATERIALES (MANGUITO UNIÓN 20), DESPLAZAMIENTO Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9331/21202	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	
12022000006270	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	31.255,00	31.255,00	0,00	0,00	
12022000006271	(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	28.836,00	28.836,00	0,00	0,00	
12022000006272	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	28.605,62	28.605,62	0,00	0,00	
12022000006273	(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NO DEPENDIENTES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	23.402,85	23.402,85	0,00	0,00	
12022000006274	ORGANIZACIÓN Y MONTAJE EXPOSICIONES TERUEL PUNTO PHOTO 2022. APROBACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN FESTIVAL FOTOGRÁFICO "TERUEL PUNTO FOTO" (E. 5555/22)	/3341/22609	0,00	2.743,48	2.743,48	0,00	0,00	
12022000006275	(RESTO) (30%) REDACCIÓN PROYECTO EXPROPIACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADO POR EL PROYECTO "E.D.A.R. BARRIO PEDÁNEO DE VALDECEBRO" EXPTE. 88/2021/PLANURB. PRESENTACIÓN PROYECTO. (IR/22.- PTO./21.- C. RURAL/21)	/1511/640	0,00	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	
12022000006276	DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB "TERUEL EMPRESAS Y ASOCIACIONES", PLATAFORMA WORDPRESS, DISEÑOS DE IMÁGENES E ICONOGRAFÍA PERSONALIZADA (E. 8397/22)	/4314/22699	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
12022000006277	LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR CTRO SOCIAL SAN JULIÁN	/9333/21201	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	
12022000006278	ESTACIÓN REMOTA ASCENSOR LADERAS SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	112,08	112,08	0,00	0,00	
12022000006279	CONTRATO MENOR PARA LA INSTALACIÓN DE ZONA DE ESCALADA DE VELOCIDAD EN EL FRONTÓN PINILLA (E. 4/22 M.C. "SUPL" -RTGG "INVERSIÓN") (E. 6740/22)	/342/622	0,00	11.827,34	11.827,34	0,00	0,00	
12022000006280	INSTALACIÓN DE REJILLA-SUMIDERO EN RONDA DEL PARQUE ESQUINA TRAVESÍA AGUSTINA DE ARAGÓN. (SOLICITADO POR DPTO. INFRAESTRUCTURAS POR ASFALTADO DE LA CALLE)	/1532/21900	0,00	1.029,77	1.029,77	0,00	0,00	
12022000006281	CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES EN CALLE CALERA, TERUEL (E. 6/22 M.C. "CTOS. EXTRA. FINANCIADOS CON RTGG ") (E. 6794/22)	/160/609	0,00	7.920,73	7.920,73	0,00	0,00	
12022000006282	HM77 HORMIGONERA ELECTRICA 160 L AGRIMAC MAC-160.2 (DEL 01-10 AL 27-10) PARA BARRIOS RURALES	/1532/21901	0,00	403,17	403,17	0,00	0,00	
12022000006283	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 712 LISTROS CON DESTINO AL POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO (E. 2659/20)	/342/22199	0,00	900,51	900,51	0,00	0,00	
12022000006284	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 1.259 LITROS CON DESTINO AL CONSULTORIO MÉDICO B. TORTAJADA (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	1.592,32	1.592,32	0,00	0,00	
12022000006285	13 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. 5 SERVICIOS REALIZADOS CAMIÓN GRÚA TTE. MATERIAL MOVIMIENTO CONTENEDORES POR ASFALTO LOS PLANOS 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. 2 HORAS SERVICIOS ALQUILER MÁQUINA 1 HORA MÁQUINA BARREDORA. CTRA. SAN JULIÁN.	/163/22699	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	
12022000006286	12 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA. PUNTO LIMPIO VILLASPESA. 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. 2 HORAS ALQUILER MÁQUINA DIVESOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	
12022000006287	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 796 LITROS CON DESTINO AL AL TEATRO CINE MARÍN (E. 2659/20)	/333/22199	0,00	947,33	947,33	0,00	0,00	
12022000006288	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CUBETA (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	500,50	0,00	500,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006289	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 1.098 LITROS CON DESTINO A ESCUELAS PRIMARIAS B. SAN BLAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.273,72	1.273,72	0,00	0,00	
12022000006290	RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 5mc CON PUERTAS PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	
12022000006291	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CUBAS EN EL BARRIO DE EL CAMPILLO, TERUEL. E 5952/2022/TE INFRAESTRUCTURAS.	/161/21900	0,00	1.432,91	1.432,91	0,00	0,00	
12022000006293	PROMOCIÓN TURÍSTICA CIUDAD DE TERUEL EN FIRA MODERNISTA EN ALCOY.	/432/22699	0,00	2.127,98	2.127,98	0,00	0,00	
12022000006294	DOS TUBOS PE CORRUGADOS 400Ø * 6 M NEGRO PARA BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	338,32	338,32	0,00	0,00	
12022000006295	MAT. CONSTRUCCIÓN (UN REGISTRO CIRCULAR 600 BASIC C 250 Y UNA ARQUETA DÚCTIL 30*30 12 TN HCA WEB) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	
12022000006296	MAT. CONSTRUCCIÓN (8 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, 195 UD. LADRILLOS PERFORADOS 25*12*9, 3 UD. ARQUETAS DÚCTILES 60*60 12 TN - WEB...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	853,81	853,81	0,00	0,00	
12022000006297	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. COLORANTE CLAIS NEGRO 0,800 KG) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00	
12022000006298	ARQUETA DÚCTIL 50*50 12 TN HCA WEB PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	
12022000006299	MAT. CONSTRUCCIÓN (6 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y 2 UD. COLORANTE CLAIS OCRE 0,500 KG) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00	
12022000006300	MAT. CONSTRUCCIÓN (DOS ARQUETAS DÚCTILES 40*40 12 TN HCA WEB Y DOS ARQUETAS DÚCTILES 60*60 12 TN - WEB) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	157,77	157,77	0,00	0,00	
12022000006301	MAT. CONTRUCCIÓN (UNA ARQUETA DÚCTIL 40*40 12 TN HCA WEB Y 5 UD. ARQUETAS DÚCTILES 40*40 12 TN HCA WEB) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	143,68	143,68	0,00	0,00	
12022000006302	MAT. CONSTRUCCIÓN (COLORANTE CLAIS NEGRO 0,800 KG, DOS BOLSAS FIBRA POLIPROPILENO 12 MM - 500 GR, DOS SACAS HORMIGÓN HMD-250 Y ACONDICIONAMIENTO CARGA) PARA CEMENTERIO.	/164/21201	0,00	169,96	169,96	0,00	0,00	
12022000006303	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., 10 UD. LADRILLOS HUECOS RASILLA 2, 10 UD. LADRILLOS HUECOS RASILLA 3, 10 UD. LADRILLOS HUECOS 4*12*24....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	146,59	146,59	0,00	0,00	
12022000006304	MAT. CONSTRUCCIÓN (ARQUETA DÚCTIL 70*70 12 TN WEB, SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG Y SACO VAT GRIS 25 KG - BIGMAT) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	154,30	154,30	0,00	0,00	
12022000006305	MAT. FERRETERÍA (3 UD. PALOMILLAS NERVIO BLANCA E I 1 AMIG 150X200 MM, 2 UD. COPIAS LLAVES, ESPÁTULA SUELO Y PAVIMENTOS....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	356,65	356,65	0,00	0,00	
12022000006307	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES, 1 CERRADURA LINCE SOB. 5125-A/12 0 D, 1 ALICATE B/CIGUENA KNIPEX 200MM 26.12.200...) PARA CEMENTERIO.	/164/21201	0,00	72,70	72,70	0,00	0,00	
12022000006308	PANTALÓN ALGODÓN, SUDADERA, FORRO POLAR VELILLA... PARA PERSONAL DEPORTES.	/342/22104	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	
12022000006309	DOS ROTULADORES Y UN FLEXÓMETRO 8X25 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	
12022000006310	TRES COPIAS LLAVES Y UNA CINTA EMBALAJE TESA TRANSPAR. 66X50 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	
12022000006311	TRES BRIDAS NYLON NEGRAS B/100 PT0072 PROFER TOP 4,5X380 MM PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	
12022000006312	CORREA ASCENSOR PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	167,62	167,62	0,00	0,00	
12022000006313	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓ 1.354 LITROS CON DESTINO ASL PABELLÓN COLEGIO ANEJAS (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00	0,00	
12022000006314	CONTRATO MENOR SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE TERUEL "CAMPAÑA DIGITAL TERUEL ES ARTE", EMISIÓN RADIOFÓNICA EN MADRID, COMUNIDAD VALENCIANA, CATALUÑA Y ARAGÓN (E. 4699/22)	/432/22602	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006315	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 41 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VILLALBA BAJA -TERUEL" (E. 5133/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	
12022000006316	4ª ACTUACIÓN PRÓRROGA MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA Y FUENFRESCA (E. 633/21)	/342/22799	0,00	1.301,48	1.301,48	0,00	0,00	
12022000006317	(PRIMER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	127,16	127,16	0,00	0,00	
12022000006317	(PRIMER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3261/22799	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	
12022000006317	(PRIMER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	253,24	253,24	0,00	0,00	
12022000006317	(PRIMER TRIMESTRE/22) SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROFEMENINOS CON PEDAL, MANTENIMIENTO BACTERIOSTÁTICOS PULVER Y ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD MEDIANAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00	
12022000006318	(NOVIEMBRE/22) (9 DE 12) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	0,00	
12022000006319	(DICIEMBRE/22) (10 DE 12) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO MENSUAL DE JARDÍN VERTICAL EN LOS ARCOS (E. 1199/22)	/171/22799	0,00	780,87	780,87	0,00	0,00	
12022000006320	13,50 RED PROTECCION 3MM LO PP MALLA 100 MM BLANCA + 16,50 RED PROTECCION 3MM LO PP MALLA 100 MM BLANCA + PORTES PARA SERV. DEPORTES	/341/22609	0,00	94,03	94,03	0,00	0,00	
12022000006321	15 GANCHOS POLIPROPILENO + 42 RED PROTECCION 3MM LO PP MALLA 35 MM BLANCA PARA SERV. DEPORTES	/341/22609	0,00	217,84	217,84	0,00	0,00	
12022000006322	(NOVIEMBRE/22) (30 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	0,00	
12022000006323	(DICIEMBRE/22) (31 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	0,00	
12022000006324	(4º TRIM./22) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/133/21900	0,00	671,55	0,00	671,55	0,00	
12022000006325	(4º TRIM./22) (2 DE 8) CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL ASÍ COMO DE VACIADO DE PAPELERAS (E. 627/21)	/9201/22799	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	
12022000006326	ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS TALA DE AILANTO (SERV. DEPORTES)	/342/21201	0,00	91,96	91,96	0,00	0,00	
12022000006328	MONITORES JUEGOS INCLUSIVOS DOMINGOS MES DE NOVIEMBRE. APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00	
12022000006331	(DICIEMBRE/22) (12 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	0,00	
12022000006332	(NOVIEMBRE/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	359,98	0,00	359,98	0,00	
12022000006333	(DICIEMBRE/22) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS	/171/21900	0,00	364,94	0,00	364,94	0,00	
12022000006334	PREPARACIÓN Y CARGA DE RAMAS DE PINO PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2022	/3381/22699	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006335	ESPEJO CIRCULAR CAMPO FUTBOL	/342/21201	0,00	117,53	117,53	0,00	0,00	
12022000006336	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS EN PABELLÓN LOS PLANOS	/342/21201	0,00	265,03	265,03	0,00	0,00	
12022000006337	SUMINISTRO LAMINAS CRISTAL Y COLOCACIÓN PARA SERV. DEPORTES	/342/21201	0,00	260,09	260,09	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	0,00	
12022000006338	(NOVIEMBRE/22) (26 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	0,00	
12022000006339	(DICIEMBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	
12022000006340	(NOVIEMBRE/22) TRABAJOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN EN AYTO. TERUEL	/9201/21201	0,00	449,10	449,10	0,00	0,00	
12022000006341	(SEPTBRE/22) TRABAJOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN EN AYTO. TERUEL	/9201/21201	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	
12022000006342	(OCTUBRE/22) TRABAJOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO	/9201/21201	0,00	302,54	302,54	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CALEFACCIÓN EN AYTO. TERUEL							
12022000006343	REGULARIZACIÓN ANUAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO ASILO DE TERUEL	/9333/21201	0,00	1.373,30	1.373,30	0,00	0,00	
12022000006344	PROGRAMA INFORMÁTICO, OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021	/9202/22699	0,00	786,15	786,15	0,00	0,00	
12022000006345	(JULIO 2022 A JULIO/2023) RENOVACIÓN SOPORTE DELL EMC UNITY 300 + 13 x 1.2TB 10K SAS + 6 x 400GB SSD + 4 x 10Gb SFP + 8 x 16Gb FC+ AppSync BSC + BASE Software	/9202/22699	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00	0,00	
12022000006346	OJO!!! ADJUNTAR INFORME DE + 2000 € SERVICIO BACKUP CLOUD AYUNTAMIENTO DE TERUEL: - 5.000 Backup de datos (GB) - 5 Mbps Ancho de banda navegacion (Sin AS) - Snapshots cabina - 20 licencias Veeam Cloud Connect Backup - Servicio de monitorización - Servicios de soporte N2 PARA INFORMÁTICA	/9202/22699	0,00	3.180,61	3.180,61	0,00	0,00	
12022000006347	OJO!!! ADJUNTAR INFORME OBLIGATORIO DE + 2000 € (PER. 30-12-2022 A 30-12-2023) RENOVACIÓN ANUAL MAINTENAN. RENEW.VEEAM Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware (PER. 09-08-22 A 08-08-23) RENOVACIÓN GARANTÍA HARDWARE NBD ONSITE Servidores PowerEdge R640 n/s: 7VKMVY2, 8VKMVY2, 9VKMVY2 y BVKMVY2 Desde: 09/08/2022 Hasta: 08/08/2023	/9202/22699	0,00	3.584,50	3.584,50	0,00	0,00	
12022000006348	(OCTUBRE/22) (11 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12022000006349	(NOVIEMBRE/22) (12 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12022000006350	(DICIEMBRE/22) (12 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 151/21)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12022000006351	(NOVIEMBRE./22) (4 DE 5) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN TERUEL (E. 1973/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" RTGG))	/2312/22699	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12022000006352	(DICIEMBRE./22) (5 DE 5) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN TERUEL (E. 1973/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" RTGG))	/2312/22699	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12022000006353	10 UD. CABLE DE RED CAT6 3M PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	120,40	120,40	0,00	0,00	
12022000006354	BATERÍA + DCH BAJA C575.48, DOS CGA LAV.ANTILLUVIA -10º 5L(D)138325, ESCOBILLA X1 SILENCIO 600MM, ESCOBILLA UNIVERSAL CGA 21/53CM, ESCOBILLA UNIVERSAL CGA 22/55CM, ESCOBILLA UNIVERSAL CGA 20/50CM, LÁMPARA CGA H4 PH12342PRE..... PARA RECAMBIOS/REPUESTOS VEHÍCULOS/REMOLQUES PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00	
12022000006355	MESA AIR HOCKEY PARA INSTALACIONES DOMINGO GASCÓN (E. 8118/22)	/3372/215	0,00	449,99	449,99	0,00	0,00	
12022000006356	CONTRATO MENOR "REPARACIÓN BACHES CAMINOS SAN BLAS, LA GUEA Y FUENTECERRADA" (E. 6/22 MC "SUPL. FINANCIADOS CON RTGG") (E. 6345/22)	/1532/21900	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	
12022000006357	OJO!!! EXISTE CONTRATO MENOR YA FACTURADO EN RELACIÓN CON ESTE ASUNTO. (E. 6345/22)	/1532/21900	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OBRA: REPARACION DE BACHES EN CAMINOS CAMINO LA GUEA (TERUEL) Tn DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (CONVALIDACIÓN)							
12022000006358	(EJERCICIO 2022) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA REALIZACIÓN TAREAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL TERRENO DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DE ESTRATEGIA DUSI TERUEL, COFIANCIADA FEDER CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-20 (E. 34/21)	/9201/22706	0,00	5.759,60	5.759,60	0,00	0,00	
12022000006359	HILO REPLANTEO, TRES DUPLICADOS LLAVE SENCILLA Y TRES CINTAS AMERICANAS PLATA PARA ADMINISTRACIÓN GRAL.	/9201/22699	0,00	35,36	35,36	0,00	0,00	
12022000006360	ADQUISICIÓN DIVERSOS MATERIALES LUDOTECAS CENTRO DE OCIO. DOS TAQUILLAS. E. 8596/2022/TE	/3371/22699	0,00	1.611,24	1.611,24	0,00	0,00	
12022000006361	ALQUILER 80 VALLAS PEATONALES 2,5 M (DEL 01-11 AL 08-11), 600 VALLAS MALLAZO 3x2 M (DEL 01-11 AL 30-11) Y 630 BASES PLASTIFICADAS VALLAS MALLAZO (DEL 01-11 AL 30-11) PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	372,20	372,20	0,00	0,00	
12022000006362	(NOVIEMBRE/22) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	0,00	
12022000006363	(DICIEMBRE/22) (12 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	0,00	
12022000006364	3 UD. AREO F.CAR+RET EXT.ABC 6 DM3 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/21900	0,00	119,35	119,35	0,00	0,00	
12022000006365	MAT. FERRETERÍA (8 UD. ABRAZADERAS SIN FIN W2 ASFA L, 4 UD. RUEDAS ALEX GIRATORIAS POLIURETANO TRANSP 1-0659 Y 4 UD. RUEDAS (A) B(1-0216) ALEX 40 MM) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	31,77	31,77	0,00	0,00	
12022000006366	MAT. FERRETERÍA (GAFA SEG. PREMIUM AHUMADAS POLARIZADAS, GAFA SEG. PERFORMANCE AHUMADAS, GAFA SEG. ANTIVAHO/RASG. TRANSPARENTE, TRES TACOS PLÁSTICO N9 C/25 UDS 5004 SUMIPLAS 9X30 MM, TRES CUTTERS OLFA.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	108,16	108,16	0,00	0,00	
12022000006367	5 UD. CEPSA AURIGA TE55, 6 UD. GENUINE 15W40 MAX, 10 UD. CEPSA H150 MOTOSIERRAS, 160 UD. CEPSA 2T UNIVERSAL Y APORTACIÓN AL SIGAUS (RD 679/2006) PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	927,53	0,00	927,53	0,00	
12022000006368	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL "PROGRAMA BIENESTAR EMOCIONAL PARA JÓVENES 2022" (E.3968/22)	/3371/22699	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12022000006369	5 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIOS BARRIOS CASTRALVO, VALDECEBRO, CAMPILLO, TORTAJADA Y VILLALBA BAJA.	/164/21201	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00	
12022000006370	INERTES. SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS EN BARRIO DE SAN BLAS (6), CAUDÉ (3), CONCUD (2) Y VILLALBA BAJA (1)	/163/22699	0,00	943,80	943,80	0,00	0,00	
12022000006371	9 LLAVES PUNTOS, 21 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, 14 LLAVEROS ETIQUETA..... PARA OFICINA PGOU.	/1512/21201	0,00	109,36	0,00	109,36	0,00	
12022000006372	MAT. CONSUMO (3 TUERCAS BAYONETA BOQ ANTIG, 3 JUNTAS Y 3 BOQUILLAS ROJAS) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	
12022000006373	MATERIALES CONSUMO (4 PANTALLAS, 1 LLAVE COMB. ULTRA, 2 AFILADOS.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	662,04	0,00	662,04	0,00	
12022000006374	REPARACIÓN ASPIRADOR BILLY GOAT PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	134,02	134,02	0,00	0,00	
12022000006375	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 410 C-EM PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	37,28	37,28	0,00	0,00	
12022000006376	REPARACIÓN SOPLADOR BR 600 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	
12022000006377	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 460 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12022000006378	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB655 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	361,49	0,00	361,49	0,00	
12022000006379	REPARACIÓN EQUIPO DE CORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	245,53	245,53	0,00	0,00	
12022000006380	MAT. FERRETERÍA (DESTORNILLADOR TEKNO+ 020 5,5X125, LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 8 BAHCO, CUELGA ESCOBAS TRIPLE CON RODILLOS....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	215,05	215,05	0,00	0,00	
12022000006381	MAT. FERRETERÍA (DOS PROGRAMADORES DIGITALES TEMPORALES	/171/21900	0,00	257,79	257,79	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	400602 G, DESTORNILLADOR PZ 1X100 1000V, CANDADO LATÓN 60/50 ABUS 50 MM, 5 COPIAS LLAVES ESTRIADAS.....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.							
12022000006382	MAT. FERRETERÍA (MANGO METÁLICO P/CEPILLO 208 1,8MT 01213, CEPILLO LAVACOCHES CAMIÓN 208, FAIRY Y 2 PLIS HIDRAÚLICOS 46) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	865,97	0,00	865,97	0,00	
12022000006383	(NOVBRE./22) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
12022000006384	(DICIEMBRE./22) (23 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA DE TERUEL (LOTE 3) (E. 975/20)	/3261/22700	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
12022000006385	(DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES ESCUELA ADULTOS. REFUERZO EN HORARIO DE MAÑANA. PRODUCTOS, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	/3261/22700	0,00	203,28	203,28	0,00	0,00	
12022000006386	(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES ESCUELA ADULTOS. REFUERZO EN HORARIO DE MAÑANA. PRODUCTOS, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	/3261/22700	0,00	300,08	300,08	0,00	0,00	
12022000006387	(NOVIEMBRE/22) (22 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	0,00	
12022000006388	(DICIEMBRE/22) (23 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO PIERRES VEDEL -LOTE 1- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	4.232,77	4.232,77	0,00	0,00	
12022000006389	(NOVBRE/22) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	0,00	
12022000006390	(DICIEMBRE/22) (23 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 975/20)	/3231/22700	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	0,00	
12022000006391	10 MANDOS PARKING DE SAN MARTÍN PARA ALCALDÍA	/912/22699	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	
12022000006392	(NOVBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000006393	(NOVIEMBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN0715	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00	
12022000006394	(PARTE) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION EU" (E. 7059/22)	/9201/22706	0,00	3.004,53	3.004,53	0,00	0,00	
12022000006395	(OCTUBRE./22) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	0,00	
12022000006396	(NOVIEMBRE/22) (5 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	0,00	
12022000006397	(AGOSTO/22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	0,00	
12022000006398	(SEPTBRE./22) MANTENIMIENTO RECOGIDA ANIMALES (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/311/22799	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	0,00	
12022000006399	(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00	0,00	
12022000006400	ENCUENTRO GIGANTES: REUNIÓN DE REYES. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20/11/22 (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
12022000006401	CURSO BODY MIND Y ESPALDA SANA. AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00	
12022000006402	7 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUE FUENFRESCA Y 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS ESCUELAS SAN BLAS.	/171/21900	0,00	707,85	0,00	707,85	0,00	
12022000006403	COORGANIZACIÓN GALA FÚTBOL. COORD. ARTISTAS PARA MONTAJE,	/341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DESMONTAJE, HORARIOS..... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GRAL. RESTO AGENTES.....							
12022000006404	MATERIAL SERVIDO PARA BARRIO SAN BLAS (BROCA HORMIGÓN EJE CILÍNDRICO 4X75, TALOCHA RECTANGULAR 5883 BELLOTA 275X185 MM Y DOS LLAVES PUNTOS T10)	/9201/22699	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	
12022000006405	(ENERO A JUNIO/22) TRABAJOS DE REFUERZO EN LA LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES, COLEGIO LA FUENFRESCA, POR COVID-19, EN EL COLEGIO DE LA FUENFRESCA DURANTE EL AÑO 2.022. OFERTA PRESENTA EL14 DE ABRIL 2022. HORAS REALIZADAS Y VERIFICADOS LOS MESES: - ENERO: 150 H. - FEBRERO: 170 H. - MARZO: 220 H. - ABRIL: 160 H. - MAYO: 140 H. - JUNIO: 160 H (INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	14.036,00	14.036,00	0,00	0,00	
12022000006406	TRASLADO COPIADORAS RETIRADA/TRANSPORTE/INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN (ID:15105SN PLOTTER HP DJ T930 36-in PostScript L2Y22 n/s:CN5AG1H040) C/MARIANO MUÑOZ NOGUES, 1. PISO 2 44001 TERUEL A NUEVA UBICACIÓN OFICINA PGOU.	/1512/22699	0,00	158,51	0,00	158,51	0,00	
12022000006407	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CON DESTINO A COLEGIOS B. CAUDÉ (LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO ORBAFOAM + ANGULO REFUERZO AMIG 40 MM N.3 + PILAS AA VARTA 4UDS + RUEDA CARRETILLA IMPINCHABLE + FELPUDO GOMA PICOS 60X100)	/3231/22699	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00	
12022000006408	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 3256/20) DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 300 CV + DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 85 CV	/163/22799	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	
12022000006409	SEMANA DEL MODERNISMO EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. UNA PERSONA. CUSTODIA EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS. GASTOS "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	402,93	402,93	0,00	0,00	
12022000006410	(DICIEMBRE/22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 3256/20) DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 300 CV + DISPONIBILIDAD DEL CAMIÓN DE 85 CV	/163/22799	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	
12022000006411	SEMANA DEL MODERNISMO ACTIVIDADES EN TEATRO MARÍN. ZARZUELA Y CUPLETISTA. COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE..... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GRAL. EVENTO RESTO AGENTES. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006412	CASCO OREJERA OPTIME I H510A-401 PELTOR 27 DB (MANOLO) LIMPIEZA.	/163/22699	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00	
12022000006413	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA CON DESTINO AL SERV. LIMPIEZA (BUJÍA BPR6ES, LLAVE BUJÍA, 20 ARANDELAS DIN9021 ZN AZKOIN M8, 20 TUERCAS 8.....)	/163/22699	0,00	158,30	158,30	0,00	0,00	
12022000006414	TÉCNICO DE APOYO EN TEATRO MARÍN PARA LA OBRA "LOS HOMBRES VAN A MARTE". GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO", AÑO 2022. (E. 414/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006415	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN CONCIERTO SANTA EMERENCIANA. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD "CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA", EL DÍA 30 DE JUNIO, CATEDRAL DE SANTA MARÍA (E. 5177/22)	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006416	SONORIZACION FESTIVAL "TRADICIÓNATE". INAUGURACIÓN PRIMER	/3341/22609	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ENCUENTRO NACIONAL DEL TRINQUETE. SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN CONCIERTO "EL MANTEL DE NOA". GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA GLORIETA Y PLAZA DE LA MARQUESA (E. 5700/22)							
12022000006417	TÉCNICO DE APOYO EN EL TEATRO MARÍN EL SÁBADO 29 DE OCTUBRE PARA LA OBRA "GARBANCITO". GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006418	TÉCNICO DE APOYO EN EL TEATRO MARIN EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE PARA "TEATRO DE AQUI-ALBISHARA". GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006419	TÉCNICO DE APOYO PARA EL TEATRO MARÍN EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA LA OBRA "BURUNDAGA". GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006420	SONORIZACIÓN CINE DE VERANO LOS DÍAS 19 Y 26 DE JULIO Y LOS DIAS 2 Y 8 DE AGOSTO DE 2022. ESTRUCTURA DE ALUMNIO Y PATAS PARA COLGAR LA PANTALLA. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006421	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD "ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" REALIZADA EL DÍA 3 DE AGOSTO EN LA PLAZA DEL SEMINARIO CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO LUGH. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12022000006422	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA ACTUACIÓN "FLAMENQUISMO" EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 30 DE AGOSTO ORGANIZADA POR ALBERTO NAVAS. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS" (E. 5545/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006423	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ 2022 REALIZADO EN LA PLAZA DE LA MARQUESA. CONCIERTO DE ÍNDIGO JAZZ QUINTETO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE Y CONCIERTO DE AMYTHOLOGY, TRIBUTO AMY WINEHOUSE EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	
12022000006424	SONORIZACIÓN E ILUMINIZACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ 2022 REALIZADO EN LA PLAZA DE LA MARQUESA. CONCIERTO DE MOBIE DIXIE EL SÁBADO 10 A LAS 19:00 HORAS TRAS EL PASACALLES CONCIERTO DE TROUPERS SWING BAND EL SÁBADO 10 A LAS 22:45. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR EN TERUEL, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE (E. 6256/22)	/3341/22609	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	
12022000006425	DESEMBOCE BAÑOS DE MUJERES PLANTA BAJA Y CAMBIO DE MANGUETÓN WC CASA CONSISTORIAL. ENCARGADO POR SERVICIOS TÉCNICOS ARQUITECTURA.	/9201/21201	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	
12022000006426	DVD SUNCTECH DVPMH225BK Y PILA DURACELL AAA RECARGABLE 750 PARA GUARDERÍA ARRABAL	/3232/22699	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00	
12022000006427	4 SACOS SAL 25 KG. PARA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00	
12022000006429	RADIADOR ORBEGOZO BP 0206 PARA JEFA PRENSA (TERESA ROS	/9201/215	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VICENTE)							
12022000006430	MAT. PINTURA (20 UD. REC. RODILLOS ANTIGOTA 10 CM (2U), 3 UD. VARILLAS RODILLO 11 CM (LARGA), 2 UD. ALARGO ALUMINIO 2 M, 4 UD. DISOLVENTES UNIVERSALES....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	247,90	247,90	0,00	0,00	
12022000006431	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO BURUNDANGA" DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. E. 7539/2022/TE Unidad de EDUCACIÓN Y CULTURA	/3341/22609	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00	
12022000006432	DERECHOS AUTOR ESPECTÁCULO BURUNDANGA REALIZADO EL DÍA 11/11/22 EN TEATRO MARÍN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22	/3341/22609	0,00	374,88	374,88	0,00	0,00	
12022000006433	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR 15.000 TRÍPTICOS "PROGRAMA DE MANO" E IMPRESIÓN DIGITAL 500 CARTELES ANUNCIADORES SOBRE ESTUCADO BRILLO. SEMANA MODERNISTA. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22).	/432/22699	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00	0,00	
12022000006434	EXPOSICIÓN CULTURA ACCESIBLE. IMPRESIÓN DIGITAL 50 CARTELES TAMAÑO A3 E IMPRESIÓN DIGITAL 190 DÍPTICOS. TRES MODELOS DISTINTOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" - RTGG)	/3341/22609	0,00	205,66	205,66	0,00	0,00	
12022000006435	!!!!OJO PROVISIÓN!!!! MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, CESIÓN GRATUITA, SEGREGACIÓN..... E.42/2022/PLANURB.	/9201/22604	0,00	763,70	763,70	0,00	0,00	
12022000006436	!!!!OJO PROVISIÓN!!!! MINUTA GESTORÍA POR ACTA ADMINISTRATIVA SEGREGACIÓN Y CESIÓN GRATUITA. 1-30732	/9201/22604	0,00	259,85	259,85	0,00	0,00	
12022000006437	(DICIEMBRE/22) (6 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	0,00	
12022000006438	(NOVBRE./22) (26 DE 36) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12022000006439	(DICBRE./22) (27 DE 36) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12022000006440	2ª PRÓRROGA CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA OPERACIÓN PROGRAMAS FEDER RESPETAR CRITERIOS APROBACIÓN COMITÉ (E. 1973/17) (E. 3582/20) (E. 6706/21) (HASTA 31-12-22)	/9201/22706	0,00	5.147,99	5.147,99	0,00	0,00	
12022000006441	(OCTUBRE/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12022000006442	(NOVIEMBRE/22) ACTIVIDADES EN EL TEATRO MARÍN TERUEL Y AUDITORIO TORRE EL SALVADOR (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12022000006443	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	69,97	69,97	0,00	0,00	
12022000006444	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	161,96	161,96	0,00	0,00	
12022000006445	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	494,98	494,98	0,00	0,00	
12022000006446	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	972,80	972,80	0,00	0,00	
12022000006447	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	78,09	78,09	0,00	0,00	
12022000006448	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	5.064,33	5.064,33	0,00	0,00	
12022000006449	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/171/22103	0,00	1.509,82	1.509,82	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)							
12022000006450	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	631,34	631,34	0,00	0,00	
12022000006451	(NOVBRE/22) (7 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.026,02	1.026,02	0,00	0,00	
12022000006452	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	836,13	836,13	0,00	0,00	
12022000006453	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	175,48	175,48	0,00	0,00	
12022000006454	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	384,96	384,96	0,00	0,00	
12022000006455	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	659,27	659,27	0,00	0,00	
12022000006456	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	185,39	185,39	0,00	0,00	
12022000006457	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	113,81	113,81	0,00	0,00	
12022000006458	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. SOCIALES (E. 4122/21)	/2311/22103	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	
12022000006459	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	462,53	462,53	0,00	0,00	
12022000006460	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	4.718,59	4.718,59	0,00	0,00	
12022000006461	(DICIEMBRE/22) (8 DE 24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ADMÓN. GRAL. (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	90,38	90,38	0,00	0,00	
12022000006462	CONTRATO MENOR DE SERVICIO "RECOGIDA DE HOJAS 2022" (E. 1667/22) TRABAJOS "RECOGIDA DE HOJAS DEL Bº FUENFRESCA, 2 DÍAS/SEMANA"	/163/22799	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00	0,00	
12022000006463	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO EN CALLE SANTA AMALIA (E. 6646/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG "INVERSIÓN")	/133/619	0,00	29.998,32	29.998,32	0,00	0,00	
12022000006464	CERT. 5/22 Y CERT. 6/22 (FINAL) PARTE DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA" (E. 2076/22) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	5.539,85	5.539,85	0,00	0,00	
12022000006465	CERT. 1 Y CERT. 2/22 (2,69%) CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECC. OBRA Y COORD. SEGUR. Y SALUD "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO DE TERUEL" (FONDOS EURORPEOS NEXT GENERATION)(EXPTE. URBAN N. 55/22) (ADJUDICADO EL 29-09-22 POR URBAN A PERFIL 7) (PTO./22.-C.RURAL/22 + MRR)	/133/619	0,00	475,22	475,22	0,00	0,00	
12022000006466	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN OBRA REPARACIÓN ALERO INSTALACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES EDIFICIO MUNICIPAL COLEGIO PÚBLICO ENSANCHE (IMBD 11-80)" (PTO./22-TASAS) (E. 5895/22)	/150/640	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	
12022000006467	CONTRATO MENOR DE OBRAS, + 10% EXCESOS,POR SUSTITUCIÓN PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL ALFAR DE LOS HERMANOS GÓRRIZ + 10% EXCESOS (E. 4404/22)	/432/21201	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	
12022000006468	CARTUCHO TONER HP 26X LASERJET PRO M402/426. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	260,90	260,90	0,00	0,00	
12022000006469	400 EJEMPLARES GUÍA "ÁRBOLES SINGULARES DE LA CIUDAD DE TERUEL Y ALREDEDORES"	/1722/22699	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	0,00	
12022000006470	VIDEO CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ACTUACIONES PARA	/3371/22799	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PARTICIPACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL GRUPO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL (CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA) POR SER TERUEL CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RECONOCIDA POR UNICEF (E. 4484/22)							
12022000006471	BANCO, MESAS Y ÁRBOL DE PLANCHAS TROQUELADAS PARA INSTALACIONES DOMINGO GASCÓN (E. 8118/22)	/3372/215	0,00	1.375,49	1.375,49	0,00	0,00	
12022000006472	4000 SOBRES AMERICANO, TIRA SILICONA 90 GRS. PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYTO.	/9201/22000	0,00	183,92	183,92	0,00	0,00	
12022000006473	VISITAS GUIADAS SEMANA MODERNISTA. COCHES ANTIGUOS. VISITA TEATRALIZADA FELICES AÑOS 20. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12022000006474	CERTIF. N. 7/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 - EDUSI-)	/165/619	0,00	75.772,93	75.772,93	0,00	0,00	
12022000006475	CERTIF. N. 8/22 - OBRAS "SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED. TELEGESTIÓN Y TELECONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LUMINARIAS DECORATIVAS" (ADJUDICADO POR UBAN A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., RESOLUC. URBAN DE 27-01-22) (EXPTE. URBAN 75/21) (IR/22.- PTO./21.-C.RURAL/21 Y M. HACIENDA/21 - EDUSI-)	/165/619	0,00	109.885,38	109.885,38	0,00	0,00	
12022000006476	CERT. 1/22 "OCTUBRE/22" OBRAS "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO TERUEL" FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION.(E. 3088/22)(PTO./22: C.RURAL/22 + MRR)	/133/619	0,00	13.359,57	13.359,57	0,00	0,00	
12022000006477	(DICBRE./22) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	4.877,89	4.877,89	0,00	0,00	
12022000006478	REPORTAJE FOTOGRÁFICO. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)	/432/22699	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	
12022000006479	LIBROS LECTURA. "EL VERANO UN BUEN MOMENTO PARA LEER". APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	625,44	625,44	0,00	0,00	
12022000006480	BOMBILLO CERRADURA CON 12 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA PGOU.	/1512/22699	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	
12022000006481	DOS SERVICIOS CAMIÓN GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12022000006482	EDICIÓN Y DISEÑO CAMPAÑA IGUALDAD 25 NOVIEMBRE. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
12022000006483	CHARLA EXPLICATIVA CAMPAÑA IGUALDAD 25 NOVIEMBRE. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
12022000006484	(OCTUBRE/22) (13 DE 24 DEPORTES) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (E. 4388/22)	/342/21201	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	
12022000006485	CONTRATO ASISTENCIA EN MATERIA PATRIMONIO (VALORACIONES, TOPOGRAFÍAS, CATASTRO, CALLEJERO, FOTOGRAFÍAS) (E. 511/21)	/9201/22799	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
12022000006487	(NOVBRE./22) (19-10-22 AL 19-11/22) (12 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20).	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	0,00	
12022000006488	ILUMINACIÓN TORICO DÍA 27 DE MAYO DE 2022 (DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO) E ILUMINACIÓN TORICO DÍA 30 DE MAYO DE 2022 (DÍA INTERNACONAL ESCLEROSIS MÚLTIPLE)	/2311/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006489	RECEPCIÓN CD TERUEL EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022, EQUIPO DE MEGAFONÍA Y MEDIOS.	/341/22609	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006490	(DICIEMBRE/22) (19-11-22 AL 19-12/22) (13 DE 24 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN (E. 1812/20).	/3372/22799	0,00	4.350,31	4.350,31	0,00	0,00	
12022000006491	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS RECEPCIÓN POETAS EN MAUSOLEO, CERTAMEN POÉTICO, PREGÓN MANTENEDOR DE LAS FIESTAS Y ENCENDIDO TRACA CON FOTOS DIGITAL BAJA RESOLUCIÓN Y SELECCIÓN CON COPIAS 15X20. “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL. AÑO 2022”. E. 3766/2022/TE	/3381/22601	0,00	986,15	986,15	0,00	0,00	
12022000006492	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS SEISADO, ENTREGA MEDALLA DE LA CIUDAD , MISA Y PROCESIÓN SANTA EMERENCIANA CON SELECCIÓN FOTOS DIGITAL BAJA RESOLUCIÓN Y COPIAS EN 15x20. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.” E. 3765/2022/TE	/3381/22601	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12022000006493	9 MENÚS CONCERTADOS POETAS Y MANTENEDOR. APROBACIÓN GASTO “PREVISIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXI CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2022.” Expediente n.º 3765/2022/TE (JG 27-06-22)	/3381/22601	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	
12022000006494	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL VINO DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 8890/22)	/912/22601	0,00	3.799,99	3.799,99	0,00	0,00	
12022000006495	2ª CERTIF. Y FINAL, CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL LUIS MILLA. TERUEL". (E. 7756/21) (IR/22.- E. 1/21 MC "GEN" POS DPT) + (E. 2/22 MC "GEN CTOS INGR" GTO.CTE) + (E. 3/22 MC "TRANSF.MISMA ÁREA GASTO"-GTO.CTE.) (JG 25-04-22)	/342/622	0,00	7.972,50	7.972,50	0,00	7.972,50	
12022000006496	ALQUILER DE 4WC DÍA 12 DE AGOSTO EN PISCINA FUENTECERRADA, PORTES Y LIMPIEZA.	/342/21201	0,00	592,90	592,90	0,00	0,00	
12022000006497	ALQUILER DE 1WC EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE EN EL SKATEPARK NACHO LÓPEZ PARA EL CAMPEONATO DE SKATE, PORTES Y LIMPIEZA.	/342/21201	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	
12022000006498	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 02-11 AL 07-11). PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
12022000006499	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 22-11 AL 28-11) DEPORTES.	/342/21201	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
12022000006501	MOBILIARIO CON DESTINO AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO MESA REDONDA DE 120 PIE PENINSULA ARMARIO P/ABAJO RESTO DIAF. 93X42,5X141,6 SILLON MILO TAPIZADO SILLON DONNA 4 TAPIZ. PATAS CROMADAS ARMARIO C/PUERTAS Y ESTANTE DE 93X42,5X77,6 PERCHERO PARAGUERO 510-P MADROÑO INSTALACION TRANSPORTE (IR/22.- PTO./21.- C. RURAL/21)	/133/625	0,00	2.930,83	2.930,83	0,00	0,00	
12022000006502	MANTENIMIENTO MÓDULOS SKATEPARK	/342/21201	0,00	2.854,39	2.854,39	0,00	0,00	
12022000006503	MAT. FERRETERÍA (DOS DISCOS LÁMINAS MAKITA 115 (G120) REF. 27464 D-53752, UN MONTO SPRAY COLOR STANDARD VERDE HJ. 200 ML, DOCE TORNILLOS BROCA MONTADO 7301 6.3*25....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	
12022000006504	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 10 DE DICIEMBRE "MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9"	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	
12022000006505	MAT. PINTURA (5 UD. DANPIN CINTA KREPP 29MMX45M(C 60U,R 10U), 5 UD. DANPIN CINTA KREPP 48MMX45M(C 36U,R 6U), MONTOSINT. BRILLANTE PLATA 125ML, PLASMONT MULTIUSO DE 1 KG Y MONTO-RAPID BASE TR DE 750ML) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	
12022000006507	DOS CUERDAS CON BANDERINES PERSONALIZADOS VIRAJE ESPALDA	/341/22609	0,00	291,65	291,65	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	12,5 MTS Y DOS FOTOLITOS+PANTALLA SERIGRAFÍA. PISCINA CLIMATIZADA.							
12022000006508	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL "PROGRAMA BIENESTAR EMOCIONAL PARA JÓVENES 2022" (E. 3968/22)	/3371/22699	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
12022000006509	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFTER COLOR 16.000 FLYERS 100x210 mm SOBRE PAPEL G-Print DE 100 gr. CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	/1722/22699	0,00	479,89	479,89	0,00	0,00	
12022000006510	RENOV.F MAX RHIZOTECH 15-20-5 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000006511	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE CASETA-ALMACÉN PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DE LOS PLANOS (PTO./22.- C.RURAL/22) (E. 8699/22)	/342/622	0,00	4.894,45	4.894,45	0,00	0,00	
12022000006512	12 UD. JISAFOL -1 Lit, 12 UD. S- 500 gr, 12 UD. ANTIHORMIGAS 500gr., 3 UD. ANTICARACOLES Y BABOSAS -500 gr, 1 UD. SEQUESTRENE G-100 -1 Kg, 32 UD. EPIK 20 SG 5x10 Gr., 12 UD. BELPROIL MP-3 -1 Lit, 8 UD. DRYCOP 50 - 500 Gr....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.408,29	0,00	1.408,29	0,00	
12022000006513	DISTRIBUCIÓN MATERIAL "CUANTO MENOS, MEJOR". PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN 2022. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	
12022000006514	MAT. CONSTRUCCIÓN (ARQUETA DÚCTIL 40*40 12 TN HCA WEB, 48 SACOS ARENA MEZCLADA BRICOSAC, PALET ARENA Y 5 SACOS VAT GRIS 25 KG - BIGMAT) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00	
12022000006515	12 SACOS YESO 17 KG PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	32,96	32,96	0,00	0,00	
12022000006516	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORTOMETRAJES PEQUECINEMA. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" - RTGG) (D. 3619/22)	/3341/22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	
12022000006517	MATERIAL DEPORTIVO (TABLERO BALONCESTO TARMAK, ARO ENTRENAMIENTO, DOS PORTERÍAS FÚTBOL HINCHABLES TALLA M.....) APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	333,43	333,43	0,00	0,00	
12022000006518	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	
12022000006519	MAT. FERRETERÍA (600 UD. BRIDAS-NYLON-NEGRA-7,8X180, 12 UD. GUANTES-PU-MICROPOR-NEGRO-T10, 12 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T10, 12 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T9, 100 UD. GUANTES-DESECHABLES-NITRILO-NEGRO-XL, 4 UD. CINTA-ADH-EMBALAR-PP-MARRON-50MMX132M.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	952,79	0,00	952,79	0,00	
12022000006520	6 UD. GUANTES PIEL FLOR DRIVER CLASSIC T10 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	71,44	71,44	0,00	0,00	
12022000006521	MATERIAL PARA ALMACEN DE OBRAS SUMINISTRADO A JULO A. PEREZ (CONVERTIDOR DE ÓXIDO Y PALETINA TRIPLE CB Nº21)	/1532/21900	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	
12022000006522	15 CAJAS X 24 UD. AGUA BOTELLÍN 1/3 DÍA 27/12/22 PARA FIESTAS.	/3381/22699	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	
12022000006523	10 CAJAS 50 KILOS UVA ALEDO EXTRA. GASTOS CELEBRACIÓN CAMPANADAS FIN DE AÑO PLAZA DE LA CATEDRAL (E.6926/22)	/3381/22699	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	
12022000006525	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 3466-BXP, ADSCRITO AL SERV. ADMÓN. GRAL. (TALLER) (E. 162/22)	/9201/214	0,00	131,19	131,19	0,00	0,00	
12022000006526	MAT. PINTURA (PROCOFER EXPERT BR GRIS) PARA VALLA CAMPO FÚTBOL BARRIO VILLASPESA. ALBARÁN NÚMERO 3238 DEL 19/09/2022. FIRMADO POR ELÍAS.	/342/21202	0,00	66,51	66,51	0,00	0,00	
12022000006527	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 8089-KGT, ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	1.349,74	1.349,74	0,00	0,00	
12022000006528	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5433-BJF, ADSCRITO AL SERV. ADMÓN. GRAL. (TALLER) (E. 162/22)	/9201/214	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	
12022000006529	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	/9201/214	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MATRÍCULA 5781-FZR, ADSCRITO AL SERV. ADMÓN. GRAL. (TALLER) (E. 162/22)							
12022000006530	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5433-BJF, ADSCRITO AL SERV. ADMÓN. GRAL. (TALLER) (E. 162/22)	/9201/214	0,00	120,04	120,04	0,00	0,00	
12022000006532	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-5062-BHJ (BARREDORA), ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00	
12022000006533	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6994-BGT (BARREDORA), ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	451,96	451,96	0,00	0,00	
12022000006534	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-9783-GSR, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	193,58	193,58	0,00	0,00	
12022000006535	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6299BGX, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	
12022000006536	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA TE-4482I, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	2.658,89	2.658,89	0,00	0,00	
12022000006537	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6299-BGX, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	545,70	545,70	0,00	0,00	
12022000006538	TRABAJOS REPARACIÓN SOPLADOR, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/171/213	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00	
12022000006539	TRABAJOS REPARACIÓN SOPLADOR, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	33,88	33,88	0,00	0,00	
12022000006540	TRABAJOS REPARADOR SOPLADOR STILHL BR500 PARA SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	169,93	169,93	0,00	0,00	
12022000006541	TRABAJOS REPARACIÓN SOPLADOR DEL SERV. LIMPIEZA BR 200	/163/214	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00	
12022000006542	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-5062BHJ, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	
12022000006543	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6994-BGT(BARREDORA), ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00	
12022000006544	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-5062-BHJ (BARREDORA), ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	235,04	235,04	0,00	0,00	
12022000006545	TÉCNICO DE SONIDO PARA PROYECCIÓN DE PIERRES VEDEL EL DÍA 1 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO DE SAN JULIÁN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006546	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL CINE INFANTIL REALIZADO EN EL AUDITORIO DE SAN JULIÁN LOS DÍAS 10 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
12022000006547	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-0656BHP, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	
12022000006548	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL ESPECTÁCULO "CANTAJUEGOS" REALIZADO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO MARÍN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006550	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6299-BGX ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	1.276,47	1.276,47	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006551	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL ESPECTÁCULO "LORCA SUENA" EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006552	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6994-BGT, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	1.315,34	1.315,34	0,00	0,00	
12022000006553	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA CHARLA CONCIERTO "HEVIA" EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2022. PROYECTOR 4000 LUMNES SEGÚN RIDER. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006554	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-0656-BHP, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	
12022000006555	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-5062-BHJ (BARREDORA), ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	394,24	394,24	0,00	0,00	
12022000006556	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA OBRA "AY CARMELA" EL DÍA 11 DE DICIMBRE DE 2022 EN EL TEATRO MARÍN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006557	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-7294-HJD, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	504,10	504,10	0,00	0,00	
12022000006558	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA TE-4026H, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	58,77	58,77	0,00	0,00	
12022000006559	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6299-BGX, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	532,76	532,76	0,00	0,00	
12022000006560	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA T22-2871 ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 162/22)	/171/214	0,00	1.114,06	1.114,06	0,00	0,00	
12022000006561	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA MO-5417-KTH ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 162/22)	/171/214	0,00	189,98	189,98	0,00	0,00	
12022000006562	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5416-KTY, ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 162/22)	/171/214	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	
12022000006563	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA GALA "CIRCUS" DE LA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA EN COLABORACIÓN CON ALBISHARA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO MARÍN. MICROS INALÁMBRICOS DE DIADEMA. ACTORES (7) INALÁMBRICOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22).	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12022000006565	TÉCNICO DE SONIDO PARA LA OBRA "A VUELTAS CON LORCA" REALIZADA POR T DE TEATRO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006566	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 8502-DBY, ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	312,98	312,98	0,00	0,00	
12022000006567	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4122-DKC ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	426,96	426,96	0,00	0,00	
12022000006568	4 UD. PILAS RECAMBIO P/ BALIZA 9212 STARTER 6 V PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00	
12022000006569	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 6943-BDD, ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	627,26	627,26	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006570	S65013200 - ALICATE UNIVERSALES 009103 - DESTORNILLADOR PH2-150 GEDORE REF 2824078 I405451 - DESTORNILLADOR MADERA 1.2X6.5X125 S96432600 - JGO LLAVES ALLEN 9 PZAS 10767/9 C11920930 - CERRADURA EMBUTIR MET INOX 2210/28/AI TESA 20 MM	/1532/21900	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00	
12022000006571	REPARACIÓN MAQUINARIA, ADSCRITA AL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	460,44	460,44	0,00	0,00	
12022000006572	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. ÓRGANOS GOBIERNO, MATRÍCULA 1866-FZW (SUSTITUIR ESCOBILLAS) (E. 162/22)	/912/214	0,00	31,16	31,16	0,00	0,00	
12022000006573	MAT. FERRETERÍA (4 UD. COPIAS LLAVE, 2 UD. PILAS ALCALINAS LR06 BL 4 4906121414 VARTA, 2 UD. CLAVIJAS TRIPLES 16 A 250V R40033, UN ESTUCHE 22 PUNTAS TORSION 11521572001....) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/133/22699	0,00	104,28	104,28	0,00	0,00	
12022000006574	(6 DE 12 TRATAMIENTOS) (2º AÑO) CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E. 1266/20)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	0,00	
12022000006575	TRES COPIAS LLAVES BARRIO DE VILLASPESA (RETIRADAS POR EVA GÓMEZ).	/9201/22699	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	
12022000006576	(CUARTO TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	0,00	
12022000006577	(DICIEMBRE/22) (39 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	9.595,11	9.595,11	0,00	0,00	
12022000006578	(CUARTO TRIMESTRE 2022) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	0,00	
12022000006579	(NOVIEMBRE/22) (5 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.343,61	3.343,61	0,00	0,00	
12022000006580	(DICIEMBRE/22) (6 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.578,44	2.578,44	0,00	0,00	
12022000006581	2 JORNADAS: GESTIÓN DIVERSIDAD E IGUALDAD CENTROS EDUCATIVOS. DÍA 21/3/22 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTADA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS TERUEL. DIRIGIDAS ALUMNADO GRADOS PSICOLOGÍA Y MAGISTERIO INFANTIL Y PRIMARIA, PROFESORADO CENTROS ESCOLARES Y DOCENTES UNIVERSIDAD PARA FOMENTO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN CENTROS ESCOLARES Y RECHAZO MACHISMO.	/2312/22699	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
12022000006582	GASTOS DE MOBILIARIO (MESAS, ARMARIOS Y CORTINAS) CON DESTINO A SERVICIOS SOCIALES (E. 8082/22)	/2311/215	0,00	3.525,96	3.525,96	0,00	0,00	
12022000006583	LLAVE SENCILLA LLAVE SENCILLA LLAVE SENCILLA alfiler acero LLAVE SENCILLA	/9201/22699	0,00	39,29	39,29	0,00	0,00	
12022000006584	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO LOCAL SITO AVDA. SAGUNTO. ENCARGADO POR SERVICIO TÉCNICO ARQUITECTURA.	/9331/21201	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	
12022000006585	3000 FLYERS 100X210mm SOBRE PAPEL G-PRINT DE 100 GR.	/1722/22699	0,00	153,13	153,13	0,00	0,00	
12022000006587	ALQUILER VALLAS PEATONALES 2,5 M (DEL 31-08 AL 05-09) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
12022000006588	ACTIVIDADES ESPECIALES NAVIDAD CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN. APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
12022000006589	24 CAMISETAS INTERIORES TÉRMICAS M/LARGA SEGUNDA PIEL, 4 PANTALONES STRETCH NAVY, 17 MONOS BICOLOR AV MARINO/NA FLUOR.....CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ROPA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA (E. 8116/22)	/163/22104	0,00	5.887,40	5.887,40	0,00	0,00	
12022000006591	DOS CESTAS GRANDES Y 6 CESTAS MINI GANADORES ABSOLUTOS Y PREMIOS DISFRACES SAN SILVESTRE. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22)	/341/22609	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006592	COJÍN ERGONÓMICO RED PARA PAULA DE URBANISMO.	/9201/215	0,00	60,55	60,55	0,00	0,00	
12022000006593	CONTRATO MENOR PLAN DE MARKETING TURÍSTICO -ESTRATEGIA E1 ESPECIALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO- (E. 7058/22)	/432/22706	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	
12022000006594	CASITA PROMO INCLUSIVA, 45 M2.PAVIMENTO CONTINUO SBR-EPDM 2 + 1 CM Y MONTAJE E INSTALACIÓN. CONTRATO MENOR "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN PARQUE JOSÉ TORÁN" (E. 5017/22) (E. 3/22 MC "TRANSF. MISMA ÁREA GASTO")	/171/625	0,00	5.503,81	5.503,81	0,00	0,00	
12022000006595	FERIA NAVIDAD PALACIO EXPOSICIONES NAVIDAD 2022/2023. E. 6869/22/ TE.	/3381/22699	0,00	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00	
12022000006596	MONTAJE CELEBRACIÓN CAMPANADAS NOCHEVIEJA 2022. GASTOS CELEBRACIÓN CAMPANADAS FIN DE AÑO PLAZA DE LA CATEDRAL (E. 6926/22)	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12022000006597	SONORIZACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE 2022. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22)	/341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006598	COORGANIZACIÓN GALA DEL FÚTBOL TEATRO MARÍN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE.	/341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006599	SERVICIOS ANALÍTICAS DEPURADORAS CONCUD, VILLALBA BAJA Y ALDEHUELA 1 Y 2 DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS. ENCARGO REALIZADO POR INFRAESTRUCTURAS.	/160/21900	0,00	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00	
12022000006600	MATERIAL DEPORTIVO (3 UD. PONGORI TACO DE BILLAR, 1 UD. PONGORI SET POSTE RED DE PING PONG, 15 UD. KIMJALY BLOQUE DE YOGA ESPUMA, 1 UD. KIPSTA PORTERÍA FÚTBOL HINCHABLE.....). APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	356,59	356,59	0,00	0,00	
12022000006601	MOBILIARIO (12 SILLAS APILABLES VARIOS COLORES, ARMARIO 2/P DE 100 X 200 LAMINADO, 4 ESTANTES ARMARIO Y ESCRITORIO PATA METÁLICA COLOR A ELEGIR) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/215	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12022000006602	CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CANAL DEL FRONTÓN PINILLA (E. 8739/22) (PTO./22: PTMO./22)	/342/632	0,00	4.781,92	4.781,92	0,00	0,00	
12022000006603	MAT. PINTURA (1 UD. KILATE ST MIX BASE QN 5030, 2 MINI RECAMBIOS 10cm TRIPLEGOLD., CINTA DECORACIÓN 24x45 CELLOFIX, CINTA DECORACIÓN 19x45 CELLOFIX., CINTA DECORACIÓN 60x45 CELLOFIX, PINCEL C/L REDONDON Nº10....) PARA PINTADO FACHADA COLUMNA Y BANJANTE CENTRO SOCIAL ARRABAL. PINTADO POR ELÍAS. CENTRO SOCIAL ARRRABAL. ALBARÁN 3627.	/9331/21201	0,00	119,10	119,10	0,00	0,00	
12022000006604	ORDENADOR FUNCIONAMIENTO VIDEOMARCADOR CAMPO PINILLA. PROCESADOR AMD RYZEN. PWM RG VENTILADOR CPU. PLACA BASE-ASUS. RAM 16GB-TEAM GROUP. SSD M.2. GRÁFICA NVIDIA-ASUS. TORRE-TACENS ALUX USB. FUENTE-AEROCOOL LUX. MONTAJE Y CONFIGURACIÓN.	/342/215	0,00	1.009,52	1.009,52	0,00	0,00	
12022000006605	SERVIVIO TÚNEL DEL TERROR 11-11-2022 GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" - RTGG)	/3341/22609	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12022000006606	PROGRAMACIÓN ESPECIAL-APERTURA NUEVO AUDITORIO	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006607	DERECHOS AUTOR: IGLESIA LA MILAGROSA SAN FERNANDO 1 , TERUEL SINFÓNICOS JAVIER NAVASCUES Y CARLOS NAVASCUES 19/10/2022 MODALIDAD TAQUILLA- Nº DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	
12022000006608	ES UN NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UC4723/703454403 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M (18 Oct. a 31 Oct. 22) - 97873909500000 VPN IP - FACILIDAD SILAN - ALQUILER (18 Oct. a 31 Oct. 22) - 97873909500000	/9201/22200	0,00	61,12	61,12	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006609	CAMPAÑA ES RADIO ARAGÓN. "HIGIENE Y SALUD". EMISIÓN CUÑAS DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	/912/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12022000006610	VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 01-10 AL 13-10) PIES DE HORMIGON . (DEL 01-10 AL 13-10) SALAR IZQUIERDO, JUANMA CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C71 (PORTE RECOGIDA A TERUEL--FRONTON SAN JULIAN--) PARA SERV. DEPORTES	/341/22609	0,00	109,75	109,75	0,00	0,00	
12022000006611	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 19-10 AL 24-10)	/1532/21900	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12022000006613	GRABACIÓN PROMOCIÓN Y EMISIÓN DE LA PARTIDA DE DIEGO 2022	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006614	GRABACIÓN PROMOCIÓN Y EMISIÓN DE LA SEMANA MODERNISTA 2022	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006615	ANIMACIÓN ENCENDIDO ÁRBOL DE NAVIDAD (KINY, JANO Y SILBOTAS) EN TERUEL EL DÍA 01/12/2022. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL ACTO DE ENCENDIDO DE LAS LUCES DECORATIVAS DE NAVIDAD. NAVIDAD 22/23 (E. 5881/22)	/3381/22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
12022000006616	(DICIEMBRE/22) INSERCIÓN PUBLICIDAD REVISTA VERDETERUEL NÚMERO 59.	/912/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
12022000006617	(OCTUBRE, NOVBRE. Y DICBRE/22) TALLERES LITERARIOS INFANTILES PARA FOMENTAR LA LECTURA (INCLUYE DISÑEO DE LA ACTIVIDAD, PREPARACIÓN Y DESARROLLO) AUTORIZACIÓN GASTO “PROGRAMA TU OCIO ALTERNATIVO AÑO 2022” (E. 224/22)	/3371/22699	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	
12022000006618	DOS SACOS RAFIA 60X100 10 UD PARA FIESTAS. GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL (E. 6926/22)	/3381/22699	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	
12022000006620	BOLETIN DE INDUSTRIA PARA LA LEGALIZACION DE LA INSTALACION EN EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO ALDEHUELA	/9331/21202	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
12022000006621	HONORARIOS REDACCIÓN D.O. Y COORD. DE SEG. Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CERT. 1/22 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CAUDÉ -TERUEL (E. 3354/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	944,80	944,80	0,00	0,00	
12022000006622	110 CHOCOLATES N8 200GR PARA CONGRESO SOGA Y BAGA MES ABRIL/22.	/3381/22699	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
12022000006623	CAMBIO DE CRISTAL EN VENTANA 3+3-6-4 DE 102.8 X 49.2 CM EL 3/05/2022, EN EL COLEGIO LA FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	135,24	135,24	0,00	0,00	
12022000006624	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 01-10 AL 14-10)	/341/22609	0,00	33,88	33,88	0,00	0,00	
12022000006625	HONORARIOS DIR. OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "ADECUACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALDEHUELA, ALDEHUELA I Y ALDEHUELA II" (E. 4599/22) (PTO./22: TASAS)	/150/640	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	
12022000006626	RIEGO PISTAS ATLETISMO SOLENOIDE PGA/PEB/EFB 24 V. RAIN BIRD	/342/21201	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00	
12022000006627	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE LA MEMORIA "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO A LA DEPURADORA DE VILLALBA BAJA” (E. 5791/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12022000006628	MAQUINAS GIMNASIO VIÑAS. HORAS OPERARIO Y DESPLAZAMIENTO: MÁQUINA MP-CAMBIO CORREA, CINTA A5-REVISIÓN VELOCIDAD, JAULA -CAMBIO CORREA CRUCE 12 m., ELÍPTICA -LUBRICAR Y REPARACIÓN ORDENADOR, BANCO KV07-DESMONTAR Y REPARACIÓN RESPALDO, MÁQUINA MP08-CAMBIO PASADOR LEVA 10mm.	/342/21201	0,00	342,43	342,43	0,00	0,00	
12022000006629	HONORARIOS REDACCIÓN "ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 'RENOVACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	/9201/640	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CIUDAD ESCOLAR' (E. 7082/22) (PRESUPUESTO DE FECHA 26/09/22, PERFIL 7 ESTUDIO DE INGENIERIA, SL) (IR/22.- E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)							
12022000006630	PABELLÓN LAS VIÑAS CONSERVACIÓN/MANENIMIENTO PORTERÍAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. JG PORT.BALMN.SIST.TUTTI CU-RO JG.PORTERÍA BALONMANO ALUMINIO CUADRADO C/ SISTEMA TUTTIGOOL FRANJAS ROJAS Y BLANCAS. RED BALONM/F.SALA 3,5MM BLANCO JUEGO DE REDES ESPECIAL MONDO BALONMANO/FÚTBOL SALA EN POLIPROPILENO 3,5 BLANCO Y TRANSPORTE.	/342/21201	0,00	2.300,29	2.300,29	0,00	0,00	
12022000006631	DISEÑO E IMPRESIÓN 500 CALENDARIOS LÁMINA-PARED, SOBRE ESTUCADO BRILLO 170 gr. TAMAÑO: TERMINADO: 430x630 mm. Y DISEÑO E IMPRESIÓN 1500 CALENDARIOS "CUBILETE PORTALÁPICES", SOBRE INKADA SILK DE 280 gr. LAMINADO BRILLO. (PREVENCIÓN E INSERCIÓN)	/2311/22699	0,00	2.348,19	2.348,19	0,00	0,00	
12022000006632	REPARACIÓN ROBOT DOLPHIN DINAMIC PRO. PISCINA CLIMATIZADA. (BARREFONDOS)	/342/213	0,00	1.152,89	1.152,89	0,00	0,00	
12022000006633	(DICIEMBRE/22) MONITOR REFUERZO CON LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN	/3371/22699	0,00	966,90	966,90	0,00	0,00	
12022000006634	(DICIEMBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22799	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000006635	(DICIEMBRE/22) MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y BOMBA EDIFICIO PZA. DOMINGO GASCÓN0,15	/3372/22799	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00	
12022000006636	ESTUDIO TÉCNICO. IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO WEB CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	
12022000006637	Instalaciones deportivas varias. MAT. FERRETERÍA (DESTORNILLADOR PLANO 6.5X1.2X150 ALYCO 119006, DESTORNILLADOR PASANTE BOCA PHILIPS PH2X150 ALYCO 113180, COPIA LLAVE, METROS CADENA DE 3 MM.....) PARA INST. DEPORTIVAS.	/342/22699	0,00	309,16	309,16	0,00	0,00	
12022000006638	DECORACIÓN CON MOTIVOS NAVIDEÑOS FACHADA E INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO. NAVIDAD 2022/23.” E. 5882/2022/TE. FIESTAS	/3381/22699	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12022000006639	PVC DE 5mm RECORTADO CON FRESADORA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL EN MEDIDAS 800mm 20 UDS, 600mm 45 UDS Y 400mmm 90 UDS. PARA FESTEJOS POPULARES	/3381/22699	0,00	997,04	997,04	0,00	0,00	
12022000006640	VIGILANCIA MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO PLAZA SAN JUAN 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2022.	/3381/22699	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00	
12022000006641	CARTEL MERCADO NAVIDEÑO	/3381/22699	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	
12022000006643	FILMACIÓN AÉREA Y ELABORACIÓN VIDEO NUESTRO MUDÉJAR.	/432/22699	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	
12022000006644	HORMIGÓN FRATASADO. CENTRO MÉDIO BARRIO EL CAMPILLO.	/312/21201	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
12022000006645	DESMONTAR URNA DE CRISTAL DE MAQUETA EL 09/09/2022 Y PROTEGERLA. VOLVER A COLOCAR MAQUETA EN SU SITIO EL 07/10/2022.	/9201/22699	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
12022000006646	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MINDRAY C1A, CABINA ESTANCA ESPECIAL EXTERIORES VERDE, KIT DESFIBRILADOR RCP NORMATIVA DGA BOLSA, RESUCITADOR PLEGABLE POCKET BVM NEGRO Y PARCHE D1 REPUESTO PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	1.654,25	1.654,25	0,00	0,00	
12022000006647	TRASLADO DE URNA DE VIDRIO DEL AYUNTAMIENTO A SAN JULIÁN EL 31/01/22, SELLADO DE LA MISMA (DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA INCLUIDO)	/9201/22699	0,00	468,03	468,03	0,00	0,00	
12022000006648	4750 BOLSAS NON WOVEM 2 LOGOS PARA TURISMO.	/432/22699	0,00	3.333,55	3.333,55	0,00	0,00	
12022000006649	9 PIEZAS NOVOESCUADRA MAXI 25x2500 NEGRO-7 MÁS PORTES AGENCIA PARA CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	216,78	216,78	0,00	0,00	
12022000006650	ACTIVIDADES FUNDACIÓN. GASTOS PARA REALIZACIÓN DE	/432/22699	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ACTIVIDADES DURANTE LA "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL" A CELEBRAR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE (E. 6459/22)							
12022000006651	GASTOS GESTIÓN RODAJES FILM TERUEL. TURISMO.	/432/22699	0,00	194,61	194,61	0,00	0,00	
12022000006652	5 TARJETAS REGALO DE 20€. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22) (JG 21/1	/341/22609	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
12022000006653	REVISIÓN EQUIPAMIENTO ESCÉNICO TEATRO MARÍN. COMPROBACIÓN COMPONENTES VITALES MAQUINARIA, ASÍ COMO AQUELLOS SOMETIDOS A DESGASTE PARA DECIDIR SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS. VERIFICACIÓN TODA TORNILLERÍA, ELEMENTOS FIJACIÓN, TENSORES, CABLES ACERO Y ACCESORIOS, INSTALCIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA DE CONTROL, SISTEMAS SEGURIDAD, ELEMENTOS MANIOBRA Y CONTROL.....	/333/22699	0,00	2.528,90	2.528,90	0,00	0,00	
12022000006654	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PLAN DE EMERGENCIAS TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 2085/22)	/135/22799	0,00	9.897,80	9.897,80	0,00	0,00	
12022000006655	TÉCNICO DE APOYO PARA "MARI POMPAS" EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006656	TÉCNICO DE APOYO PARA EL CONCIERTO DE B-VOCAL EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL TEATRO MARÍN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006657	TÉCNICO DE APOYO PARA "MENDI TOUR 2022" EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO MARÍN MICROS DE DIADEMA, MICROS DE MANO, PROYECTOR Y CAJAS DI PARA ORDENADOR, CONEXIÓN MDMI Y SPLITER VIDEO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	
12022000006658	TÉCNICO DE APOYO EN EL TEATRO MARÍN PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CONSERVATORIO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006659	INAUGURACIÓN AUDITORIO SAN JULIÁN EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. TÉCNICO DE SONIDO Y TÉCNICO DE ILUMINACIÓN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
12022000006660	SONORIZACIÓN DEL CONCIERTO "ARABOAS" EN EL AUDITORIO DE SAN JULIÁN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022. TÉCNICO DE SONIDO, 6 MONITORES D&B PARA LOS MÚSICOS, MICROFONIA COMPLETA SEGÚN RIDER, SHURE, SENHEISER, PIES DE MICRO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	
12022000006661	TÉCNICO DE APOYO EN EL AUDITORIO DE SAN JULIÁN PARA EL CINE INFANTIL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" -RTGG)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006662	IMPRESIÓN EN CARTÓN PLUMA DISEÑO NUEVO PABELLONES FUENFRESCA (5 UD.) MEDIDA 70x50cm.	/341/22609	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	
12022000006664	MAT. FERRETERÍA (5 UD. GRAPAS PUENTE 16MM, 5 UD. ABRAZADERAS M6 20MM DESA, ESMALTE SINT.BRIL.TITANLUX 125 510 GRIS, SPAX CAB. PLANA YELLOX 4X60 L 75 UDS, SPAX CAB. PLANA YELLOX 3,5X50 L 75 UDS, SPAX CAB. PLANA YELLOX 4,5X45 L 75 UDS, SPAX CAB. PLANA YELLOX 4,5X30 L 150 UDS, SPAX CAB.PLANA YELLOX 4,5X70 L 16UDS, 3 UD. LLAVEROS ANILLA ..) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	
12022000006665	48 UD. SILICONA UNIVERSAL OLIVE TRANS SANITARIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	
12022000006666	MAT. FERRETERÍA (DOS COPIAS LLAVES SEGURIDAD, UN PALO ESCOBA METÁLICO FORRADO BARBOSA 140, UNA ESCOBA MILL-PLAST.	/342/21202	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	SIN MANGO Y UN GUANTE FLOR VACUNO JUBA BLANCO) PARA INST. DEPORTIVAS BARRIOS VILLASPESA.							
12022000006667	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "LOS VIAJES NAVIDEÑOS DE JAN-JAN" NAVIDAD 22/23, A CELEBRAR EL 27/12 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. E.8034/22	/3381/22699	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
12022000006668	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "FREAK SHOW!!!" NAVIDAD 22/23, A CELEBRAR EL 28 DE DICIEMBRE EN POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO (E. 8037/22)	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006669	CURSO WORD 2016 PARA 2 EMPLEADOS DEL PGOU	/1512/22606	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
12022000006670	CONCIERTO PRESENTACIÓN DISCO ALBERTO NAVAS "LA NACENCIA" REALIZADO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2022. TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN. MESA DE SONIDO DIGITAL Y PACTCH 32 CANALES, MICROFANIA ESPECÍFICA SEGÚN RIDER, MONITORES DE ESCENARIO MÚSICOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22) (D.	/3341/22609	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00	
12022000006671	CARTEL ALBERTO NAVAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22) (D.	/3341/22609	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00	
12022000006672	VINILO CORTE COLOR VERDE DISEÑO PISTA 1-PISTA 2 Y DOS LLAVEROS MADERA CON MARCADO LASER PARA ACCESO A CIUDAD DEPORTIVA.	/342/21201	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	
12022000006673	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA MÁS MÉDICO EN III TORNEO ANDREA ESTEBAN FÚTBOL FEMENINO.	/341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12022000006674	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS PARQUE FUENFRESCA (3) Y HOJAS BARRIO SAN BLAS (1)	/171/21900	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12022000006675	UN SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL .	/164/21201	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	
12022000006676	11 SERVICIOS CONTENDORES CADENAS INERTES DIVERSOS BARRIOS (SAN BLAS -6-, CAUDÉ -2-, CONCUD -2- Y VILLALBA BAJA -1-.)	/163/22699	0,00	865,15	865,15	0,00	0,00	
12022000006678	CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO (E. 1888/22)	/2311/22799	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	
12022000006679	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-12 AL 31-12) Y BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-12 AL 31-12) PARA CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	364,60	0,00	364,60	0,00	
12022000006680	ALQUILER PLATAFORMA HAULOTTE OPTIMUN 8 (DEL 29-12 AL 29-12) EN POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO.	/342/21201	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	
12022000006681	LLEVAR PLATAFORMA TIJERA DE 8MTS HAULOTTE, SERVICIO MONTACOCHES (KM) 0334-BYL, RECOGER PLATAFORMA TIJERA DE 8MTS ELECT. HAULOTTE Y SERVICIO MONTACOCHES (KM) 0334-BYL POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO.	/342/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
12022000006682	80 BOLSAS DE CUBITOS DE HIELO. BARRA S GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	
12022000006683	IMPRESIÓN DIGITAL 6 CARTELES A2 COLOR A UNA CARA SOBRE FOTOGRÁFICO DE 230 GR. -VIOLENCIA DE GÉNERO. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	
12022000006684	IMPRESIÓN DIGITAL 60 CARTELES A3 COLOR A UNA CARA - VIOLENCIA DE GÉNERO. GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	
12022000006685	EXPOSICIÓN CANNABIS CHARLAS IES. 8 PANELES PVC 3MM 500X250 MM GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	116,77	116,77	0,00	0,00	
12022000006686	TRABAJOS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES VARIAS (SOPORTE PARA SONIDO Y PUBLICIDAD)	/342/213	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	
12022000006687	CONTRATO DE "PLAN DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 2898/21)	/433/22799	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	
12022000006688	CAMPAÑA TURISMO TERUEL "PANTALLAS INFORMATIVAS CORREOS" - EXTERIOR	/432/22602	0,00	574,99	574,99	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006689	CAMPAÑA TURISMO TERUEL "PANTALLAS INFORMATIVAS CORREOS" - INTERIOR	/432/22602	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	
12022000006690	CINCO TRAJES GIGANTES Y CABEZUDOS, TRES CAPAS Y DOS CAPAS GRANDES. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	
12022000006691	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CARRERA SOLIDARIA	/341/22609	0,00	804,65	804,65	0,00	0,00	
12022000006692	ACCIDENTES COLECTIVOS||"PÓLIZA":0552280201306||"RECIBO": 8436443435||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO - CARRERA-ANDADA SOLIDARIA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	/341/22609	0,00	230,32	230,32	0,00	0,00	
12022000006693	POR FAVOR, INDICAR SI PERTENECE A ALGÚN CONTRATO. TRABAJOS CARPINTERÍA. SUSTITUCIÓN TABLONES Y ARREGLO BANCOS EN PARQUES Y JARDINES. CONVALIDACIÓN GASTO	/171/21900	0,00	6.010,07	6.010,07	0,00	0,00	
12022000006694	TRABAJOS PICAR BALDOSAS, RETIRAR ESCOMBRO, BUSCAR FUGA EN ESCUELA DE MÚSICA	/9331/21201	0,00	859,58	859,58	0,00	0,00	
12022000006695	DERECHOS AUTOR: CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN DIVERSOS DÍAS. APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 2479/22)	/3371/22699	0,00	330,18	330,18	0,00	0,00	
12022000006696	CERT. 1/22 LIQ. (DICIEMBRE/22) CONTRATACIÓ DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS VÍAS URBANAS CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA ZARAGOZA, TERUEL (E. 7686/22) (IR/22.-E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG) (JG 23/01/23)	/1532/619	0,00	145.101,31	145.101,31	0,00	0,00	
12022000006697	G476734 REVISIÓN PREVENTIVA EXCEL 210 G376732 REVISIÓN PREVENTIVA DATEX OSCAR G223423 REVISIÓN PREVENTIVA MONITOR COLIN G000005 DESPLAZAMIENTO TÉCNICO	/3381/22699	0,00	2.640,02	2.640,02	0,00	0,00	
12022000006698	(DICIEMBRE/22) (38 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (E. 789/22)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	0,00	
12022000006699	(DICIEMBRE./22) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 2284/20)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	0,00	
12022000006700	DCHOS. AUTOR: CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN. DIVERSOS DÍAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" - RTGG) (D. 3619/22)	/3341/22609	0,00	551,43	551,43	0,00	0,00	
12022000006701	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN EL CENTRO DE OCIO JOVEN -INSTALACIONES DOMINGO GASCÓN. (E. 8011/22)	/3372/21201	0,00	4.461,51	4.461,51	0,00	0,00	
12022000006702	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA A SAIMA SEGURIDAD SA (ALCOBENDAS), CERMA Y ARIAXA (POLÍGONO COGULLADA), ORTUS FITNESS SL (SILLA), FERIA INTUR (VALLADOLID).	/9201/22000	0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	
12022000006703	MATERIALES E INSTALACIONES EN FUENTE JERÓNIMO SORIANO. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN. CON PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES DE CONEXIONADO A TUBERÍA EXISTENTE. INCLUSO MO DE COLOCACIÓN. BOMBA MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO 220V. INCLUSO MO DE COLOCACIÓN Y PROGRAMACIÓN. CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES, CONTACTOR, RELOJ Y SELECTOR MANUAL. INCLUSO MO DE INSTALACIÓN, CONEXIONADO, AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO....	/1532/213	0,00	0,00	2.866,49	-2.866,49	0,00	
12022000006703	MATERIALES E INSTALACIONES EN FUENTE JERÓNIMO SORIANO. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN. CON PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES DE CONEXIONADO A TUBERÍA EXISTENTE. INCLUSO MO DE COLOCACIÓN. BOMBA MULTIFUNCIÓN INYECCIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO 220V. INCLUSO MO DE COLOCACIÓN Y PROGRAMACIÓN.	/171/21900	0,00	2.866,49	0,00	2.866,49	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES, CONTACTOR, RELOJ Y SELECTOR MANUAL. INCLUSO MO DE INSTALACIÓN, CONEXIONADO, AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO....							
12022000006704	CERT. 9/21 Y FINAL, "OCTUBRE/22" OBRAS "URBANIZACIÓN POLIGONO SUR" (PTO./22.- CU) (E. 3151/21) (JG 23-01-23) (BASE 22-5ª)	/1511/609	0,00	48.912,66	48.912,66	0,00	0,00	
12022000006705	TRADICIONAL MERIENDA. DESENCAJONAMIENTO. CORRIDA DE TOROS DÍA 9 DE JULIO	/3381/22699	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	0,00	
12022000006706	MONTAJE ESPECTÁCULO Y REPARTO GOMINOLAS. GASTOS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA INFANTIL (E. 6925/22)	/3381/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12022000006707	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS NAVIDAD 22. GASTOS CELEBRACIÓN CAMPANADAS FIN DE AÑO PLAZA DE LA CATEDRAL (E. 6926/22)	/3381/22699	0,00	207,52	207,52	0,00	0,00	
12022000006708	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELES INFORMATIVOS GARBANCITO. DISTIRUBICÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	581,41	581,41	0,00	0,00	
12022000006709	(PER. 04-12-22 A 04-12-23) SEGURO AVIACION‖"PÓLIZA":0652075091735‖ "RECIBO":8428895582‖"RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA‖"CONCEPTO-ADICIONAL":DRON Modelo Mavic Pro 2 Nº de Serie POL0 1 Año 2019	/9201/224	0,00	236,31	236,31	0,00	0,00	
12022000006710	(PER. 03-11 A 02-12/22) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	0,00	
12022000006711	SILLAS PALA ACOLCHADAS PARA AULA DE EDUCACION VIAL (PTO./21.-C.RURAL/21)	/133/625	0,00	750,20	750,20	0,00	0,00	
12022000006712	(PER. 19-12-22 A 18-03-23) (4 DE 8) PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 2872/20)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	0,00	
12022000006713	ANTICIPO EJE 13.- PUBLICIDAD. GESTIÓN. SERVICIO A CUENTA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE TERUEL COFINANCIADO AL 50% UNIÓN EUROPEA (FEDER 2014-2020) EDUSI (ENCARGO AL URBAN) (E. 461/2017)	/9201/22602	0,00	38.804,38	38.804,38	0,00	0,00	
12022000006714	ANTICIPO EJE 13.- SERVICIOS TÉCNICOS. GESTIÓN. SERVICIO A CUENTA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE TERUEL COFINANCIADO AL 50% UNIÓN EUROPEA (FEDER 2014-2020) EDUSI (ENCARGO AL URBAN) (E. 461/2017)	/9201/22706	0,00	84.257,13	84.257,13	0,00	0,00	
12022000006715	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y SEGUR. Y SALUD "REHABILITACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES" PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE EXCLUSIÓN SOCIO LABORAL (ADJUDICADO POR URBAN A LA MERCANTIL 12 99 ARQUITARIA, S.L.) ((E. 5642/21) (RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO 25-02-22) (E. 8/22) (IR/22 - 50% PTMO. B.SABADELL/18 + 50% EDUSI)	/1522/632	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	
12022000006716	(PARTE) (50%) CONTRATO MENOR REDACCIÓN DOCUMENTOS ETAPA 2 PROGRAMA "EUROPA-TE-MEJORA" ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUACIÓN 2 ZONA VERDE JUNTO A FRONTÓN SAN JULIÁN (ADJUDICADO POR URBAN A ALEJANDRA JULIÁN CRUZ) (E.31/22.- URBAN) (RESOLUCIÓN CONSEJER DE 16-05-22) (50% IR/22.- "RA-B.SABADELL/28") + (50% E. 2/22 MC "GEN.".-DUSI"HACIENDA")	/171/609	0,00	9.014,50	9.014,50	0,00	0,00	
12022000006717	(DICIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00	0,00	
12022000006717	(DICIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	2.004,34	2.004,34	0,00	0,00	
12022000006717	(DICIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	859,33	859,33	0,00	0,00	
12022000006718	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/3231/22799	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00	0,00	
12022000006718	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/342/22799	0,00	2.004,34	2.004,34	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006718	(NOVIEMBRE/22) CONTRATO MANTENIMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MPALES. (P2)+(P3)+(P4) (E. 319/11)	/9201/22799	0,00	859,33	859,33	0,00	0,00	
12022000006719	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR ANOMALÍAS EN INMUEBLE SITO EN PZA. BOMBARDERA, 6-8 (EXPTE 20/2020/DCONS)	/1522/22799	0,00	1.718,56	1.718,56	0,00	0,00	
12022000006720	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PYTO. "SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESO AL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL" (E. 6041/21) (E. 5/21 MC "SUPL."-RTGG)	/9201/640	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	
12022000006721	UN PROTECTOR GEL MÓVIL, UN ADAPTADOR USB WIRELESS TPLINK T2UH, CUATRO PENDRIVES 64 GB Y DOS ALTAVOCES TRUST LETO PARA INFORMÁTICA	/9202/22002	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00	
12022000006722	ADAPTADOR DVI HDMI CABLE USB TIPO C ADAPTADOR USB WIRELESS TPLINK 823N ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI ALTAVOCES MARS GAMING AS0 CABLE DISPLAY PORT A HDMI	/9202/22699	0,00	137,25	137,25	0,00	0,00	
12022000006724	(NOVBRE. Y DICBRE./22) (50 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (E. 1313/17) (E. 238/22)+MODIFICADO (E. 3212/20)	/9201/22200	0,00	10.021,66	10.021,66	0,00	0,00	
12022000006725	(ENERO A OCTUBRE/22) MODIFICADO CONTRATO TELEFONÍA FIJA Y MOVIL (E. 3212/20)	/9201/22200	0,00	6.749,99	6.749,99	0,00	0,00	
12022000006726	(NOVBRE./22) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	0,00	
12022000006727	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA (A4.- CANTIDAD 320) + (A3.- CANTIDAD 11) PARA AYTO. TERUEL (E. 1390/20)	/9201/22000	0,00	1.533,76	1.533,76	0,00	0,00	
12022000006728	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA (A4.- CANTIDAD 35) CON DESTINO A SERV. SOCIALES (E. 1390/20)	/9201/22000	0,00	160,08	160,08	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	339,07	339,07	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	26,47	26,47	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	90,22	90,22	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	17,21	17,21	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	91,06	91,06	0,00	0,00	
12022000006729	(DICIEMBRE/22) (54 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	608,68	608,68	0,00	0,00	
12022000006730	(AGOSTO/22) CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO ARENA COMPLEJO DE VOLEY PLAYA CON MEDIOS MECÁNICOS (E. 4532/22)	/342/21201	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
12022000006731	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN EDIFICIOS B. CONCUD	/9331/21202	0,00	64,13	64,13	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006732	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	
12022000006733	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN B. TORTAJADA	/9331/21202	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000006734	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	
12022000006735	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/21201	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000006736	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN BARRIO SAN BLAS	/9331/21201	0,00	64,13	64,13	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	0,00	
12022000006737	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) (4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 3290/20)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	0,00	
12022000006738	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN COLEGIO ENSANCHE	/3231/21201	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000006739	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN COLEGIO FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	
12022000006740	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUD+B.VALDECEBRO)	/163/22799	0,00	49,91	49,91	0,00	0,00	
12022000006740	(DICIEMBRE/22 A FEBRERO/23) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUD+B.VALDECEBRO)	/931/22799	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	
12022000006741	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ SAN MARTÍN, 3 (E. 21/2020/DCONS)	/1522/22799	0,00	1.231,78	1.231,78	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006742	(DICIEMBRE/22) (38 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (E. 375/19)	/342/22799	0,00	12.447,43	12.447,43	0,00	0,00	
12022000006743	(CUARTO TRIMESTRE/22) CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA	/3341/22799	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00	
12022000006746	(DICIEMBRE/22) (17 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS -LOTE 3- (E. 2357/20)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	0,00	
12022000006747	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CARRETERA ALCAÑIZ DESDE GASOLINERA HASTA LÍMITE MUNICIPAL (E. 7104/22) (E. 4/22 MC "SUPL" RTGG "INVERSIÓN")	/9201/640	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	
12022000006748	(DICIEMBRE/22)(39 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	12.645,30	12.645,30	0,00	0,00	
12022000006752	ANIMACIÓN INFANTIL "CALOR LATINO" 31/12/22. GASTOS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA INFANTIL (E.6925/22)	/3381/22699	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12022000006754	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA 31/12/22 SAN SILVESTRE. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22)	/341/22609	0,00	148,23	148,23	0,00	0,00	
12022000006755	(PER. 25-10-22 A 03-11-22) CONSUMO GAS. SAGUNTO BURGOS (VALENCIA) -LOS PLANOS POLIDEPORTIVO TERUEL.	/342/22102	0,00	2.925,66	2.925,66	0,00	0,00	
12022000006756	(PER. 26-10-22 A 03-11-22) CONSUMO GAS. MIGUEL SERVET 2 COLEGIO PÚBLICO, FUERZA TERUEL.	/3231/22102	0,00	2.419,58	2.419,58	0,00	0,00	
12022000006757	(PER. 25-10-22 A 12-11-22) CONSUMO GAS. PLAZA DE LA CATEDRAL 1 CALDERA TERUEL.	/9201/22102	0,00	649,79	649,79	0,00	0,00	
12022000006758	(PER. 25-10-22 A 12-11-22) CONSUMO GAS. YAGÜE DE SALAS 21 TERUEL.	/3231/22102	0,00	649,79	649,79	0,00	0,00	
12022000006759	(PER. 31-10-22 A 30-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	499,74	499,74	0,00	0,00	
12022000006760	(PER. 31-10-22 A 30-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	460,26	460,26	0,00	0,00	
12022000006761	(PER. 31-10-22 A 30-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	
12022000006762	(PER. 31-10-22 A 30-11-22) CONSUMO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.442,78	1.442,78	0,00	0,00	
12022000006763	(PER. 25-10-22 AL 09-11-22) CONSUMO GAS. RAMBLA DE SAN JULIÁN COLEGIO M. VALLÉS TERUEL.	/3231/22102	0,00	70,37	70,37	0,00	0,00	
12022000006764	(PER. 01-11-22 A 29-11-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	823,96	823,96	0,00	0,00	
12022000006765	(PER. 14-10-22 A 14-10-22) CONSUMO GAS. JARDINERA-GIMN. MIGUEL VALLÉS COLC, TERUEL.	/3231/22102	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	
12022000006766	(PER. 14-12-22 A 24-12-22) CONSUMO GAS. JARDINERA GIMNASIO MIGUEL VALLÉS LOC, TERUEL.	/3231/22102	0,00	129,62	129,62	0,00	0,00	
12022000006767	(PER. 20-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. CIUDAD ESCOLAR 16 TERUEL.	/3231/22102	0,00	2.451,65	2.451,65	0,00	0,00	
12022000006768	(NOVIEMBRE/22)(38 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 375/19)	/342/22700	0,00	13.923,55	13.923,55	0,00	0,00	
12022000006769	(NOVIEMBRE/22) (5 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.596,34	2.596,34	0,00	0,00	
12022000006770	(DICIEMBRE/22) (6 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.380,18	3.380,18	0,00	0,00	
12022000006771	(DICIEMBRE/22) (REGULARIZACIÓN FACTURA ANTICIPADA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIA) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006772	(DICBRE/22) (27 DE 48) CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/133/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	
12022000006773	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA E-6299BGX, ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 162/22)	/163/214	0,00	768,83	768,83	0,00	0,00	
12022000006774	DCHOS. AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº , TERUEL 44002 REPRESENTACIÓN 21/07/2022 QUIZAS NO HAY FINAL - TOMÁS CARDUS - - - CIRC PISTOLETS - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 94.73 - BASE DE CÁLCULO 3000.00 - DERECHOS 0.00 % GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO "CINE VERANO"+"CICLO "LA HUELLA"+ "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL"+"FESTIFALK" Y "LOS ESPACIOS	/3341/22609	0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	
12022000006775	TÉCNICO DE APOYO PARA EL CONCIERTO BIENAL DE LA FUNDACIÓN ONCE CELEBRADO EN TEATRO MARÍN EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "PRIMAVERA VIVA" (E. 2838/22) (D. 1504/22)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006776	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIR. DE OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: "REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EN CAMPO PINILLA" (E. 2615/21) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	
12022000006777	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "PROYECTO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN, PARA DOTAR DE ALUMBRADO LAS PISTAS DE ATLETISMO Y LAS PISTAS ANEJAS DE TENIS Y BALONMANO, EN NIVLES MEDIOS LAS PISTAS DE ATLETISMO Y DE ENTRENAMIENTO EL RESTO DE PISTAS" (E. 2616/21) (PTO./22-TASAS)	/150/640	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	
12022000006778	MATERIAL CHARLA VIOLENCIAS INVISIBLES (100 UD. FUNDAS MULTITALADRO CRISTAL PP 80 MICRAS FOLIO, 50 BOLÍGRAFOS BIC CRISTAL ESCRITURA NORMAL (AZUL) 40 SUBCARPETAS COLOR A4.....) GASTO “ACTUACIONES IGUALDAD 2022” (E. 795/22)	/2312/22699	0,00	100,53	100,53	0,00	0,00	
12022000006779	ACTIVIDAD SENSIBLIZACIÓN HABILIDADES PARA LA VIDA: BUEN TRATO DIRIGIDO A JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
12022000006780	CONTRATO MENOR PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6643/22) (INFOTER, SL) (IR/22: PTMO./21 -C.RURAL/21)	/9202/626	0,00	18.120,36	18.120,36	0,00	0,00	
12022000006781	22000361: Inserciones 4x2 publicadas en DdT (pago IV)	/912/22602	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00	0,00	
12022000006782	CONCIERTO BANDA MÚSICA SANTA CECILIA JUNTO A LOS 40 DANCE EL DÍA 6/7/22 AUDITORIO DEL PARQUE.	/3381/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12022000006783	PASACALLES GRUPO MÚSICA TRADICIONAL, COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS PRESENTACIÓN GIGANTE GOYA ZARAGOZA 21/5/22	/3381/22699	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
12022000006784	PASACALLES GRUPO MÚSICA TRADICIONAL, COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS ENCUENTRO GIGANTES ANDORRA DÍA 29/5/22.	/3381/22699	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
12022000006785	SACA ARENA REVUELTA A.T. PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	42,43	42,43	0,00	0,00	
12022000006787	PELLET BIGBAG (4000 KG.) PARA COLEGIO FUENFRESCA	/3231/22199	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	
12022000006788	CONVENIO COLABORACIÓN EXPOSICIÓN ITINERANTE "F DE FÚTBOL" EN LA LOCALIDAD DE TERUEL.	/341/22605	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	
12022000006789	DERECHOS AUTOR: EL JARDÍN DE SAN PEDRO BARTOLOMÉ ESTEBAN S/ Nº , TERUEL. VARIEDADES A TU RITMO 16/06/2022 MODALIDAD TAQUILLA. (E. 4/22 MC"SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	89,53	89,53	0,00	0,00	
12022000006790	30 BLOQUES HORMIGON 40X20X20 + 1 PALET MADERA GARGÓN PARA SERV. OBRAS	/1532/21900	0,00	41,56	41,56	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006791	ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL E INDIVIDUAL A PERSONAS REFUGIADAS DE UCRANIA 2022. 2 SESIONES ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL (100€/sesión) Y 9 SESIONES ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A UNA PERSONA REFUGIADA DE UCRANIA (50€/sesión) GASTO PROGRAMA DE REFUGIADOS (E. 3284/22)	/2311/22699	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
12022000006792	EMISORA:VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:SEMANA MODERNISTA;ORDEN:1103177342;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA:;P.EMISION:18-18/11/2022;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00030;	/912/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
12022000006793	EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN: 1103177336;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA:PROGRAMA ESPECIAL NUEVO AUDITORIO;P.EMISION: 11-11/11/2022;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00300; EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN: 1103177336;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA:PROGRAMA ESPECIAL NUEVO AUDITORIO;P.EMISION: 11-11/11/2022;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00300;	/912/22602	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00	
12022000006794	TRABAJOS REDACCIÓN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PYTO. "COLECTOR DE PLUVIALES EN C/ DEL CARMEN TERUEL" (E. 7233/21) (IR/22.- PTO./21.C.RURAL/21)	/9201/640	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	
12022000006795	PUBLICIDAD. TU PERRO, TU RESPONSABILIDAD. LIMPIEZA ESCREMENTOS.	/912/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12022000006796	DIFUSIÓN ACTOS SEMANA MODERNISTA.	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006797	CAMPAÑA BOLSAS EN LOS CONTENEDORES.	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006798	INSERCIÓN ANUNCIO 2x5 SUPLEMENTO "EFICIENCIA ENERGÉTICA 22".	/912/22602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12022000006799	PUBLICIDAD EN ESRADIO ARAGÓN DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA EN TERUEL	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12022000006800	CAMPAÑA "MANTEN LIMPIA NUESTRA CIUDAD Y OTROS"	/912/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12022000006801	PUBLICIDAD. ESPECIAL LIMPIEZA DE LA CIUDAD.	/912/22602	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	
12022000006802	TELA RASO NEGRA, PUNTO SEDOSO NEGRO, RETOQUE VESTIDO GIGANTE, TUL CREMA FORRO CELESTE PARA FIESTAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHEVIEJA INFANTIL (E. 6925/22)	/3381/22699	0,00	364,80	364,80	0,00	0,00	
12022000006803	PUBLICIDAD EN STREAMING CLUB VOLEIBOL TERUEL. PRIMER TRAMO DE LA TEMPORADA 2022 /2023 DE LA SUPELIGA DE VOLEY MASCULINA	/432/22602	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
12022000006804	BOBINA BURBUJAS 100M DE 160CM DE ALTURA. FIESTAS. GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL (E. 6926/22)	/3381/22699	0,00	107,69	107,69	0,00	0,00	
12022000006805	PUBLICIDAD EN ACTUALIDAD EMPRESAS ARAGONESAS ABRIL 2022	/432/22602	0,00	592,90	592,90	0,00	0,00	
12022000006806	MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS DE TERUEL: CORRALES Y TORILES.	/3382/21201	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	
12022000006807	DERECHOS AUTOR: PLAZA LA GLORIETA GLORIETA S/N , VARIEDADES CENTAUROS 16/09/2022 EFFE 17/09/2022 GIPITANOS 17/09/2022 ROCIO RO 17/09/2022 ABISMO 17/09/2022 OLDIES 17/09/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 5000.00 Nº DE ACTOS 1	/3381/22699	0,00	385,69	385,69	0,00	0,00	
12022000006808	SPRAY MTN HARDCORE BTE. 400 ML RV3004 PARA DEPORTES.	/342/22699	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	
12022000006809	INSERCIÓN ANUNCIO 2X5 SUPLEMENTO "FIN DE AÑO'22"	/912/22602	0,00	349,69	349,69	0,00	0,00	
12022000006810	PUBLICIDAD. APP GUÍA DE TERUEL. TREN TURÍSTICO, 5 RESEÑAS.	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12022000006811	ALQUILER VALLAS PEATONALES 2,5 M (DEL 29-12 AL 31-12). FIESTAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHEVIEJA INFANTIL (E. 6925/22)	/3381/22699	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	
12022000006812	(PER. 03-12 A 02-01/23) COBERTURAS CONTINGENCIAS ACCTES. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00	0,00	
12022000006813	MONTAJE/DESMONTAJE TABERNAS MERCADO NAVIDEÑO.	/3381/22699	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006814	SONORIZACIÓN ENCENDIDO NAVIDEÑO DE LUCES 2022. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL ACTO DE ENCENDIDO DE LAS LUCES DECORATIVAS DE NAVIDAD. NAVIDAD 22/23 (E. 5881/22)	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006815	CAMPANADAS PLAZA DE LA CATEDRAL. GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL (E. 6926/22)	/3381/22699	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
12022000006816	MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDADES 2022	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12022000006817	Campos F7 Ciudad Deportiva. MAT. FERRETERÍA (90,2 UD. TRS. 60X20X1,5 -8 P/ 3900 INGLETE 2 PTAS-8 P/ 330 INGLETE 2 PTAS -2 P/ 3780 RECTO-12 P/ 410 RECTO, 1UD. RELIGA GALVA M30 1000X1000 PL 30/2, 6 UD. T. NEGRO 1 1/4"...) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	456,05	456,05	0,00	0,00	
12022000006818	Instalaciones deportivas varias. 5 MANDOS SCALLOP D/40 MACHO 8-35, 5 MANDOS SCALLOP D/28 MACHO 6-20, 20 TORNILLOS ALLEN C/P INOX 7991 4-30 Y 20 TUERCAS AUTOBL.D/985 INOX 4 MM.	/342/21201	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	
12022000006819	TARJETA DE SONIDO PCI-E 7.1 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	82,99	82,99	0,00	0,00	
12022000006820	MATERIAL PARA BARRIOS: BANCO SIMILAR (6 LISTONES) REFERENCIA C-1016 Y PORTES MATERIAL.	/171/215	0,00	961,95	961,95	0,00	0,00	
12022000006821	MONTAJE/DESMONTAJE TABERNAS/ESTANTERÍAS MERCADO NAVIDEÑO SOLIDARIO.	/3381/22699	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	
12022000006822	15 M2.PAVIMENTO CONTINUO SBR-EPDM 2 + 1 CM PARA SUELO DE CAUCHO DE LA GLORIETA	/171/21900	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00	0,00	
12022000006823	2000 FLAYERS T/210X110MM. BODAS DE ISABEL 2023	/432/22699	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12022000006824	1 PAR DE ZAPATOS FOX 3" NEGRO MAGNUM (47) + 2 BOTA PATROL HIGH GORETEX NEGRA (E. 2897/21) (LOTE 2.- CALZADO) Lote 2: Calzado para la Policía Local	/130/22104	0,00	410,19	410,19	0,00	0,00	
12022000006825	ACCIONES PROMOCIONES MARKETING, HERMANAMIENTO AYTO. TERUEL-AYTO. MORILES DÍA 9/6/22.	/432/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006826	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN BANDAS VINILO TONO HIELO EN CRISTALERAS Y PUERTAS MAMPARA NUEVA OFICINA PGOU.	/1512/22699	0,00	297,30	297,30	0,00	0,00	
12022000006830	CERT. 5/21 "JULIO" - RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION DE LA C/LOS MOLINOS (E. 3382/21) (PTO./22-SUPERAVIT) (JG 30-01-23) (BASE 22-5ª)	/1532/609	0,00	5.082,49	5.082,49	0,00	0,00	
12022000006831	RECOGIDA DE HOJAS BARRIO FUENFRESCADEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO MENOR DE SERVICIO "RECOGIDA DE HOJAS 2022" (E. 1667/22)	/163/22799	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00	0,00	
12022000006832	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 02-12 AL 31-12) PARA CEMENTERIO B. CAUDÉ.	/164/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00	
12022000006833	COLOCAR ADORNOS EN EL PINO DE NAVIDAD	/3381/22699	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	
12022000006834	DISEÑO CARTEL CARRERA SAN SILVESTRE 2022 (200 UNIDADES)	/341/22609	0,00	155,56	155,56	0,00	0,00	
12022000006835	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REALIZAR "ESTERILIZACIONES PROYECTO CES TERUEL" PARA CONTROLAR LAS COLONIAS DE GATOS (E. 8808/22)	/311/22799	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00	
12022000006836	(DÍAS 2, 8, 10, 11, 16, 18 Y 29 DE DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22700	0,00	1.202,74	1.202,74	0,00	0,00	
12022000006837	(DICIEMBRE/22) ANALÍTICA COMPLEMENTARIAS TR420, 20, 524, LDLA Y 427 DE TRABAJADORES MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	
12022000006838	1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 7 + 1 ANALÍTICA COMPLEMENTARIA 13 + 2 ANALÍTICAS COMPLEMENTARIA 524 + 2 ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS LDLA + 2 ANALÍTICAS COMPELMENTARIAS 20 + 2	/9201/22799	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS TR420 (GTOS. INDEBIDOS)							
12022000006839	(OCTUBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	0,00	
12022000006840	(NOVBRE/22) (11 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 1895/20)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	0,00	
12022000006841	(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	0,00	
12022000006842	(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	0,00	
12022000006843	(OTOÑO/22) CONTRATO CAMPAÑA D “DESBROCE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE TERUEL	/1722/22799	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	0,00	
12022000006844	CERT. 2/22 "NOVIEMBRE/22" OBRAS "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO TERUEL" FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION.(E. 3088/22)(PTO./22: C.RURAL/22 + MRR)	/133/619	0,00	29.853,11	29.853,11	0,00	0,00	
12022000006846	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (TE-4044-I)	/1532/22103	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	
12022000006847	(DICIEMBRE/22) (10 DE 12) CONTRATO MENOR LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE (E. 1200/22)	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000006848	(CERT. NOVIEMBRE/22) (32 HORAS DE 100) CONTRATO MENOR SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD (E. 5322/22)	/4911/22706	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	
12022000006849	(CERT. DICIEMBRE/22) (16 HORAS DE 100) CONTRATO MENOR SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD (E. 5322/22)	/4911/22706	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	
12022000006850	44 TROFEOS Y 4 AGUJA PARA HINCHAR BALONES. PROPUESTA DE GASTO ACTIVIDAD "XXXI SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 8078/22)	/341/22609	0,00	402,49	402,49	0,00	0,00	
12022000006851	G74.0 BATERIA CGA + DCH C575.12 G55.0 BATERIA CGA + DCH C560.22 PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	/133/22699	0,00	458,61	458,61	0,00	0,00	
12022000006852	PROMOCION FESTIVAL VOLVEMOS	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12022000006853	COLOCACION PEANA EN LA FUENTE DE LAS ESCUELAS DE SAN BLAS	/1532/21901	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	
12022000006854	PEANA PARA FUENTE C-10 (FUENTE BARRIOS SAN BLAS)	/1532/21901	0,00	327,91	327,91	0,00	0,00	
12022000006855	(AGOSTO/22) CONSUMO REFRIGERACIÓN OFICINAS PGOU	/1512/22199	0,00	51,43	51,43	0,00	0,00	
12022000006856	SUMINISTRO GASOLEO A	/171/22103	0,00	206,15	206,15	0,00	0,00	
12022000006857	25 HORAS MINI NEW HOLLAND CON DESBROZADORA, 10 HORAS RETROPALA CASE E-9281-BBZ Y 10 HORAS CAMIÓN DUMPER 5971 CGS PARA FIESTAS.	/3381/21900	0,00	2.002,55	2.002,55	0,00	0,00	
12022000006858	(SEPTBRE./22) SUPLIDOS CONSUMO REFRIGERACIÓN ALQUILER OFICINAS SITAS C/ MARIANO MUÑOZ NOUGUÉS, 1. OFICINAS 2ºA Y 3º A (DESPACHO 1 Y 2) PGOU	/1512/22199	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	
12022000006859	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS ACTOS DE FIESTAS DEL ÁNGEL 2022, REPORTAJE CON SELECCIÓN DE FOTOS EN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN PARA PUBLICAR Y PROMOCIÓN	/3381/22601	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00	
12022000006860	PICADO CIMENTACIÓN FAROLA PARA DESCUBRIR LOS ANCLAJES AUTONIVELANTES. VALLADO ZONA, DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN Y RETIRADA ESCOMBROS.	/1532/21900	0,00	415,27	415,27	0,00	0,00	
12022000006861	LONA IMPRESA "PUNTO MORADO" INSTALADA, LONA IMPRESA PARA ESCENARIO "AYUNTAMIENTO" Y PLANCHA ALUMINIO DIBOND 2X1 M. INSTALADA.	/3381/22699	0,00	569,91	569,91	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006862	Pabellon Planos 4 TATAMIS OFICIALES JUDO ANTIDESLIZANTE 200X100X4 CM	/341/22609	0,00	803,39	803,39	0,00	0,00	
12022000006863	COLOQUIO EN II JORNADA GEOGRAFÍA POÉTICA BARRIOS PEDÁNEOS DE TERUEL.	/3341/22609	0,00	513,68	513,68	0,00	0,00	
12022000006865	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023.CONCIERTO ÓRGANO Y VIOLONCELLO DÍA 19/10/22 19:00 HORAS IGLESIA MILAGROSA CICLO ÓRGANO "CIUDAD DE TERUEL" ORGANIZA AYTO. Y FUNDACIÓN "PADRE MUNETA".	/3341/22609	0,00	823,53	0,00	823,53	0,00	
12022000006866	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023.CONCIERTO ÓRGANO Y VOZ DÍA 14/10/22 19:00 HORAS IGLESIA MILAGROSA CICLO ÓRGANO "CIUDAD DE TERUEL" ORGANIZA AYTO. Y FUNDACIÓN "PADRE MUNETA".	/3341/22609	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12022000006867	LIMPIEZA TRAS ACTIVIDAD HALLOWEEN Y LIMPIEZA EXTRA COCINA Y CAFETERÍA A PETICIÓN PERSONAL DEL AYTO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22)	/3341/22609	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
12022000006868	TALLER RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS VICTORIA DÍEZ Y ARBOLEDA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12022000006869	LIMPIEZA EXTRA COCINA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN A PETICIÓN DEL Sr. CONCEJAL CARLOS MÉNDEZ DÍA 20-12-2022. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22	/3341/22609	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	
12022000006870	REGALOS SORTEO FERIA NAVIDAD ACTIVIDADES TINA Y GUS. PREVENCION DROGODEPENDENCIA GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00	
12022000006871	DISEÑO PARA REDES SOCIALES CAMPAÑA DE PUERTAS PARA ADENTRO UNIVERSIDAD. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	
12022000006872	DISEÑO Y CONFECCIÓN TOLL-UP "GUS Y TINA". DROGODEPENDENCIA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	161,54	161,54	0,00	0,00	
12022000006873	DISEÑO Y CONFECCIÓN ROLL-UP "PROGRAMA TERUEL SALUDABLE" DROGODEPENDENCIA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	161,54	161,54	0,00	0,00	
12022000006874	DISEÑO E IMPRESIÓN 500 FLYERS ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIAS. DROGODEPENDENCIA GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	144,79	144,79	0,00	0,00	
12022000006875	DISEÑO E IMMPRESIÓN 15OO LÁMINAS GUS Y TINA. CONCURSO DE DIBUJO. DROGODEPENDENCIA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	454,36	454,36	0,00	0,00	
12022000006876	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIÁN 14 , REPRESENTACIÓN 02/12/2022 TRES - JUAN CARLOS RUBIO CRUZ - - - ESPANTANUBLOS - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 94.73 - DERECHOS 0.00 % GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN, EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (E. 7694/22) (E. 4/22 M.C. "SUPLEMENTOS" - RTGG) (	/3341/22609	0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	
12022000006877	DERECHOS AUTOR: PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , VARIEDADES CONCIERTO AMIGOS DE LA JOTA 30/04/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 600.00 DERECHOS AUTOR: PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , VARIEDADES CONCIERTO CIUDAD DE LOS AMANTES 30/04/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 600.00 APROBACIÓN GASTO ORGANIZACIÓN "CANTO DE LOS MAYOS", AÑO 2022 (E. 2701/22)	/3341/22609	0,00	92,57	92,57	0,00	0,00	
12022000006878	DCHOS. AUTOR: TEATRO MARÍN SAN JUAN 2, CINE 05/11/2022 MENDI	/3341/22609	0,00	777,90	777,90	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TOUR DCHOS. AUTOR: TEATRO MARIÍ SAN JUAN 2, VARIEDADES ARABOAS 12/11/2022 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2700.00 Nº DE ACTOS 1 DCHOS. AUTOR: TEATRO MARÍN SAN JUAN 2 , REPRESENTACIÓN 29/10/2022 GARBANCITO, CON EL BUEY SOBRE - ROBERTO BARRA VIVAS - - - CALEIDOSCOPIO TEATRO DE ZARAGO - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 1116.00 - DERECHOS 10.00 %... GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 769							
12022000006879	DCHOS. AUTOR: TEATRO MARÍN SAN JUAN 2 , SINFÓNICOS CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA DE MÚSICA 18/12/2022 MODALIDAD TAQUILLA NO PRESUPUESTO ESPECÍFICO GAST. Nº DE ACTOS 1 GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL "OTOÑO CULTURAL" (E. 7692/22)	/3341/22609	0,00	57,63	57,63	0,00	0,00	
12022000006881	(DESCONTADO SUS ABONOS N. FRAS. VF2300870 POR 106,20 € +) (FACTURA INICIAL POR 716,08 €) DIVERSO MAT. OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES (24 UD. BLOC NOTAS ADH. Q-CON. 75X75MM 100H. AM., 24 UD. BLOC NOTAS ADH. Q-CON. 50X75MM 100H. AM., 3 UD. PAPELERAS PLAST.Q-CON.NG. OPACO 13 LITROS, 4 UD. CUADERNOS ESP. JOLLY A5 T.FORRADA 5MM 5B 6T.140H. 75GR. SURT *74840....) CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	609,88	609,88	0,00	0,00	
12022000006882	(DESCONTADO SUS ABONOS N. FRA. VF2300869 POR 213,23 €) (FACTURA INICIAL POR 1.010,43 €, IVA INCLUIDO) CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1833/22) ENTREGA A ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARRABAL (12 UD. BLOC NOTAS, 1 UD. EXTRAEGRAPAS Q-CONNECT , 10 UD. CLIPS NIQUELADOS Q-CON. Nº 2 32MM CAJA 100....)	/9201/22000	0,00	797,20	797,20	0,00	0,00	
12022000006883	(DICIEMBRE/22) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12022000006884	(DICIEMBRE/22) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12022000006885	(4º TRIM./22) (2 DE 8) CONTRATO CONTROL DE LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALCIONES CENTROS DEPORTIVOS (E. 3762/22)	/342/22799	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	
12022000006886	(PER. 01.10.2022 A 31.12.2022) (2 DE4) CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (E. 2050/22)	/4911/22799	0,00	16.817,26	16.817,26	0,00	0,00	
12022000006887	CONTRATO MENOR DE OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL SITO EN PLAZA AMANTES, Nº 6, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA" (E. 5825/22)	/1524/21201	0,00	17.159,73	17.159,73	0,00	0,00	
12022000006888	(FACTURA GASTO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 188/23)(DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	0,00	4.065,41	0,00	
12022000006890	(FACTURA GASTO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 187/23)(NOVIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	0,00	4.065,41	0,00	
12022000006891	(FACTURA EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 186/23)(4º TRIMESTRE/ 22) TRANSPORTE DE VIAJEROS VILLASPESA-CASTRALVO Y ALDEHUELA. MATRICULA 0521-HBM. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEB.)	/4411/22699	0,00	1.352,51	0,00	1.352,51	0,00	
12022000006892	(FACTURA GASTO EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 143/23) (DICIEMBRE/22) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	1.446,57	0,00	1.446,57	0,00	
12022000006893	(FACTURA GASTO EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 142/23)	/9333/22799	0,00	2.430,25	0,00	2.430,25	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(DICIEMBRE/22) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)							
12022000006894	FACTURA EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 118/23)(DICIEMBRE/22) TRABAJOS CORRECTIVOS MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN EN AYUNTAMIENTO	/9201/21201	0,00	729,94	0,00	729,94	0,00	
12022000006895	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR DOS CARAS 30000 TRÍPTICOS DE 100X210 mm SOBRE G-PRINT 100gr. DOBLADO EN CARTERA. (GASTOS CARTELES "MODERNISMO")	/432/22699	0,00	2.029,41	2.029,41	0,00	0,00	
12022000006896	(FACTURA 2022) (NTRO. REGISTRO N. 106/23)(DICIEMBRE/22) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UC4723/703454403 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M (01 Dic. a 31 Dic. 22) - 97873909500000VPN IP - FACILIDAD SILAN - ALQUILER (01 Dic. a 31 Dic. 22) - 97873909500000	/9201/22200	0,00	135,34	0,00	135,34	0,00	
12022000006897	MATERIAL ADQUIRIDO EN 2022. (NTRO. REGISTRO N. 89/23) 30 UD. BOLÍGRAFOS BORRABLES INFANTILES, 30 UD. MONEDEROS INFANTILES Y 30 UD. AURICULARES XIAOMI 3.5 CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCENCIA. (E. 4484/22)	/3371/22799	0,00	440,99	0,00	440,99	0,00	
12022000006898	MATERIAL ADQUIRIDO EN 2022. (NTRO. REGISTRO N. 88/23)CÁMARA TP-LINK TAPO T65, TELEVISOR PHILIPS 32PHS5507, 100UD. BOLÍGRAFOS BORRABLES INFANTILES, ALTAVOCES NGS SB350 Y UN CABLE AUDIO JACK 1.5.(E. 2479/22) OCIO NOCTURNO 2022	/3371/22699	0,00	455,99	0,00	455,99	0,00	
12022000006899	DERECHOS DE AUTOR EN FIESTAS ÁNGEL 2022.- MES JULIO/22 (ACTUACIONES PZA. TORICO.- GIPITANOS EL 01-07-22 + COMPARSA GIGANTES EL 02-07-22 + GRUPO BAILA CASA ANDALUCIA EL 02-07-22 + VARIEDADES 02-07-22 + LOS NIÑOS Y GIMENO EL 04-07-22) + (ACTUACIONES EN ESCALINATA.- LA PLANTA CARNÍVORA EL 03-07-22) + (PARQUE LOS FUEROS.- LOS NIÑOS Y GIMENO EL 04-07-22) + (PZA. AYTO.- LOS TITIRITEROS DE BINEFAR) + (PLAZA TOROS.- DÍAS 10 Y 11-07/22) (E. 2377/22)	/3381/22699	0,00	2.938,97	2.938,97	0,00	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/163/22700	0,00	302,33	0,00	302,33	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/164/22700	0,00	151,23	0,00	151,23	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/165/22700	0,00	151,23	0,00	151,23	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/171/22700	0,00	755,89	0,00	755,89	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/2311/22700	0,00	1.018,42	0,00	1.018,42	0,00	
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)*	/3372/22700	0,00	1.315,89	0,00	1.315,89	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)							
12022000006900	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 84/23)(DICIEMBRE/22).- (17 DE 24) PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): (E. 2357/20)* (CASETA Y SANITARIOS JARDINES)* (NAVES POLÍGONO)* (CEMENTERIO)* (NAVES RDA.AMBELES)* (SERVICIOS SOCIALES)* (EDIFICIO C/ TEMPRADO)* (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN)	/9201/22700	0,00	2.731,05	0,00	2.731,05	0,00	
12022000006901	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 83/23)(DICIEMBRE./22) (12 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 3298/20)	/3231/22700	0,00	6.925,07	0,00	6.925,07	0,00	
12022000006902	ACTIVIDAD REALIZADA EN 2022. (NTRO. REGISTRO N. 75/23).CONCIERTO ALBERTO NAVAS- LA NACENCIA DÍA 17/12/22. COORDINACIÓN ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/HORARIOS/NECESIDADES TÉCNICAS..... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GRAL. EVENTO RESTO AGENTES IMPLICADOS.....	/3341/22609	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	
12022000006904	(FACTURA GASTO DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 73/23)(DEL 01-12-22 A 01-01-23) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS)	/165/22100	0,00	163,53	0,00	163,53	0,00	
12022000006905	(FACTURA GASTO DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 47/23)(DICIEMBRE./22) (7 DE 12) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA SITA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL (E. 2768/22)	/333/22799	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	
12022000006906	(FACTURA DE 2022) (NTRO. REGISTRO N. 260/23)COLOCACIÓN BOMBILLO Y LIMADO DE PUERTA ESCUELA INFANTIL DEL ARRABAL.	/3232/21201	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	
12022000006907	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 582/23)CONCIERTO ÓRGANO DÍA 5/10/22 19:00 HORAS IGLESIA MILAGROSA CICLO ÓRGANO "CIUDAD DE TERUEL" ORGANIZA AYTO. Y FUNDACIÓN "PADRE MUNETA".	/3341/22609	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12022000006908	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 581/23)CONCIERTO DÍA 28/09/22 19:00 HORAS CICLO DE ÓRGANO "CIUDAD DE TERUEL". ORGANIZADO POR AYTO. Y FUNDACIÓN PADRE MUNETA.	/3341/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12022000006909	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 569/23)CONFERENCIA TEATRO MARÍN DÍA 10/12/2022	/3341/22609	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
12022000006910	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 474/23)M22/5614/0016829. PROGRAMA ESPECIAL MOVILIDAD PERSONAL	/912/22602	0,00	2.338,70	0,00	2.338,70	0,00	
12022000006911	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 465/23)MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. E. 1512/17. PATRIMONIO.	/9201/22604	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	
12022000006912	(FACTURA EJERCICIO 2022) (CRISTALERIA) (NTRO. REGISTRO N. 263/23)CAM.4/08/4 54.2*34.7 FM*1 DESPACHOCAM.4/08/4 35.5*43.7 FM*1SILICONA BRONCEMANO DE OBRA Y COLOCACION.EN IBERCAJA NºCTA. N.CTA:ES9720855321080330668995	/171/21900	0,00	168,55	0,00	168,55	0,00	
12022000006913	(FACTURA AÑO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 262/23)CAM.3+3/08/3+3 65.5*114.6MANO DE OBRA Y COLOCACION. REF.C/TEMPRADO N. 6CERRADURA AGBMANO DE OBRA Y COLOCACION. PARQUES Y JARDINESMETAC. 5MM INC. 52*32C.P.RECTO 3/6MM 52+32EN IBERCAJA NºCTA. IBERCAJA N.CTA:ES9720855321080330668995	/171/21900	0,00	120,34	0,00	120,34	0,00	
12022000006913	(FACTURA AÑO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 262/23)CAM.3+3/08/3+3 65.5*114.6MANO DE OBRA Y COLOCACION. REF.C/TEMPRADO N. 6CERRADURA AGBMANO DE OBRA Y COLOCACION. PARQUES Y JARDINESMETAC. 5MM INC. 52*32C.P.RECTO 3/6MM 52+32EN IBERCAJA NºCTA. IBERCAJA N.CTA:ES9720855321080330668995	/9201/21201	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	
12022000006914	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 211/23)SERVICIO DE TRANSPORTE DÍA 23/12/22 (VINO NAVIDAD), 14:00/15:00 H. DEL ÓVALO A PALACIO DE EXPOSICIONES Y REGRESO 18:00 HORAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006915	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 01-07 AL 31-07).	/3381/21900	0,00	75,02	75,02	0,00	0,00	
12022000006916	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN EN LA ZONA VERDE Y EL MERENDERO DE VILLALBA BAJA.	/171/21901	0,00	3.565,87	3.565,87	0,00	0,00	
12022000006917	EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:ESP CONSEJOS LIMPIEZ;ORDEN: 1103177389;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO TERUEL;MARCA:;P.EMISION: 12-12/12/2022;CL:Entrevista;DUR.:00300; EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:ESP CONSEJOS LIMPIEZ;ORDEN: 1103177389;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO TERUEL;MARCA:;P.EMISION: 12-31/12/2022;CL:Entrevista;DUR.:00300;	/912/22602	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006918	SERVICIOS DE APOYO SEMANA MODERNISTA.	/432/22699	0,00	822,20	822,20	0,00	0,00	
12022000006919	DESBROCES DE VEGETACIÓN EN POLÍGONO SUR DE TERUEL	/1722/22699	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00	0,00	
12022000006920	TALA Y RETIRADA DE RAMAS DE CHOPO EN EL PASEO DEL RÍO ALFAMBRA DE TERUEL	/1722/22699	0,00	883,30	883,30	0,00	0,00	
12022000006921	adjuntar INFORME NECESIDAD SERVICIO ATENCIÓN VISITA A LOS ALFARES HNOS. GÓRRIZ, ESCUELA DE HOSTELERÍA DE TERUEL DÍA 16-12-22, (16 ALUMNOS Y UNA PROFESORA)	/3262/22699	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12022000006922	NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: UC4723/703454403 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M (01 Nov. a 30 Nov. 22) - 97873909500000 VPN IP - FACILIDAD SILAN - ALQUILER (01 Nov. a 30 Nov. 22) - 97873909500000	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	
12022000006923	(DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00	0,00	
12022000006924	PREPARACIÓN 2 SESIONES ESCUELA DE FAMILIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12022000006925	(ENERO A OCTUBRE/22) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES SITAS EN CTRA. ALCAÑIZ, 39 (PISO 2-2) (PISO 1-5) (PISO 4-3) Y (PISO 4-6)	/1523/21201	0,00	2.493,70	2.493,70	0,00	0,00	
12022000006926	PORTA ACREDITACIONES PARA ACCESO DE PADRES AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. LANYARD POLIESTER. CIERRE DE MOSQUETON METALICO. 500 UNIDADES FUNDA IDENTIFICADOR. PVC FORMATO VERTICAL. MEDIDA TARJETA INTERIOR 8X9,5 CM. 500 UNIDADES	/341/22609	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00	
12022000006927	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 EL DÍA 7 DE JUNIO. EXPTE. Nº 52/2022/LAP "CAFÉ-BAR Y COMERCIO"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	
12022000006928	VALLAS CERRAMIENTO + PIES HORMIGÓN PARA APARCAMIENTO LAS VIÑAS CON MOTIVO FIESTAS ÁNGEL/22	/3381/21900	0,00	3.389,19	3.389,19	0,00	0,00	
12022000006929	DADOS DE HORMIGÓN (DEL 07-07 AL 12-07), HORAS CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 40 TN C59, CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 (PORTE ENTREGA A TERUEL--BOTÁNICOS--), HORAS CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO TRACCIONADO PK-33000 C78.... VAQUILLAS 2022	/3381/21900	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	
12022000006930	NO TIENE R.C. - ES PARA SUJETAR EL PALO Y EL ARBOL 52 CINTURONES CON ALAMBRE 100 perim.30.	/171/21900	0,00	78,34	0,00	78,34	0,00	
12022000006931	ALBARAN N/ 115951 FECHA 23/08/2022 VARILLA RODILLO 11 CM (LARGA) REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM (2U) DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5L	/133/21900	0,00	96,33	96,33	0,00	0,00	
12022000006932	ARREGLO DESBROZADORA	/171/213	0,00	177,48	177,48	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CORREAS- 16,5X9,5MM - LB27 - 16,5 *** , RUEDAS PLATO DE CORTE (H), EJES RUEDA PLATO CORTE, TUERCAS V604-460-016-00 Y PORTES ENVÍO. PARQUES Y JARDINES.							
12022000006933	SE HA COLOCADO DICHA RAMPA EN LOS REMOLQUES DE PARQUS Y JARDINES. RAMPA DE CARGAS DE ALUMINIO TIPI AOS-F 400/3000 PLEGABLE CON ARTICULACIÓN, SIN BORDE LATERAL PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.451,71	0,00	1.451,71	0,00	
12022000006934	PARKING PARA ATAR PERROS.	/171/21900	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	
12022000006935	INSTALACIÓN FUENTE COLEGIO ATARAZANAS, MATERIALES (FUENTE PORTAL FÁBREGAS, LADRILLOS Y CEMENTO, TUBO FLEXIBLE 32, SIFÓN ESCUADRA..... Y MANO DE OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR ARQUITECTURA.	/3231/21201	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	0,00	
12022000006936	20 COMENSALES DÍA 9 DE JULIO DE 2022. RESTAURANTE FIESTAS DEL ÁNGEL 2022	/3381/22601	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	
12022000006937	TRABAJOS FONTANERÍA PARQUE DE LOS FUEROS, MATERIALES (WC GALA MODELO ELIA SIN TAPA, 6 UD. BARRAS RECTAS 30 CM CON FLORÓN SATINADO, MECANISMO DESCARGA UNIVERSAL, DOS LLAVES ESCUADRA 1/2X3/8) Y MANO OBRA.	/171/21900	0,00	819,47	0,00	819,47	0,00	
12022000006938	TRABAJOS TEJADO DEL MIRADOR DEL PINO	/171/21900	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	
12022000006939	NO TIENE NI RC NI A. TRABAJOS CARPINTERÍA. REPARACIÓN BARANDILLAS, PARQUES, SUELO, CABALLITOS..... BARRIOS ALDEHUELA, CASTRALVO, TORTAJADA Y VILLASPESA.	/171/21901	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	
12022000006940	VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 03-10 AL 14-10) HM67 REGLA VIBRADORA ELECTRICA 2 MTS ENARCO QXE TURBO 230 V (DEL 06-10 AL 07-10) PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	253,86	253,86	0,00	0,00	
12022000006941	LUNA TRANSP. 6MM. 86.5*73.8, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN.	/171/21900	0,00	82,97	82,97	0,00	0,00	
12022000006942	(PER. 06-07-22 A 12-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES EST. AUTOBUSES HAIMAS 5 TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL.	/3381/22100	0,00	166,96	166,96	0,00	0,00	
12022000006943	VESTUARIO PARA LIMPIEZA VIARIA. (24 UD. BOTAS SEGURIDAD BORNEO 20 S3 SRC Y 40 UD. ZAPATOS SEGURIDAD ARGO 18 S1P SRC)	/163/22104	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00	
12022000006945	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS SALVE, VAQUILLERO DEL AÑO, SUBASTA PALCOS, CAMPANICO, PUESTA DEL PAÑUELO, PASEÍLLO CORPORACIÓN MERIENDA Y RECOGIDA DEL PAÑUELO CON SELECCIÓN DE FOTOS EN DIGITAL BAJA RESOLUCIÓN, COPIAS EN 15x20 Y DOSIER CON TODAS LAS FOTOS REALIZADAS.	/3381/22601	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12022000006946	TRABAJOS REALIZADOS EN POLICÍA LOCAL. LECTOR MAPAS, REPARACIÓN PLACA, CABLE ESPITAL, DESPLAZAMIENTO Y KILÓMETROS.	/133/21900	0,00	643,72	643,72	0,00	0,00	
12022000006947	TRABAJOS FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA EN PISCINA CLIMATIZADA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. DEMOLICIÓN TECHO/COLOCACIÓN BANDEJAS ACERO VESTUARIOS PARA FILTRACIONES AGUA. ENCARGO DE ARQUITECTURA.	/342/21201	0,00	5.420,80	5.420,80	0,00	0,00	
12022000006949	ESPECTÁCULO "FÁBRICA DE SUEÑOS" REALIZADO EN TERUEL EL DÍA 30/12/2022	/3381/22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
12022000006950	MATERIAL TALLER HÁBITOS SALUDABLES TINA Y GUS FERIA DE NAVIDAD. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	82,04	82,04	0,00	0,00	
12022000006951	GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22) REMAQUETACIÓN CON NUEVOS CONTENIDOS Y AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PÁGINAS "PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 2023/2029"	/2312/22699	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000006952	(DICIEMBRE/22) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN (LOTE 6) (E. 2357/20)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	0,00	
12022000006953	1 UD. AMERICANA PLAT., 2 UD. ALAMBRE Y 6 UD. PILAS IR14 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	
12022000006954	30 UD. CINTAS KREPP MIARCO 29MM X 45MTS 101 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	
12022000006955	MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	328,67	328,67	0,00	0,00	
12022000006956	TRES PIEZAS NÚM 8 PARA WP99 MÁS GASTOS ENVÍO. POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	51,85	51,85	0,00	0,00	
12022000006957	33 LLAVES GORJA ARMEROS Y 50 ETIQUETEROS LLAVES. POLICÍA LOCAL	/130/215	0,00	684,16	684,16	0,00	0,00	
12022000006958	CONTENEDOR RESIDUOS DEPÓSITO COCHES.	/133/22699	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00	
12022000006959	17 PLACAS VADO PERMANENTE (DE 975 A 985) (1,8,13), SUSTITUCIÓN ROTULACIÓN CARTEL, MODIFICACIÓN TEXTOS Y COLOCACIÓN.	/133/22699	0,00	464,04	464,04	0,00	0,00	
12022000006960	MONTAJE SONIDO E ILUMINACIÓN. FECHA: VIERNES 1 JULIO 2022. LUGAR: EXPLANADA LOS PLANOS TERUEL GASTOS INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA CONCIERTO DE DJs DEL DÍA 1 DE JULIO -FIESTAS DEL ÁNGEL 2022. (E. 2543/22) (DISCOGASER SONICO & ILUMINACIÓN, SL)	/3381/22699	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	
12022000006961	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA (ELECTROVALVULA RIEGO 1" R/M PROGAM.PILAS + ELECTROVALV.1" R/H EZ-FLO PLUS SOL.LATCH + ELECTROVALVULA RIEGO 1" R/H EZ-FLO PLUS)	/171/21900	0,00	147,73	0,00	147,73	0,00	
12022000006962	30 MENÚS COMIDA OPERARIOS LIMPIEZA MARTES 12 JULIO DE 2022 CON MOTIVO FIESTAS ÁNGEL 2022	/3381/22601	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
12022000006963	(DICIEMBRE/22) TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS (NTRO. REGISTRO N. 664/23).	/1622/22501	0,00	13.525,51	0,00	13.525,51	0,00	
12022000006964	(GASTO IMPUTABLE A 2022) (NTRO. REGISTRO N. 81/23)(DICIEMBRE/22) CERT. 7/22.- CONTRATO TRABAJOS REFORMA, REPARAC. SIMPLE, CONSERV. Y MANTEN. CIUDAD" (E. 3325/20) +MODIF.CONTRATO (E. 244/21) (ÓRDENES 2= 3.176,25 € + ORDEN 57 =3.363,93 € + ORDEN 58 = 616,50 €)	/1532/21900	0,00	7.156,68	0,00	7.156,68	0,00	
12022000006965	SONORIZACIÓN CENTENARIO CASINO TUROLENSE CELEBRADO EN TEATRO MARÍN	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12022000006966	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 470/23)MAT. PINTURA (14 UD. DANPIN PALETINA DOBLE 45MM N21, 12 UD. DANPIN PALETINA DOBLE 20MM N9, 13 UD. DANPIN PALETINA TRIPLE 45MM N21.....) REALIZACIÓN ACTIVIDAD GRAFITEANDO LA IGUALDAD. LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL IES TERUEL	/2312/22699	0,00	407,06	0,00	407,06	0,00	
12022000006967	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTABLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 472/23)MAT. PINTURA (5 UD. DANPIN CINTA KREPP 29MMX45M(C 60U,R 10U), 23 UD. DANPIN PALETINA DOBLE 30MM N15, 4 UD. DANNPIN PALETINA DOBLE 75MM N36.....) PARA ACTIVIDAD PROMOCIÓN HÁBITOS SALUDABLES PARA LA VIDA EN IES VICTORIA DIEZ (A TRAVÉS DEL ARTE)	/2312/22699	0,00	496,23	0,00	496,23	0,00	
12022000006968	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTABLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 632/23) (DÍAS 7, 12, 19, 18 Y 29 DE OCTUBRE/22) PRESTACIÓN LIMPIEZA TEATRO MARÍN.	/333/22799	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00	
12022000006969	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTABLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 477/23) (IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO) TEJAMONT TOP COVER ROJO DE 4 L. PARA BARRIO VALDECEBRO.	/1532/21901	0,00	41,01	0,00	41,01	0,00	
12022000006972	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 30-06 AL 13-07), CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 (PORTE ENTREGA A TERUEL--LOS PLANOS--), CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 20 TN C90 (PORTE RECOGIDA TERUEL--LOS PLANOS--) VALLADOS RECINTO FERIAS ATRACCIONES	/433/22699	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	
12022000006973	ACOND. PANASONIC KIT-BZ50XKE 4300F R32 (NTRO. REGISTRO N. 548/23)AC. ACOND PANASONIC CZ-TACG1 CONTROL WIFIINSTALACION DE ACONDICIONADOR CON MATERIALES EDUCACION VIAL (PISTAS DE	/132/22699	0,00	1.720,51	0,00	1.720,51	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ATLETISMO)INSCRIPCION DE INSTALACION EN INDUSTRIA							
12022000006974	25 KG. MORTERO SECO VISTACIM M-7.5 HF (25k) PARA DEPORTES (PISCINA LOS PLANOS)	/342/21201	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	
12022000006975	(FACTURA FECHA 2021) MAT. FERRETERÍA (CIERRAPUERTA PLATA F-4 44AT-50 TELESCO, ADHESIVO FIJAPLUS 3S BLANCO 52503329 QUIADSA 290 ML, DOS UD. SILICONA CARTUCHO BLANCA K 86.....) PARA COLEGIO PÚBLICO LA FUENFRESCA.	/3231/21201	0,00	281,91	281,91	0,00	0,00	
12022000006976	RECOGIDA DE HOJAS BARRIO FUENFRESCADEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022 CONTRATO MENOR DE SERVICIO "RECOGIDA DE HOJAS 2022" (E. 1667/22)	/163/22799	0,00	972,40	972,40	0,00	0,00	
12022000006977	(ANUALIDAD 2022) (3 DE 8) CONTRATO CONTROL DE LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALCIONES CENTROS DEPORTIVOS (E. 3762/22)	/342/22799	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	
12022000006978	CONTRATO MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "EQUIPAMIENTO DE VÍAS FERRATAS. EL PUENTE Y TRES PUNTAS. FERRATAS DE SAN BLAS, TERUEL". (E. 6912/22) (E. 2/22 MC "GEN CTOS INGR" - PLAN DE CONCERTACIÓN DPT)	/342/622	0,00	46.524,50	46.524,50	0,00	0,00	
12022000006979	MANUTENCIÓN ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VÓLEY PLAYA.	/341/22609	0,00	172,99	172,99	0,00	0,00	
12022000006980	15 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 29-11 AL 02-12) (BELÉN, PZA. DEL TORICO)	/3381/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
12022000006981	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE DISEÑOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PÉRGOLAS O SOMBRAJOS EN LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, EN LOS PARQUES DE: LA GLORIETA, PARQUE DEL LABRADOR, URBANIZACIÓN VALPARAISO. TERUEL (E. 4/22 M.C. POR "SUPLEMENTOS" RTGG). (E. 7648/21)	/9201/640	0,00	6.037,90	6.037,90	0,00	0,00	
12022000006982	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA TE-4044I, ADSCRITO AL SERV. ADMÓN. GRAL. (TALLER) (E. 162/22)	/9201/214	0,00	334,25	334,25	0,00	0,00	
12022000006983	(DICIEMBRE/22) (13 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	481,57	481,57	0,00	0,00	
12022000006984	(NOVIEMBRE/22) (12 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	548,43	548,43	0,00	0,00	
12022000006985	(ACLARAR, TENEMOS PENDIENTE UN ABONO) (JULIO/22) (8 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES (E. 1660/20)	/342/21900	0,00	7.367,93	0,00	7.367,93	0,00	
12022000006986	REPARACIONES EN PLAZA SAN SEBASTIÁN DE TERUEL	/1532/21900	0,00	208,79	0,00	208,79	0,00	
12022000006987	REPARACIÓN MONOLITO PUENTE LA REINA	/1532/21900	0,00	215,99	0,00	215,99	0,00	
12022000006988	CERRAR CALLE CON VALLAS Y REPARAR C/ SAN LAMBERTO	/1532/21900	0,00	482,37	0,00	482,37	0,00	
12022000006989	PORTE Y HORAS CARGA Y DESCARGA RECOGER 2 CASETAS EN POLÍGONO LA PAZ Y LLEVARLAS A PZA. SAN JUAN Y VICEVERSA	/1532/21900	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
12022000006990	CONTRATO MENOR PARA LA RESTAURACIÓN DE BANCOS -LIJADO Y PINTURA- (E. 8400/22) (E. 6/22 M.C. "SUPL" -RTGG)	/1532/215	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	
12022000006992	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ANTIGUO CAMINO DE ACCESO A LA LAGUNA DE TORTAJADA -TERUEL (E. 5979/22)	/1722/22706	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
12022000006993	DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA PAZ Y LOS HOSTALES (TERUEL)	/135/22799	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	
12022000006995	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. DE SEG. Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO VÍAS FERRATAS. EL PUENTE Y TRES PUNTAS. SAN BLAS -TERUEL" (E. 6917/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/150/640	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	
12022000006996	CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTO ACONDICIONAMIENTO	/9201/640	0,00	11.148,94	11.148,94	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CARRETERA SAN JULIÁN (NÚM. 2 A 17) Y RENOVACIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS (E. 7078/22) (E. 4/22 MC "SUPL" RTGG "INVERSIÓN")							
12022000006997	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTABLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 663/23)CRONOMETRAJE CARRERA SAN SILVESTRE 2022, DESPLAZAMIENTO, CHIPS DESECHABLES, DORSALES COLOR Y PORTES DORSALES/CHIPS.	/341/22609	0,00	1.097,23	0,00	1.097,23	0,00	
12022000006998	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTALBLE A 2023. (NTRO. REGISTRO N. 471/23)MAT. PINTURA (2 UD. DANPIN RODILLO FACHAD.TRICOLOR D60 22CM, CUBETA 16 LITROS + REJILLA TIENDAS MONTO, 10 UD. MONTOKRIL LISO BLANCO 15L (P)...) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	631,68	0,00	631,68	0,00	
12022000006999	TRABAJOS OBRAS EMERGENCIA INMUEBLE SITO EN PZA. SAN JUAN, 7 (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) (E. 59/2022/DCONS)	/1522/22799	0,00	523,33	523,33	0,00	0,00	
12022000007000	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES DE SEGURIDAD DESPRENDIMIENTOS DE CASCOTES EN C/ YAGÜE DE SALAS, 24, ESC. 1 PL. (E. 57/2022/DCONS) (D. 3242/22)	/1522/22799	0,00	299,48	299,48	0,00	0,00	
12022000007001	INDICAR QUÉ MATERIAL: BANCO Y PAPELERAS. MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES BARRIO EL CAMPILLO.	/171/21901	0,00	1.034,55	0,00	1.034,55	0,00	
12022000007002	HONOR. "MODIF. PGOU S.G. VIARIO CNO. CAPUCHINOS, CTA. GITANOS, CTRA. VILLASPESA, ACCESO HOSPITAL" (IR/22.- RA"BCL/06")	/151/609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
12022000007003	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PRIMER ENSANCHE (TERUEL). FASE 1 Y FASE 2, EN TERUEL (E. 5120/22) (E. 4/22 MC "SUPL" -RTGG)	/9201/640	0,00	17.303,00	17.303,00	0,00	0,00	
12022000007005	LOCALIZACIÓN, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍA EN EDIFICIO AMANTES (OFICINA PGOU)	/1512/21201	0,00	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00	
12022000007007	CONTRATO MENOR ADJUDICACIÓN DIRECTA REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE MODIFICACIÓN PGOU PARA NUEVOS ACCESOS AL HOSPITAL (E. 156/2021/PLANURB) Entrega Documentación 70% s/5.000,00 = 3.500,00 € (PTO./22.- C. RURAL/22)	/1511/640	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	
12022000007008	(RESTO) Resto 30% s/5.000,00 = 1.500,00 € CONTRATO MENOR ADJUDICACIÓN DIRECTA REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE MODIFICACIÓN PGOU PARA NUEVOS ACCESOS AL HOSPITAL (E. 156/2021/PLANURB) (PTO./22.-C.RURAL/22)	/1511/640	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000007010	CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE "BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA" (E. 6001/22) (PTO./22, DGA CONVENIO)	/1524/625	0,00	3.397,13	0,00	3.397,13	0,00	
12022000007011	DOS ORDENADORES DELL OPTIPLEX 3090 i5-10505/ 16GB/ SSD512GB, DOS MONITORES PHILIPS 241V8LA 23,8" MM, DOS TELÉFONOS ALCATEL PREMIUM REFLEX Y LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC PARA INFORMÁTICA.	/1524/626	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	
12022000007012	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "REFUERZO DE FIRME EN CARRETERA DE ALCAÑIZ, TERUEL". (E. 3347/2022/TE) (PTO/22 C. RURAL 22)	/9201/640	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
12022000007013	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2021. CONEXIÓN INTERNET BARRIO PEDÁNEO.	/4911/22699	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	
12022000007014	(FACTURA 2022)LINEA LADERAS 1º SEMESTRE 2022	/4591/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007015	(EJERCICIO 2022) (FRA. 537/23)LINEA MIGUEL VALLES 2º SEMESTRE 2022	/4591/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007016	(EJERCICIO 2022)CARTUCHO HP 301XL NEGRO ORIGINAL	/9202/22002	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00	
12022000007017	(FACTURA EJERCICIO 2022)CARTUCHO HP 301XL NEGRO-ORIGINALCARTUCHO HP 301XL COLOR-ORIGINAL	/9202/22002	0,00	93,06	0,00	93,06	0,00	
12022000007018	FACTURA DEL AÑO 22 IMPUTABLE A 2023. CASCO PARA MOTO DEPORTES (CASCO JET NEGRO TALLA L)	/340/22699	0,00	83,37	0,00	83,37	0,00	
12022000007019	(FACTURA DE 2022)DULCES ESCUELAS INFANTILESFACUNDO 30GR RULITOS 25UGUMMY JELLY Y PIKOTAS TOLVA	/3232/22699	0,00	65,08	0,00	65,08	0,00	
12022000007020	(FACTURA DE 2022)(CONTRATO REPARAC. VEHÍCULOS E. 162/22) REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO MATRÍCULA 6119-HBK DE LA	/130/214	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	POLICÍA LOCAL							
12022000007021	(FACTURA DE 2022) (FRA. N. 609/23)(NOVIEMBRE/22) (CONTRATO REPARAC. VEHÍCULOS E. 162/22) REPARACIÓN VEHÍCULOS MATRÍCUILA 2879-HMW Y 6064-FKL DEL SERV. POLICÍA LOCAL	/130/214	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00	
12022000007022	¿QUÉ ES?, PONER VALENTÍN UN CONCEPTO MAS CLARO)LADERAS ESTACIONES REMOTAS	/4591/21201	0,00	112,08	0,00	112,08	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	0,00	445,84	0,00	445,84	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3372/22799	0,00	297,25	0,00	297,25	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	0,00	297,25	0,00	297,25	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	148,64	0,00	148,64	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	59,45	0,00	59,45	0,00	
12022000007023	(FACTURA DE 2022) (DICIEMBRE/22) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	70,77	0,00	70,77	0,00	
12022000007024	(FACTURA AÑO 2022)DANPIN RODILLO ANTIGOTA REDOND.D50 22 CM MONTOSINT. BRILLANTE ROJO INGLES 4L NEVADA BLANCO 15L(P)	/2312/22699	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00	
12022000007025	(FACTURA EJERCICIO 2022)COLOCACIÓN REMOLQUE, CABEZAL REDONDO Y PORTES. PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	198,02	0,00	198,02	0,00	
12022000007026	(FACTURA EJERCICIO 2022)-REPARAR CON APAREJO Y PINTAR CAJON HERRAMIENTA Y PRETINA VERDE JOHN DEERE	/171/213	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
12022000007027	(EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 587/23)(DICIEMBRE/22) (4 de 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIÁN -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	2.122,40	0,00	2.122,40	0,00	
12022000007028	(DICIEMBRE/22) (12 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 3294/20)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	0,00	
12022000007029	HONORARIOS CERTIFICADOS INSTALACIÓN BAR VILLALBA BAJA EN TERUEL.	/9201/22706	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12022000007030	(EJECUCIÓN SUBSIODIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD POR CAÍDA CASCOTES EN C/ RUBIO, 4 (E. 53/22/DCONS) ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO 21 MTS JLG 600AJ (DEL 30-08 AL 30-08), CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59, SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL..... CALLE RUBIO -URGENCIA-	/1522/22799	0,00	332,15	332,15	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000007031	DERRIBO BALCÓN CALLE VALCALIENTE DÍA 01/07/2022 (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN INMUEBLE EN MAL ESTADO EN C/ VALCALIENTE, 3-5 (E. 74/17/DCONS)	/1522/22799	0,00	914,34	914,34	0,00	0,00	
12022000007032	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE EN MAL ESTADO EN C/ SAN ESTEBAN, 1 (E. 65/2021/DCONS) REPARAR MOCHETA EN C/ SAN ESTEBAN (JULIO Y AGOSTO/2022)	/1522/22799	0,00	4.392,41	4.392,41	0,00	0,00	
12022000007033	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE POR CAIDA CASCOTES EN C/ YAGÜE DE SALAS, 24, ESC. 1, PL. 0, PT. 1 (E. 57/22/DCONS) LLEVAR, COLOCAR Y RECOGER VALLAS EN LA C/ YAGÜE DE SALAS DESDE EL 13/09/2022 AL 29/09/2022 INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ALQUILER Y RETIRADA.	/1522/22799	0,00	169,91	169,91	0,00	0,00	
12022000007034	QUITAR METACRILATO CALLE VALCALIENTE EL DÍA 09/11/2022 (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE EDIFICIO EN MAL ESTADO EN C/ VALCALIENTE, 25 (E. 42/2020/DCONS)	/1522/22799	0,00	489,57	489,57	0,00	0,00	
12022000007035	QUITAR ALERO EN CALLE RUBIO DÍA 30/08 (CONTROL) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE DESPRENDIMIENTO DE ALERO EN C/ RUBIO, 4 (E. 53/2022/DCONS)	/1522/22799	0,00	230,38	230,38	0,00	0,00	
12022000007036	REPARAR FACHADA EN C/ SAN MARTÍN EL DÍA 15 DE JUNIO (CONTROL) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES DE SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ RIPALDA, 4 DE TERUEL (E. 53/2016/DCONS)	/1522/22799	0,00	151,19	151,19	0,00	0,00	
12022000007037	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES DE SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ COMANDANTE FORTEA, 3 DE TERUEL (E. 13/2022/DCONS) REPARAR ALERO CALLE COMANDANTE FORTEA DÍA 15/06/2022	/1522/22799	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00	
12022000007038	HONORARIOS DIRECC. OBRA CERTIFICAC. 3 Y 4 "PYTO. ADECUACIÓN PISTAS RECREATIVAS EN C/ STA. AMALIA" (E. 1423/22) (PTO./2-TASAS)	/150/640	0,00	1.119,04	1.119,04	0,00	0,00	
12022000007039	5 UD. LLAVES SENCILLAS, FIFA 23, NBA2K23, SONIC FRONTIERS, MARIO +RABBIDS, QUIEN SOY..... APROBACIÓN MAYOR GASTO PARA REALIZACIÓN "PROGRAMA JUVENTUD OCIO NOCTURNO. AÑO 2022" (E. 8596/22 TE)	/3371/22699	0,00	1.708,66	1.708,66	0,00	0,00	
12022000007040	MAT. CONSTRUCCIÓN (DOS PAM ECOGEL FLEX GRIS 25 KG, UN PAM ECOGEL FLEX BLANCO 25 KG, 56 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG.....) INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	727,65	727,65	0,00	0,00	
12022000007041	LLEVAR, COLOCAR Y RECOGER VALLAS EN LA C/ MESÓN DE JÁTIVA, INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ALQUILER Y RETIRADA (CONTROL) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ MESÓN DE JÁTIVA, 8 DE TERUEL (E. 28/2022/DCONS)	/1522/22799	0,00	185,75	185,75	0,00	0,00	
12022000007042	VALLAS EN PLAZA LA BOMBARDERA (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN PZA. BOMBARDERA 6-8 (E. 20/20/DCONS) (D. 2332/22)	/1522/22799	0,00	172,79	172,79	0,00	0,00	
12022000007043	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO COLEGIO LA VIÑAS. (CONVALIDACIÓN)	/3381/21900	0,00	4.821,85	0,00	4.821,85	0,00	
12022000007044	SONORIZACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS DEL ANGEL 2022. MESAS DE SONIDO MIDAS M32, MIDAS R32, SOUNDCRAFT SL. P.A. DE SONIDO ARRAY D&B T10 (8 cajas por lado), SUB -V (4 cajas), D&B Y10P (4 cajas) y SUB B6 (8 cajas). MICROFANIA SHURE, SENHEISER, AKG, DPA, MONITORES D&B M6 Y M4, JBL SRX. PUENTES Y TRUSS DE ILUMINACION, FOCOS FRESNEL Y ROBOTICA LED MARK Y ACME, MESAS DE LUCES CHAMSYS Y LIGHTSHARK LS-1, CUADRO, ACOMETIDA DE LUCES Y PASACABLES (CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	
12022000007045	TRABAJOS REPARACIÓN DIVERSA MAQUINARIA DEL SERV. JARDINES (SIN CONTRATO) (CONVALIDACIÓN DE GASTOS)	/171/213	0,00	5.392,41	0,00	5.392,41	0,00	
12022000007046	MEDIEVALES 2022 TR179 CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02	/432/21900	0,00	3.759,11	3.759,11	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(DEL 21-03 AL 29-03) SALAR IZQUIERDO, JUANMA PORTAVEHICULOS MAN C76 (PORTE ENTREGA A TERUEL--PZA. LA CATEDRAL--) SUPLIDOS GESTION RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS REDON PERIBAÑEZ, ANTONIO CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C84 (PORTE RECOGIDA A TERUEL--OVALO--) GS112 GRUPO 100 KVA CATERPILLAR 1100ROWT (DEL 24-03 AL 28-03) GRUPO RESERVASALAR IZQUIERDO, JUANMA CAMION HIDRAULICO ARTICULADO C71 (CONVALIDACIÓN)							
12022000007047	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SPR201N0161266 (PER. 22-03-22 A 14-05-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN PARKING FUENTE TERUEL.	/171/22102	0,00	24,45	0,00	24,45	0,00	
12022000007048	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SPR201N0216754 (PER. 14-05-22 A 13-07-22) CONSUMO GAS. PLAZA SAN JUAN-PARKING FUENTE TERUEL.	/171/22102	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	
12022000007049	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SNR201N0160924 (PER. 28-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. TEMPRADO 4 AYTO. TERUEL. TERUEL	/9201/22102	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	
12022000007050	RAMÓN POR FAVOR REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SNR209N0005418 (PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51 CENTRO DÍA S.G. COM. TERUEL.	/9331/22102	0,00	17,89	0,00	17,89	0,00	
12022000007051	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SNR201N0155091 (PER. 12-08-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51 CENTRO DÍA S.G. COM TERUEL.	/9331/22102	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00	
12022000007052	RAMÓN, POR FAVOR REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SNR201N0160925 (PER. 28-09-22 A 30-09-22) CONSUMO GAS. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AMANTES LOCAL EDIFICIO MULTIUSOS TERUEL.	/9331/22102	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	
12022000007053	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA: S0Z209Y0008762 (PER. 30-09-22 A 03-10-22) CONSUMO GAS. MAYOR 51 CENTRO DÍA S.G. COM TERUEL.	/9331/22102	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	
12022000007054	RAMÓN, POR FAVOR REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA: SLR201N0040648 (PER. 22-10-22 A 25-10-22) CONSUMO GAS. RAMBLA DE SAN JULIÁN COLE. M. VALLÉS TERUEL.	/3231/22102	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	
12022000007055	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SGZ201Y0015830 (PER. 27-02-22 A 29-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL	/3232/22100	0,00	875,35	0,00	875,35	0,00	
12022000007056	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SGZ201Y0015828 (PER. 29-03-22 A 02-05-22)FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	655,93	0,00	655,93	0,00	
12022000007057	RAMÓN POR FAVOR REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SGZ201Y0015836 (PER. 02-05-22 A 30-05-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	221,22	0,00	221,22	0,00	
12022000007058	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SGZ201Y0015843 (PER. 29-06-22 A 30-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1- BIS	/3232/22100	0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.							
12022000007059	RAMÓN POR FAVOR REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SGZ201Y0015839 (PER. 30-05-22 A 29-06-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	109,14	0,00	109,14	0,00	
12022000007060	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SPR201N0252412 (PER. 30-07-22 A 29-08-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00	
12022000007061	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA SPR201N0280264 (PER. 29-08-22 A 29-09-22) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA, VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	146,42	0,00	146,42	0,00	
12022000007062	RAMÓN, POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR201N0034580 (PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO CT 300. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	995,58	0,00	995,58	0,00	
12022000007063	RAMÓN, POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR201N0033940 (PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO C.T 300. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	
12022000007064	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR201N0030776 (PER. 31-01-22 A 28-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	897,53	0,00	897,53	0,00	
12022000007065	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR201N0016053 (PER. 31-12-21 A 31-01-22) FLUIDO ELÉCTRICO PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63	0,00	
12022000007066	RAMÓN, POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR208N0002865 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	432,12	0,00	432,12	0,00	
12022000007067	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR201N0045850 (PER. 28-02-22 A 31-03-22) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA DE LA CATEDRAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	903,35	0,00	903,35	0,00	
12022000007068	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PMP109N0016847 OJO PERÍODO 2021 FACTURA FECHA 2021 (PER. 01-02-21 A 04-03-21) CONSUMO GAS. AVDA. ARAGÓN 18 TERUEL.	/9201/22102	0,00	36,81	0,00	36,81	0,00	
12022000007069	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PLR208N0008163 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMÓN Y CAJAL MUSEO ALJIBE TERUEL.	/432/22100	0,00	217,88	0,00	217,88	0,00	
12022000007070	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA : P0Z202N0063365 (PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL VALLÉS GLORIETA TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.263,22	0,00	1.263,22	0,00	
12022000007071	RAMÓN POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA: PPR208N0002793 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. NICANOR VILLALTA TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	548,09	0,00	548,09	0,00	
12022000007072	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR208N0002798. (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. JUEZ VILLANUEVA - FRONTÓN TERUEL.	/342/22100	0,00	202,78	0,00	202,78	0,00	
12022000007073	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA.	/9331/22100	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PLR201N0085139 (PER. 24-01-22 A 21-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 TERUEL.							
12022000007074	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PLR208N0008161 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. TEMPRADO 12 APARCAMIENTO TERUEL.	/9332/22100	0,00	137,98	0,00	137,98	0,00	
12022000007075	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PMR208N0010219 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RAMÓN J. SENDER CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA TERUEL.	/342/22100	0,00	144,12	0,00	144,12	0,00	
12022000007076	POR FAVOR RAMÓN, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PMR208N0010582 (PER. 31-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. DE SAN JULIÁN 14 AYTO. CENTRO CULTURAL TERUEL.	/9331/22100	0,00	878,98	0,00	878,98	0,00	
12022000007077	RAMÓN, POR FAVOR, REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR208N0006643 (PER. 16-03-22 A 17-04-22) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.242,34	0,00	1.242,34	0,00	
12022000007078	POR FAVOR RAMÓN REVISA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PPR108N0026080 OJO TAMBIÉN CON EL PERÍODO QUE ES DE 2021. FACTURA FECHA 2022 (PER. 30-04-21 A 31-05-21) FLUIDO ELÉCTRICO. SAN FRANCISCO TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	638,59	0,00	638,59	0,00	
12022000007079	(PER. 30-09 A 31-10/21) FLUIDO ELÉCTRICO OFICINAS PALACIO MUNICIPAL. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PLR101N0415242 (ABONADA POR COMPENSACIÓN CON PARTE DE SU FACTURA DE ABONO P5Z201S0000626, DE IMPORTE TOTAL 430,31 €)	/9201/22100	0,00	385,78	0,00	385,78	0,00	
12022000007080	(A COMPENSAR) ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA P0Z202N0028636 (PER. 30-09-21 A 31-10-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS.	/342/22100	0,00	150,84	0,00	150,84	0,00	
12022000007081	(A COMPENSAR) (PER. 31-07-21 A 31-08-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA. P0Z202N0028603	/342/22100	0,00	2.732,18	0,00	2.732,18	0,00	
12022000007082	(A COMPENSAR) (PER. 31-08-21 A 30-09-21) FLUIDO ELÉCTRICO. INST. DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA P0Z202N0028614	/342/22100	0,00	898,62	0,00	898,62	0,00	
12022000007083	(A COMPENSAR) (PER. 28-02 A 31-03/22) FLUIDO ELÉCTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS	/342/22100	0,00	159,51	0,00	159,51	0,00	
12022000007084	(A DESCONTAR) (PER. 31-01 A 28-02/22) FLUIDO ELÉCTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA LOS PLANOS	/342/22100	0,00	145,02	0,00	145,02	0,00	
12022000007085	(PER. 30-07 A 29-09/21) FLUIDO ELÉCTRICO CONTROL TRÁFICO CTRA. ALCAÑIZ (A DESCONTAR)	/133/22100	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	
12022000007086	INDICAR SI PERTENECE A ALGÚN RC/A... PRODUCTOS ALIMENTACIÓN (50 MANDARINAS)	/2312/22699	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	
12022000007087	exp 793 FRUTA PARA DROGODEPENDENCIA. GASTO “ACTUACIONES PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS” (E. 793/22)	/2312/22699	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00	
12022000007088	1080 UD. PENSAMIENTOS PARA PARQUES Y JARDINES (CONVALIDACIÓN GASTOS)	/171/21902	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
12022000007089	1155 UD. PENSAMIENTOS PARA PARQUES Y JARDINES	/171/21902	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	(CONVALIDACIÓN GASTOS)							
12022000007090	DOS COPIAS LLAVE.	/1532/22699	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
12022000007091	(FACTURA DE EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 686/23)(SEGUNDO PERIODO DE FACTURACIÓN.- 15 DE SEPTBRE. AL 15 DE NOVBRE./22) (2 DE 8 TRIMESTRES) CONTRATO EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. DE TERUEL (E. 5363/21)	/912/22799	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000007093	(CON FECHA EXPED. 2023) FACTURAS DEL AÑO 2022 RECIBIDAS EN 2023 (NTRO. REGISTRO 608/23)REDES SOCIALES: PREPARACIÓN PIEZAS GRÁFICAS DIGITALES PROMOCIÓN. GESTIÓN, PUBLICACIÓN CONTENIDO E INTERACCIÓN PÚBLICO. COSTE PUBLICIDAD PAGO INSTAGRAM Y FACEBOOK.REPORTAJE FOTOGRÁFICO EVENTO: DURANTE LOS 3 DÍAS EVENTO Y ENTREGA FOTOGRAFÍAS ALTA DEFINICIÓN.	/3341/22609	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
12022000007094	(EJERCICIO 2022) (NTRO. REGISTRO N. 521/23)CUARTO TRIMESTRE 2022) TRANSPORTE VIAJEROS BARRIOS CAUDE - CONCUD A TERUEL (GTOS.INDEBIDOS)	/4411/22699	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
12022000007095	(FACTURA 2022) (NTRO. REGISTRO N. 267/23)ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PERIODO MAYO 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3231/22799	0,00	61,01	0,00	61,01	0,00	
12022000007095	(FACTURA 2022) (NTRO. REGISTRO N. 267/23)ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PERIODO MAYO 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/342/22799	0,00	2.588,54	0,00	2.588,54	0,00	
12022000007095	(FACTURA 2022) (NTRO. REGISTRO N. 267/23)ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PERIODO MAYO 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) EN LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CENTRO CONSUMIDOR DE ENERGIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9201/22799	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	
12022000007096	(FACTURA N. 109/23)CERTIFICACIÓN 2 (DICIEMBRE/22) CONTRATO DE OBRAS DE "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR POR LUMINARIAS LED EN PARQUE DE LOS FUEROS - RICARDO ECED" DE TERUEL FASE II (E. 2/22 M.C. "GEN. CTOS. INGR." - PMS) (E. 7142/22) (JG 30/01/23) (ABONADO POR PAD Nº 2023)	/171/619	0,00	63.622,96	0,00	63.622,96	0,00	
12022000007097	(FACTURA N. 101/23)1ª CERTIFICACIÓN (DICIEMBRE/22) - REPARACION DE CUBIERTAS Y FACHADAS EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL	/164/632	0,00	63.414,78	0,00	63.414,78	0,00	
12022000007098	(FACTURA N. 547/23)CERTIFICACION Nº 1 "NOVIEMBRE/23".- OBRA PARA LA ADECUACION Y PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DUPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALDEHUELA, ALDEHUELA I Y ALDEHUELA II.	/160/619	0,00	30.446,47	0,00	30.446,47	0,00	
12022000007099	(SU FRA. NTRO. REGISTRO 881/23)(FACTURA 2022)(DICIEMBRE/22) ACTIVIDADES TEATRO MARÍN Y AUDITORIO SAN JULIÁN(EN FACTURA DE PAPEL YA DESGLOSADO)	/3341/22609	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	
12022000007099	(SU FRA. NTRO. REGISTRO 881/23)(FACTURA 2022)(DICIEMBRE/22) ACTIVIDADES TEATRO MARÍN Y AUDITORIO SAN JULIÁN(EN FACTURA DE PAPEL YA DESGLOSADO)	/9333/22699	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
12022000007100	SERIGRAFÍA TINTA ROJA CAMISETAS PUBLICIDAD (8000UD.) (CONVALIDACIÓN) (HUBO CONTRATO MENOR PARA LA COMPRA DE CAMISETAS NO PARA SERIGRAFÍA) (E. 1922/23.-CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	5.227,20	5.227,20	0,00	0,00	
12022000007101	(FACTURA EJERCICIO 2022)RETIRAR BOLARDO Y MOLDURA SUPERIOR VASO FUENTE Y COLOCACIÓN.OBRA: FUENTE DEL TORICO (GTOS. INDEBIDOS)	/336/632	0,00	5.880,60	0,00	5.880,60	0,00	
12022000007103	(FACTURA DE 2022) (FRA. 1009/23)(2º SEMESTRE/22) LÍNEA TELEFÓNICA 2.- ASCENSOR LADERAS	/4591/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007104	FACTURA A 2022)(2º SEMESTRE/22) LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR 1	/4591/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ÓVALO							
12022000007105	FACTURA A 2022)(2º SEMESTRE/22) LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR 2 ÓVALO	/4591/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007106	(FACTURA 2022)(2º SEMESTRE/22) LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR TEATRO MARÍN	/333/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007107	(FACTURA 2022)(1º SEMESTRE/22) LÍNEA ASCENSOR CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN	/9333/21201	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	
12022000007108	FACTURAS DE FECHA EXPED FRA. 2022, QUE VIENEN EN 2023 (DESPUÉS DEL 347)REPARACIÓN WC EN CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN	/9333/21201	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
12022000007109	(FACTURA 2022)PINTAR MURO C. SANTA AMALIA	/1532/21900	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	
12022000007110	(FACTURA DE AÑO 2022)CUBO TEXTURAS, RANA, TAPICES, ALFOMBRAS, DOMINO, BALANCINES, JUEGOS VARIOS, PARA CENTRO OCIO JOVENINSTALACIONES OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE. MOBILIARIO DOMINGO GASCÓN (E. 8118/22)	/3372/215	0,00	1.789,44	0,00	1.789,44	0,00	
12022000007111	VALLAS EN C/ SAN FRANCISCO 10 (LO PIDIÓ ÁNGEL LORAS)	/1532/21900	0,00	115,19	0,00	115,19	0,00	
		TOTAL	**105.875,63**	**17.071.791,41**	**16.738.137,21**	**439.529,83**	**13.563.889,91**	

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2022

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
5.938.729,32	7.660.446,53	0,78

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
5.938.729,32	9.251.529,29	7.660.446,53	1,98

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/ 2)
13.685.617,36	7.660.446,53	1,79

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
7.660.446,53	6.644.130,34	36.269,00	394,40

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
7.660.446,53	6.644.130,34	169.832.795,42	0,08

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
7.660.446,53	6.644.130,34	1,15

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
6.644.130,34	2.514.339,00	7.660.446,53	5,69

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
215.666.586,48	15.382.649,31	14,02

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.802.162.661,75	21.892.632,83	82,32

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
30.400.419,48	0,66	0,29	0,01	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
29.915.758,53	0,42	0,10	0,00	0,49

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
29.915.758,53	30.400.419,48	0,98

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
35.463.877,94	57.022.163,33	0,62

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
31.135.165,37	35.463.877,94	0,88

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
35.463.877,94	36.269,00	977,80

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
8.052.072,45	36.269,00	222,01

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
8.052.072,45	35.463.877,94	0,23

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
36.127.561,11	57.022.163,33	0,63

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
29.847.124,39	36.127.561,11	0,83

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
29.968.467,33	36.127.561,11	0,83

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
20.205.332,91	36.127.561,11	0,56

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
3.950.364,32	36.269,00	108,92

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
4.752.846,53	4.753.553,38	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.413.338,60	4.818.046,05	0,29