

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2024

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	
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	
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	17,89	-17,89	0,00	0,00	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	14,33	-14,33	0,00	0,00	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	995,58	-995,58	0,00	0,00	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	1.102,20	-1.102,20	0,00	0,00	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	36,81	-36,81	0,00	0,00	0,00	
12022000007073	POR FAVOR RAMÓN REvisa ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PLR201N0085139 (PER. 24-01-22 A 21-02-22) FLUIDO ELÉCTRICO. AVDA. SAGUNTO 8 TERUEL.	/9331/22100	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
12023000005508	CÁMARA IP DOMO 6MPX - SAFIRE, 5 EXTENSORES ETHERNET POR CABLE COAXIAL POE IN, 5 EXTENSORES POE ETHERNET POR CABLE COAXIAL, 8 HORAS MANO OBRA TELECOMUNICACIONES, INYECTOR POE 15W Y SWITCH POE SAFIRE 6 PUERTOS PARA INFORMÁTICA.	/9202/216	1.000,88	0,00	1.000,88	0,00	1.000,88	
12023000005509	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (UNA HORA) Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA	/9202/22112	0,00	0,00	50,70	-50,70	50,70	
12023000005509	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (UNA HORA) Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA	/9202/22799	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	
12023000005711	OVARIOHISTERECTOMIA, ORQUIECTOMIA, TRATAMIENTO CON ENDECTOCIDAS+VACUNAS (PROYECTO GATO)	/311/22799	3.471,74	0,00	3.471,74	0,00	3.471,74	

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		
12023000005712	ORQUIECTOMIA + OVARIOHISTERECTOMIA + TRATAMIENTOS CON ENDECTOCIDAS + VACUNAS (PROYECTO GATO)	/311/22799	3.138,15	0,00	3.138,15	0,00	3.138,15	
12023000005740	CERT. 2/23 (NOVIEMBRE/23) CONTRATACIÓN OBRAS DE EMERGENCIA "CONSOLIDACIÓN DE LA CALLE MENAS DE SAN JULIÁN EN TERUEL" (E. 4494/23) (PTMO./23 - CAJA MAR) (JG 05/02/24) (PAGADO POR PAD)	/1532/619	23.192,86	0,00	23.192,86	0,00	23.192,86	
12023000005759	CERT. 3/23 Y FINAL (DICIEMBRE/23) CONTRATACIÓN OBRAS DE EMERGENCIA "CONSOLIDACIÓN DE LA CALLE MENAS DE SAN JULIÁN EN TERUEL" (E. 4494/23) (IR/24: PTMO./23 - CAJA MAR) (JG 12/02/24) (PAGADO POR PAD)	/1532/619	39.164,69	0,00	39.164,69	0,00	39.164,69	
12023000005840	ACTUACIONES VARIAS EN C/ SAN FRANCISCO 21, ACTUACIONES DE URGENCIAS, VALLADO, TRANSPORTE DE CUBA DE AGUA POTABLE, GRÚA...(COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	7.401,81	0,00	7.401,81	0,00	7.401,81	
12023000005869	RAMÓN POR FAVOR REvisa ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PCZ101Y0017176 (PER. 31-05-21 A 30-06-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	129,20	-129,20	0,00	0,00	0,00	
12023000005870	RAMÓN POR FAVOR, REvisa ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PCZ208Y0016073 (PER. 07-05-21 A 31-05-21) FLUIDO ELÉCTRICO. CAMINO CAPUCHINOS 114 BAR PISCINA TERUEL.	/342/22100	1.068,25	-1.068,25	0,00	0,00	0,00	
12023000005876	(OJO FRA. DE 2022)(MES JULIO/22) CONTRATO SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (E. 1660/20)	/342/21900	1.596,52	0,00	1.596,52	0,00	1.596,52	
12023000005895	(DICIEMBRE/23) (DEL 03-12 A 02-01/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA(GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	1.589,94	0,00	1.589,94	0,00	1.589,94	
12023000005896	CERT. 1 Y ÚLTIMA.- ACTUACIONES PREVIAS. PREPARACIÓN SUPERFICIE. MALLA DE PROTECCIÓN EN LAS CALLES MENAS DE SAN JULIÁN Y LA FLORIDA. (E. 4784/23) (SIN CRÉDITO)	/1722/619	25.065,21	0,00	25.065,21	0,00	25.065,21	
12023000005898	(DICIEMBRE/23) (1 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 6 OPERACIONESCONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23	/931/22799	3,45	-3,45	0,00	0,00	0,00	
12023000005899	4 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5L L PARA OBRAS.	/1532/21900	72,99	0,00	72,99	0,00	72,99	
12023000005900	!!!!!!! OJO TRABAJOS REALIZADOS EN 2023!!!!!!!!!!!!!!!!ACTUACIÓN TEATRO Y MÚSICA CALLE "DRAGONES Y PELUDAS" FESTIVAL SOLIDARIO NAVIDAD PLAZA SAN JUAN DÍA 17/12/23. E.6422/2023/TE.	/3381/22699	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
12023000005901	!!!!OJO SUMINISTRO AÑO 2023!!!!!!50 BANDERAS CON DISEÑO ESCUDO MEDIEVAL DE TERUEL. PEDIDO REALIZADO POR CARLOS ARANDA EN CALIDAD DE CONCEJAL DE DEPORTES.	/342/22699	780,45	0,00	780,45	0,00	780,45	
12023000005903	!!!!!!!!OJO TRABAJOS REALIZADOS EN EJERCICIO 2023!!!!!!!!SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO AL EXMO.AYUNTAMIENTO DE TERUEL, CONCEJALIA DE FIESTAS, EN PLAZA DE SAN JUAN, CON MOTIVO DEL MERCADO NAVIDEÑO SOLIDARIO UBICADO EN SUSODICHA PLAZA DE SAN JUAN. E. 6422/2023/TE.	/3381/22699	499,20	0,00	499,20	0,00	499,20	
12023000005904	(OJO FACTURA DE 2023)GASTOS DE LIMPIEZA COMPROMETIDO POR LA CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EVENTO ASPANOA (INVESTIGACIÓN NIÑOS CON CÁNCER)	/2311/22699	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12	
12023000005905	(FAA 2023)(DICIEMBRE/23) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	135,34	0,00	135,34	0,00	135,34	
12023000005906	(FAA 2021)(AGOSTO/21)) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005907	(FAA 2021)(SEPTIEMBRE/21)) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005908	(FAA 2021)(OCTUBRE/21) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005909	(FAA 2021)(NOVIEMBRE/21) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	

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		
12023000005910	(FAA 2021)(DICIEMBRE/21) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005911	(FAA 2022)(ENERO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005912	(FAA 2022)(FEBRERO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005913	(FAA 2022)(MARZO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005914	(FAA 2022)(ABRIL/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005915	(FAA 2022)(MAYO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005916	(FAA 2022)(JUNIO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/21900	0,00	0,00	47,19	-47,19	47,19	
12023000005916	(FAA 2022)(JUNIO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	0,00	47,19	0,00	
12023000005917	(FAA 2022)(JULIO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005918	(FAA 2022)(AGOSTO/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005919	(FAA 2022)(SEPTBRE./22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005920	(FAA 2022)(OCTUBRE./22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005921	(FAA 2022)(NOVBRE./22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005922	(FAA 2022)(DICIEMBRE/22) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005923	(FAA 2023)(ENERO/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005924	(FAA 2023)(FEBRERO/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005925	(FAA 2023)(MARZO/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005926	(FAA 2023)(ABRIL/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	
12023000005927	(OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023 y ENERO/22024) PRECIO HORA SUBIDO DE MANERA UNILATERAL CON REFERENCIA AL CONTRATO INICIAL, YA FINALIZADO, DE PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22700	8.226,91	0,00	8.226,91	0,00	8.226,91	
12023000005928	(FAA 2023)(DICIEMBRE/23) (6 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	9.526,23	0,00	9.526,23	0,00	9.526,23	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22799	445,84	0,00	445,84	0,00	445,84	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO)	/3372/22799	297,25	0,00	297,25	0,00	297,25	

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		
12023000005929	(GTOS. INDEBIDOS) (FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/4591/22799	297,25	0,00	297,25	0,00	297,25	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	148,64	0,00	148,64	0,00	148,64	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	
12023000005929	(FAA 2023)(DICBRE/23) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO. (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	70,77	0,00	70,77	0,00	70,77	
12023000005931	(FAA/2023)REDACCIÓN DEL PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE MOSEN PERAS, TERUEL (TERUEL). (E. 3340/22) (IR/23.- PTMO/22 C.RURAL 22)	/9201/640	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	
12023000005932	(FAA 2023)MOBILIARIO: COLCHONETA MULTIJUEGOS 200 X 200 X 18 CM, 2 SILLONES AF ADULTO DOBLE ASIENTO 40, 2 MESA2-BLOQUE ADULTO 60 X 60 X 40CM Y SMOBY TOBOGAN KS PARA CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/215	1.384,98	0,00	1.384,98	0,00	1.384,98	
12023000005933	(FAA/2023)ORGANIZACIÓN Y PUESTA ESCENA ACTOS NOCHE ÁNIMAS 2023 Y ATREZZO COMITIVA PARTICIPANTES.	/3381/22699	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
12023000005934	(FAA/2023)OJO!!! ABONAR POR FORMALIZACIÓN CON CARGO A PROVISIÓN FONDOS.- (PARTE) PAD 24346/23, DE 18-09-23	/9201/22604	1.731,04	0,00	1.731,04	0,00	1.731,04	
12023000005935	(FAA 2023)TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADASRECORTE SETOS PISCINA DE SAN LEON + TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADASRECORTE SETOS PISCINA LOS PLANOS	/342/21201	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	
12023000005936	(FAA 2023)XIX 1/2 MARATHÓN DE TERUEL (04/11/2023) . ATLETAS INSCRITOS 140 PAX*2,6. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/340/22699	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	
12023000005937	(FAA 2023)SAN SILVESTRE TERUEL (31-12-2023). CANON, JUECES Y DESPLAZAMIENTO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/340/22699	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	
12023000005937	(FAA 2023)SAN SILVESTRE TERUEL (31-12-2023). CANON, JUECES Y DESPLAZAMIENTO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	0,00	485,00	-485,00	485,00	
12023000005938	(FAA 2022)XXVIII 1/2 MARATHÓN DE TERUEL (05/11/2022) . ATLETAS INSCRITOS 105 PAX*2,6. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/340/22699	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	
12023000005939	(FAA 2022)5 SACOS ABONO AZUL 25 KG. DEPORTES.	/342/21201	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
12023000005940	(FAA 2023)IMPRESIÓN DE VINILO SOBRE PLANCHA DIBOND TAMAÑO A3+MASTIL DE MADERA DE 200cm DE ALTO.	/3381/22699	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	
12023000005941	(FAA 2023)DIVERSAS AVERIAS DESDE EL 13 DE JULIO DE 2023 EN EL CAMPO DE FUTBOL PINILLA COMUNICADAS POR JAVIER Y JAIME 13/07 cambiar electroválvula, agosto reparar averia agua campo de futbol, 13/09 averia entrada depósito y otra en el cesped de la esquina, 19/09 averia campo de futbol donde el corner, octubre averia en riego	/342/21201	5.211,19	0,00	5.211,19	0,00	5.211,19	
12023000005942	(FAA 2022)INTERCOMUNICADOR NUVITA AUDIO QUADRYO1 Y SILLA DE PASEO ASALVO YOLO GRIS PARA GUARDERÍA ARRABAL.	/3232/22699	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	
12023000005943	OJO!! 2023(EJERCICIO 2023) SUSCRIPCIÓN ANUAL ACCESOS PRECIO CENTRO ONLINE APAREJADORES	/1511/22001	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	

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		
12023000005944	(FAA/2023)SERVICIO SEGURIDAD PRESTADO EN LA PLAZA DEL TORICO DE LA CIUDAD DE TERUEL, PUESTA DEL PAÑUELICO PARA DAR COMIENZO A LAS FIESTAS DEL ANGEL 2023.	/3381/22699	355,74	0,00	355,74	0,00	355,74	
12023000005945	(FAA 2022)3 BORDILLOS JARDÍN CASTELLÓN 6X20X50 BLANCO, 50 KG. DE MORTERO SECO VISTACIM M-7.5 HF (25k) Y 5 KG. JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB PUMA 5 KG) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
12023000005946	(FAA 2022)JUEGO MANIVELA S/ESC. IRIS COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/21202	8,06	0,00	8,06	0,00	8,06	
12023000005949	(FAA)TRABAJO REALIZADO EL DÍA 19/12/23LIMPIEZA 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	517,28	0,00	517,28	0,00	517,28	
12023000005952	(es para INFRAESTRUCTURAS) PONER VALLAS Y SEÑALES EN C/ BAJO LOS ARCOS EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Y RECOGERLAS EL 14 DE ABRIL DE 2023 COMUNICADO POR JAVIER Y CARLOS POLICÍA MUNICIPAL. (LADERAS BAJO LOS ARCOS)	/1532/21900	748,31	0,00	748,31	0,00	748,31	
12023000005953	(NOVIEMBRE./23) (22 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	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12023000005954	(DICIEMBRE/23) (23 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	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12024000000002	TRABAJOS COORDINACIÓN GENERAL EVENTO, REPARTO CAMELOS, RECEPCIÓN DOCUMENTO, RECEPCIÓN REYES MAYOS EN SEMINARIO Y OTROS DERIVADOS DE LA CABALGATA DE REYES 2024 OBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00	1.496,77	
12024000000006	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA RED SUBTERRÁNEA INTERIOR DE PLUVIALES EN PATIO DEL COLEGIO ANEJAS (IMBD 11-405)” (EXPTE. 82/24)	/3231/21201	0,00	7.981,09	7.981,09	0,00	7.981,09	
12024000000009	(DICIEMBRE/23) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	65.027,89	65.027,89	0,00	65.027,89	
12024000000013	CENTRO NATURAL DECESO SRA. BÁRBARA. (MADRE JEFA PROTOCOLO).	/912/22601	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
12024000000014	(PER. 27-01-24 A 26-01-25) POSITIVESSL WILDCAR- 1 YEAR. *.teruel.es RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO MULTIDOMINIO. (WILDCARD) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/4911/22699	0,00	51,01	51,01	0,00	0,00	
12024000000015	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 6119HBK POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000000016	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 6943BDD CONSERJERÍA. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000000017	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 8089KGT POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000000018	PAGO CUOTA SERVICIO APARTADO CORREOS AÑO 2024 (ANTICIPO CAJA)	/9201/22001	0,00	85,31	85,31	0,00	0,00	
12024000000019	CENTRO NATURAL DECESO SR. D. ANTONIO ESTEBAN. VAQUILLERO DEL AÑO/23. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
12024000000020	CORONA FLOR NATURAL DECESO D. RAMÓN NAVARRO. PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO TERUEL. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	
12024000000021	FLORES/PLANTAS (72 UD. PENSAMIENTOS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	
12024000000022	10 FUNDAS MÓVIL PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
12024000000023	PARTICIPACIÓN STUDIO SR CABALGATA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E.	/3381/22699	0,00	856,14	856,14	0,00	856,14	

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		
12024000000024	5731/23) 4 HAMACAS CHICCO HOOPLA ANTIGUAN SKY PARA GUARDERÍA INFANTIL ARRABAL.	/3232/215	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	
12024000000026	1500KG CARAMELOS DURO TIPO CRISTAL SIN GLUTEN, 1500 KG CARAMELOS BLANDOS PECTINA SIN GLUTEN Y 25 KG PIRULETAS SIN GLUTEN. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARAMELOS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 05/01/24 (E. 5730/23)	/3381/22699	0,00	11.789,25	11.789,25	0,00	11.789,25	
12024000000027	(ENERO/24) 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	
12024000000034	VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (COLEGIO PÚBLICO ENSANCHE)	/3231/21201	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	
12024000000035	(ENERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000000036	(ENERO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000000037	(ENERO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000038	(ENERO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000039	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6D, 4UD. TAXEL PERLADO 5LTS GEL LAVAM y 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	149,44	149,44	0,00	149,44	
12024000000040	5 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD. PARA COLEGIO PÚBLICO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	95,29	95,29	0,00	95,29	
12024000000041	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 2 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.....) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	173,03	173,03	0,00	173,03	
12024000000042	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (3 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, 1 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.....) PARA COLEGIO Bº VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	139,03	139,03	0,00	139,03	
12024000000043	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. BOLSAS BASURA 85X105 250 UD, 1 UD. BOLSA BASURA NEGRA AUT 55X55, 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12.....) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	245,62	245,62	0,00	245,62	
12024000000044	2 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS PARA CENTRO SOCIAL ARRABAL.	/9331/22110	0,00	61,71	61,71	0,00	61,71	
12024000000045	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12....) PARA CONSULTORIO MÉDICO Y CENTRO SOCIAL Bº SAN BLAS.	/9331/22110	0,00	69,21	69,21	0,00	69,21	
12024000000046	MAT. OFICINA: 10 CARTEPAS PROYECTOS PARDO FOLIO LOMO 200mm PARA GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22000	0,00	234,24	234,24	0,00	234,24	
12024000000047	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRE DÍA 07/01/2024	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000048	PERSONAL APOYO (REPARTO COTILLÓN CAMPANADAS, MONTAJE/ DESMONTAJE VALLAS...). APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12024000000050	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. BORRADOR 2024/B61. E. 146/2024/TE. PATRIMONIO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000000051	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. BORRADOR 2024/B4. INCORPORACIÓN A FICHA IMBD 12-11 "MONTE COMUNAL CONSORCIADO AGUANACES 3043". PATRIMONIO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000000052	CONTRATO MENOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "FERIA NAVIDAD" 2023/24", A CELEBRAR EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE TERUEL (E. 5707/23)	/3381/22699	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
12024000000053	CRONOMETRAJE, DESPLAZAMIENTO, DORSALES+CHIPS Y PORTES. GASTO ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	1.081,74	1.081,74	0,00	1.081,74	

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		
12024000000054	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA CARRERA. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E.6388/23)	/341/22609	0,00	130,44	130,44	0,00	130,44	
12024000000055	TROFEOS SAN SILVESTRE. GASTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E.6388/23)	/341/22609	0,00	399,45	399,45	0,00	399,45	
12024000000056	ANIMACIÓN GIMNASIA RÍTMICA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12024000000057	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. DOS NOTAS SIMPLES. BORRADOR 2024/B100. CALLE SAN FRANCISCO 14. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28	
12024000000061	ARBITRAJES BALONCESO Y MINIBASKET. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "XXXIX COPA DE NAVIDAD", A CELEBRAR DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	721,50	721,50	0,00	721,50	
12024000000062	DESARROLLO Y ARBITRAJES BÁDMINTON. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "XXXIX COPA DE NAVIDAD", A CELEBRAR DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000000063	GTOS. JURADO Y DESPLAZAMIENTO ÁRBITRO ANDORRA. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "XXXIX COPA DE NAVIDAD", A CELEBRAR DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	
12024000000064	GTOS. GESTIÓN COMPETICIONES. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "XXXIX COPA DE NAVIDAD", A CELEBRAR DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	
12024000000065	MEDALLAS ATLETISMO, TROFEOS BÁDMINTON/BALONCESTO/FÚTBOL, CHAPAS/MEDALLAS NATACIÓN Y TROFEOS PÁDEL. GASTO "XXXIX COPA DE NAVIDAD", DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	625,86	625,86	0,00	625,86	
12024000000066	SERVICIO TAXI. TRASLADO TERUEL-MADRID-TERUEL MÁS ESPERA DÍA 26/01/24 MIEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL FITUR.	/912/23100	0,00	500,01	500,01	0,00	500,01	
12024000000067	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. IGNACIO SANTIAGO FERNÁNEZ. DÍA 15/01/2023.	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000068	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE OKSANA BIELOVA. DÍA 24/1/24.	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000069	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE TIHOMIR YORDANOV (20/1/24), JOSÉ SÁNCHEZ CABALLERO (21/1/24) Y LIBARDO RODRÍGUEZ (21/1/24).	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000000070	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. IGNACIO SANTIAGO FERNÁNDEZ DÍAS 12, 13 Y 14/1/24.	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000000071	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE I.S.F (DNI 21407919W) DÍA 11/1/24.	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000072	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. FRANCISCO JAVIER DUBÓN GONZÁLEZ. DÍA 22/1/24	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000073	ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN "ACOMPAÑANDO AL REY BALTASAR". E. 5698/2023/TE. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	
12024000000074	REPARACIONES COLEG. ENSANCHE (CISTERNAS/CERRADURAS/ VENTANAS), MATERIALES (GRIFO FLOTADOR, DOBLE DESCARGA GALA....) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3231/21201	0,00	451,18	451,18	0,00	451,18	
12024000000075	INSTALACIÓN PROYECTOR COLEG. CAUDÉ, MATERIALES (BRAZOS BASCULANTES, CANALES BLANCA ANCHA....), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3231/22699	0,00	368,61	368,61	0,00	368,61	
12024000000076	REPARACIONES GUARDERÍA VILLASPESA (SUTITUCIÓN TUBO/ CEBADOR, REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL) MATERIALES, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3232/21201	0,00	83,68	83,68	0,00	83,68	
12024000000077	REPARACIONES GUARDERÍA SAN BLAS (SUSTITUCIÓN LUMINARIA FUNDIDA), MATERIALES (PANEL LED) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3232/21201	0,00	91,55	91,55	0,00	91,55	
12024000000078	REPARACIONES CONSULTORIO MÉDICO SAN BLAS (REPARACIÓN PERSIANAS), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO.	/312/21201	0,00	72,60	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		
12024000000079	SUSTITUCIÓN TUBOS FUNDIDOS Y REPARACIÓN CISTERNA OFICINA TURISMO, MATERIALES (GRIFO Y TUBOS) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/432/21201	0,00	124,71	124,71	0,00	124,71	
12024000000080	REPARACIONES ALJIBE MEDIEVAL (SUSTITUCIÓN LIMINARIA E INSTALACIÓN INODORO), MATERIALES (LUMINARA, TRANSFORMADOR...) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/432/21201	0,00	1.135,75	1.135,75	0,00	1.135,75	
12024000000081	REPARACIONES SALA LECTURA ARRABAL (REPARACIÓN CISTERNA Y SUTITUCIÓN LUMINARIAS), MATERIALES (PANELES LED) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	183,10	183,10	0,00	183,10	
12024000000082	REPARACIONES EDIFICIO POLICÍA LOCAL (REPARACIÓN SILLA/ CISTERNA/MUELLE PUERTA), MATERIALES (BASE Y PISTÓN SILLA, GRIFO....) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9201/21201	0,00	428,23	428,23	0,00	428,23	
12024000000083	(ENERO/24)(46 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (E. 1258/22)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000000084	(ENERO/24) (10 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	494,77	494,77	0,00	494,77	
12024000000085	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL Y FAMILIAR NAVIDAD ROCK COMPAÑÍA TRÉBOL, DÍA 2/1/24 TEATRO MARÍN 18 HORAS. (RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23)	/3381/22699	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
12024000000086	ESPECTÁCULO "CAPITÁN SPRIKI, TU SUPERHÉROE DE CONFIANZA" ESPECIAL NOCHE VIEJA INFANTIL EN TERUEL. DÍA 31/12/23. (RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) (	/3381/22699	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12024000000087	25 UD. CARBÓN DULCE 3KGS PIFARRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	
12024000000088	TONER HP 26X Y TONER HP CF259A PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	480,99	480,99	0,00	480,99	
12024000000089	AURICULAR GENIUS M505X, DOS ALTAVOCES ANIMA AS1 Y AURICULAR NGS VOX 505 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	36,73	36,73	0,00	36,73	
12024000000090	DOS DISCOS SSD 240GB PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	57,98	57,98	0,00	57,98	
12024000000091	TRES CABLES DISPLAYPORT A DISPLAYPORT Y TRES DISPLAYPORT MACHO A HDMI MACHO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	33,27	33,27	0,00	33,27	
12024000000092	(DEL 1-12 AL 01-01/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	200,91	200,91	0,00	200,91	
12024000000093	(ENERO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000000094	(DEL 01-12-23 A 01-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL).	/165/22100	0,00	675,19	675,19	0,00	675,19	
12024000000095	(DEL 1-01 AL 01-02/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	431,56	431,56	0,00	431,56	
12024000000096	DISCO SSD 240GB PARA SERV. INFORMÁTICA = 85,50 € + SISTEMA VIDEOCONFERENCIA LOGITEH= 740,00€ (DAÑOS A ABONAR POR CÍA DE SEGUROS)	/9202/22002	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	
12024000000096	DISCO SSD 240GB PARA SERV. INFORMÁTICA = 85,50 € + SISTEMA VIDEOCONFERENCIA LOGITEH= 740,00€ (DAÑOS A ABONAR POR CÍA DE SEGUROS)	/9202/22699	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	
12024000000097	FILMACIÓN AMANTES Y EDICIÓN VÍDEO. TURISMO.	/432/22699	0,00	603,79	603,79	0,00	603,79	
12024000000098	PREMIO TARJETA DE NAVIDAD AYUNTAMIENTO ROBERTO GÓMEZ ALABAU. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12024000000099	PALACIO EXPOSICIONES, CABALGATA REYES Y DISCOMÓVIL GLORIETA. SERVICIO DE COBERTURA SANITARIA EN LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD. NAVIDAD 2023/24." E. 5765/2023/TE	/3381/22699	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	
12024000000100	FLORES (6 MAGNOLIAS 20L (magnolia susan) 60?) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	

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		
12024000000101	MATERIALES FERRETERÍA (DUPLICADO LLAVE SENCILLA, BASE ELÉCTRICA, PROLONGADOR 5mt, 24 GANCHOS, BAÑO RECTO....) PARA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	145,39	145,39	0,00	145,39	
12024000000102	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6D, 4UD. TAXEL PERLADO 5LTS GEL LAVAM y 4 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000000103	POR FAVOR, INDICAR DESTINO DE ESTE MATERIAL. 12 UD. PRECINTOS LONA.	/342/21201	0,00	40,37	40,37	0,00	40,37	
12024000000104	REPARACIÓN FUENTE COLEGIO FUENFRESCA, MATERIALES (TAPÓN 1/2") Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3231/21201	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	
12024000000105	INSTALACIÓN VENTANA DESPACHO INTERIOR SERVICIOS SOCIALES, MATERIALES (VENTANA ALUMINIO GOLPETE) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/2311/21201	0,00	433,79	433,79	0,00	433,79	
12024000000107	15 CHALECOS BÁSICOS ALTA VISIBILIDAD. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	81,68	81,68	0,00	81,68	
12024000000108	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 8881DSZ POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000000109	CAJÓN 24 BOTES 3 PELOTAS TENIS DUNLOP ATP CH Y 24 BOTES DE 3 PELOTAS TENIS DUNLOP ATP CHAMPIONSHIP.	/341/22609	0,00	101,34	101,34	0,00	101,34	
12024000000110	1.000 CARTULINAS 250GRS. 6X6CM.NUMERADAS, 1.500 HOJAS DE 80GRS. 6X6CM NUMERADAS SAN SILVESTRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	143,99	143,99	0,00	143,99	
12024000000111	500 SOBRES CUARTILLA T/250X190MM. 90GRS. TIRA SILICONA PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000000112	804 PLANEADOES QUE BRILLAN EN LA OSCURIDAD Y 396 PELOTAS SALTARINAS. APROBACIÓN DE ACTIVIDAD "BELEN GIGANTE EN NAVIDAD 2023/24" (E. 5732/23) (	/3381/22699	0,00	2.745,44	2.745,44	0,00	2.745,44	
12024000000113	REPARACIÓN PARKING CARAVANAS (DESMONTAR APARATO LIMPIEZA CARAVANAS, DESCUBRIR SIFÓN, DETECTAR AVERÍA, INSTALAR TUBERÍA....), ALQUILER GRUPO, MANO OBRA Y MATERIALES.	/1532/21900	0,00	654,61	654,61	0,00	654,61	
12024000000114	TRABAJOS EN ALJIBES: DESMONTAR 2 BAJANTES TUBERÍA DESAGÜE CONDENSACIÓN OBSTRUIDO POR CAL, INSTALAR TUBERÍAS NUEVAS, MATERIALES Y MANO OBRA.	/432/21201	0,00	583,22	583,22	0,00	583,22	
12024000000115	TRABAJOS REALIZACIÓN OBRAS Y PAVIMENTACIÓN DE PARCHES Y REJUNTADO EN CALLE SAN JUÁN	/1532/21900	0,00	7.474,78	7.474,78	0,00	7.474,78	
12024000000117	COMIDA DÍA DE REYES REYES MAGOS CABALGATA AYUNTAMIENTO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	
12024000000118	10 UD. RAVO 4000-5000 LATERAL D500/800 * (CEPILLOS) PARA BARREDORAS LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	759,89	759,89	0,00	759,89	
12024000000119	(EJERCICIO 2024) SUSCRIPCIÓN REVISTA TRIBUTOS LOCALES PARA GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22001	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12024000000120	3 UD. CARTUCHOS INKJET HP 301 XL NEGRO PARA PARQUES Y JARDINES.	/9202/22002	0,00	242,85	242,85	0,00	242,85	
12024000000121	2 UD. TONER BROTHER TN-243 BK PARA PARQUES Y JARDINES.	/9202/22002	0,00	217,99	217,99	0,00	217,99	
12024000000122	435 UD. PLACAS POLICIALES INFANTILES Y 1065 UD. PULSERAS POLICIALES INFANTILES CABALGATA DE REYES. EDUCACIÓN VIAL.	/3263/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000000123	ESPECTÁCULO "CON LA MÚSCICA A ESTA PARTE" CON EQUIPAMIENTO TÉCNICO. (RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23)	/3381/22699	0,00	1.662,36	1.662,36	0,00	1.662,36	
12024000000124	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA "CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA". E 125/2024/TE	/432/21900	0,00	6.049,76	6.049,76	0,00	6.049,76	

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		
12024000000125	(ENERO A DICIEMBRE/2024) SUSCRIPCIÓN COSITAL PARA TESORERÍA	/931/22001	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000000126	SUMINISTRO CESTA ELEVADORA 2 PERSONAS PARA CAMIÓN DE OBRAS (E. 6677/23)	/1532/214	0,00	3.250,22	3.250,22	0,00	3.250,22	
12024000000127	(DICIEMBRE./23) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22700	0,00	11.933,25	11.933,25	0,00	11.933,25	
12024000000129	(FEBRERO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000000130	(EJERCICIO 2024) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES JURÍDICAS DE LA EDITORIAL "WOLTERS KLUVER" (E. 6627/23)	/9201/22001	0,00	11.253,61	11.253,61	0,00	11.253,61	
12024000000131	(ENERO/24) (19-12-23 AL 19-01-24) (26 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000000132	(ENERO/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO GESTIÓN SALA DE LECTURA EN CENTRO SOCIAL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000133	(ENERO/24) (PREVENTIVO).- (1 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	

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		
12024000000134	PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000134	(FEBRERO/24) (PREVENTIVO).- (2 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000000135	(30-01-24) TRABAJOS CORRECTIVOS REPARACIÓN ASCENSOR COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/9201/22799	0,00	72,12	72,12	0,00	72,12	
12024000000136	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3231/22199	0,00	1.082,98	1.082,98	0,00	1.082,98	
12024000000137	(PER. 01-01 AL 15-01/24) SUMINISTRO DE 1.167 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS COLEGIO CRA. TURIA DEL B. SAN BLAS	/3231/22199	0,00	885,31	885,31	0,00	885,31	
12024000000138	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	928,00	928,00	0,00	928,00	
	(PER. 01-01 AL 15-01/24) SUMINISTRO DE 1.167 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS COLEGIO B. VILLASPESA							
	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20)							
	(PER. 01-01 AL 15-01/24) SUMINISTRO DE 1.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS COLEGIO VILLALBA BAJA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000139	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20) (PER. 01-01 AL 15-01/24) SUMINISTRO DE 833 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS COLEGIO B. CAUDÉ	/3231/22199	0,00	781,35	781,35	0,00	781,35	
12024000000140	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20) (PER. 01-01 AL 15-01/24) SUMINISTRO DE 833 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIASCONSULTORIO MÉDICO B. CAUDÉ	/312/22199	0,00	765,41	765,41	0,00	765,41	
12024000000141	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20) (PER. 16-01 AL 31-01/24) SUMINISTRO DE 1.400 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS COLEGIO PRIMARIA COLEGIO ANEJAS	/3231/22199	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	1.299,20	
12024000000142	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20) (22 DE ENERO DE 2024) LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	469,02	469,02	0,00	469,02	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	158,25	158,25	0,00	158,25	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	3,32	3,32	0,00	3,32	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	14,87	14,87	0,00	14,87	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	140,98	140,98	0,00	140,98	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	820,15	820,15	0,00	820,15	
12024000000143	(ENERO/24) (PER. 24-11-23 A 26-01/24) (67 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	
12024000000144	1 TONER CYAN IRC3320I / IRC3525 + 1 TONER MAGENTA IRC3320I / IRC3525 + TONER AMARILLO IRC3320IC / IRC3525 + 1 TONER NEGRO IRC3320I / IRC3525 PARA IMPRESORAS MPALES.	/9202/22002	0,00	553,87	553,87	0,00	553,87	
12024000000145	(DÍA 31-01-2024) SUMINISTRO 310 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO + 11 PAQUETES DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO	/9201/22000	0,00	1.750,57	1.750,57	0,00	1.750,57	
12024000000146	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22) (31-01-24) SUMINISTRO 35 PAQUETE DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO CON DESTINO SERV. SOCIALES	/9201/22000	0,00	184,65	184,65	0,00	184,65	

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		
12024000000147	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22)	/342/21201	0,00	12.111,76	12.111,76	0,00	12.111,76	
12024000000148	CONTRATO MENOR DE OBRAS "REALIZAR CATAS PISCINA LOS PLANOS." (E. 166/24)	/2311/48902	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
12024000000149	(ENERO/24)(3 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (20 TARJETAS)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000000150	(ENERO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12024000000151	(ENERO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000000152	(ENERO/24) (31 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000000153	(ENERO/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12024000000154	(ENERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN PÚBLICO DE SAN BLAS. (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12024000000155	(ENERO/24) 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	
12024000000156	(ENERO/24) (17 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	588,65	
12024000000157	(ENERO/24) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000000158	(ENERO/24) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000000159	(ENERO/24) (8 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000000160	(ENERO/24) (16 HORAS) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA AUDITORIO B. SAN JULIÁN POR ORDEN DE CARLOS MÉNDEZ (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	241,03	241,03	0,00	241,03	
12024000000161	(ENERO/24) (10 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000000162	(ENERO/24) (15 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	7.121,35	
12024000000163	(ENERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000000165	(ENERO/24) (DEL 03-01 A 02-02/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
12024000000166	(CERTIFICACIONES 2 Y 3) PARTE) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFORMA PARA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CONTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA (E. 71/23) (PTO./24; TASAS)	/150/640	0,00	2.949,35	2.949,35	0,00	2.949,35	
12024000000167	(ENERO/24) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C.P. MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 1959/22).	/3231/22700	0,00	5.959,25	5.959,25	0,00	5.959,25	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y	/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		
12024000000168	CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22) (ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000168	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000000169	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 56607F202B5BBFFA65B775927EBB90F6) (CERTIFICADO DIGITAL) (EMMA BUJ SÁNCHEZ) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000170	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: CE180EF337B7AC465B3A16B4185C269) (CERTIFICADO DIGITAL) (ELVIRA REZUSTA MARTÍN) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000171	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 585D894349F2DD1D65BB78D44CD2EC5B) (CERTIFICADO DIGITAL) (MAXI NAVARRO BERNA) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000172	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4348F DEL SERV. DE PARQUES Y JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	42,27	42,27	0,00	0,00	
12024000000173	(ENERO/24) (9 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000000173	(ENERO/24) (9 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000000173	(ENERO/24) (9 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000000174	(ENERO/24) (8 DE 12) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 1341/23)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000000175	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED (E. 52/24)	/165/21900	0,00	5.196,71	5.196,71	0,00	5.196,71	
12024000000176	(ENERO/24) (8 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	35.962,37	35.962,37	0,00	35.962,37	
12024000000177	(ENERO/24) (8 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN	/2311/22799	0,00	28.184,83	28.184,83	0,00	28.184,83	

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		
12024000000178	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22) (DEL 1 AL 29 DE ENERO DE 2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 2) (CONSERJES) (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	10.408,13	10.408,13	0,00	10.408,13	
12024000000179	(DEL 30 AL 31-01/2024) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	
12024000000180	(PER. 01-01 A 31-05/24) SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL + PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS (E. 3641/22)	/9201/22001	0,00	3.093,52	3.093,52	0,00	3.093,52	
12024000000181	(ENERO/24) (93 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	
12024000000182	(ENERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	19.679,44	19.679,44	0,00	19.679,44	
12024000000184	(ENERO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12024000000185	(ENERO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000000186	(ENERO/24) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22)	/3261/22700	0,00	1.241,48	1.241,48	0,00	1.241,48	
12024000000187	CARTELES EXPRESS 3 UNIDADES + 3 UNIDADES A2, 250 TRÍPTICOS MEDIACIÓN POLICIAL CENTROS ESCOLARES, 1000 TRÍPTICOS CAMPAÑA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL Y PLANNIG A0 PAPEL 150 GRAMOS DIVERSIDAD FUNCIONAL PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	759,88	759,88	0,00	759,88	
12024000000188	11 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA CUESTA CARRAJETE.	/163/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12024000000189	6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	
12024000000190	2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA CEMENTERIO BARRIO CAUDÉ Y BARRIO SAN BLAS.)	/164/21201	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	
12024000000191	(RESTO) HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA "CONSOLIDACIÓN EN C/ MENSA DE SAN JULIÁN" (E. 3942/23) (D. 2603/23) (PTO./24.-TASAS)	/150/640	0,00	914,65	914,65	0,00	914,65	
12024000000192	(CERTIFICACIÓN 4) RESTO CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFORMA PARA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA (E. 71/23) (PTO./24; TASAS)	/150/640	0,00	667,81	667,81	0,00	667,81	
12024000000193	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA, RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS Y 2 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNI CARGADORA PARA DIVERSOS BARRIOS RURALES.	/163/22699	0,00	1.111,66	1.111,66	0,00	1.111,66	
12024000000194	(ENERO Y FEBRERO/24) (1 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021. COMPONENTE 11. INVERSIÓN 3 PRTR, GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E. 5096/22)	/4911/22799	0,00	2.915,69	2.915,69	0,00	2.915,69	
12024000000195	(ENERO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000000196	(PER. 05-01 A 04-02/24) (19 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23).	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000000197	(ENERO/24) (16 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	

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		
12024000000198	(ENERO/24) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000000199	(ENERO/24) (40 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000000200	(DÍA 04 DE ENERO DE 2024) LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO DEL B. DE CONCU	/312/22700	0,00	38,55	38,55	0,00	38,55	
12024000000201	(DEL 01-01-24 A 01-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL).	/165/22100	0,00	721,97	721,97	0,00	721,97	
12024000000202	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS A POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.177,63	1.177,63	0,00	1.177,63	
12024000000205	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	1.308,85	1.308,85	0,00	1.308,85	
12024000000206	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	120,41	120,41	0,00	120,41	
12024000000207	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	375,46	375,46	0,00	375,46	
12024000000208	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	688,36	688,36	0,00	688,36	
12024000000209	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 5904-HTH (DEL SERV. DEPORTES)	/340/214	0,00	1.197,98	1.197,98	0,00	1.197,98	
12024000000210	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/130/214	0,00	120,07	120,07	0,00	120,07	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 4593-LLF (DEL SERV. POLICÍA LOCAL)							
12024000000211	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/130/214	0,00	34,62	34,62	0,00	34,62	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 8089-KGT (DEL SERV. POLICÍA LOCAL)							
12024000000212	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/130/214	0,00	197,79	197,79	0,00	197,79	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 2544-MHJ (DEL SERV. POLICÍA LOCAL)							
12024000000213	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 4593-LLF (DEL SERV. POLICÍA LOCAL)							
12024000000214	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 8089-KGT (DEL SERV. POLICÍA LOCAL)							
12024000000215	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/164/214	0,00	173,26	173,26	0,00	173,26	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 2081-GTG (DEL SERV. CEMENTERIO)							
12024000000216	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)	/163/214	0,00	515,06	515,06	0,00	515,06	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA TE-3977-H (DEL SERV. LIMPIEZA)							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000217	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)							
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 5781-FZR (DEL SERV. OBRAS)	/1532/214	0,00	12,92	12,92	0,00	12,92	
12024000000218	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)							
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 5781-FZR (DEL SERV. OBRAS)	/1532/214	0,00	131,82	131,82	0,00	131,82	
12024000000219	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (E. 162/22)							
	(ENERO/24) (PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (ADHESIÓN ACUERDO GOBIERNO ARAGÓN 19-01-22) (PRÓRROGA HASTA 22-02-24, SEGÚN ORDEN GOBIERNO ARAGÓN DE 31-07-23 (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	8.288,43	8.288,43	0,00	8.288,43	
12024000000220	TRABAJOS REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 R DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	70,46	70,46	0,00	70,46	
12024000000221	TRABAJOS REPARACIÓN SOPLADOR DE BATERIA DEL SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	64,74	64,74	0,00	64,74	
12024000000222	TRABAJOS BR 500 SOPLADOR STIHL BR 500 DEL SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	103,19	103,19	0,00	103,19	
12024000000223	TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA KM 130 R SISTEMA COMBINADO KM 130 R (SER.LIMPIEZA)	/163/213	0,00	52,45	52,45	0,00	52,45	
12024000000224	TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA KM 100 R SISTEMA COMBINADO KMM 100 R DEL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	34,61	34,61	0,00	34,61	
12024000000225	TRABAJOS REPARACIÓN HS 81 T CORTASETOS HS 81 T PARA SERV. JARDINES	/171/213	0,00	184,23	184,23	0,00	184,23	
12024000000226	TRABAJOS REPARACIÓN MS 200 T MOTOSIERRA MS 200 T DEL SER. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	26,11	26,11	0,00	26,11	
12024000000227	TRABAJOS REPARACIÓN BR 200 SOPLADOR PARA SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	51,61	51,61	0,00	51,61	
12024000000228	SUMINISTRO BUJA NGK BPMR7A PARA MAQUINARIA SERV. LIMPIEZA	/171/213	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	
12024000000229	TRABAJOS Y SUMINISTROS MAQUINARIA Y UTILLAJE CON DESTINO AL SERV. JARDINES	/171/213	0,00	603,49	603,49	0,00	603,49	
12024000000230	SUMINISTRO FILTRO-CARTU Y POSTIZO CON DESTINO A MAQUINARIA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	33,87	33,87	0,00	33,87	
12024000000231	SUMINISTRO BUJA NGK BPMR7A Y ACEITE MEZCLA 5L VERDE CON DESTINO A MAQUINARIA DEL SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	65,19	65,19	0,00	65,19	
12024000000232	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-0391-FDM	/163/214	0,00	940,41	940,41	0,00	940,41	
12024000000233	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22)							
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-0391-FDM	/163/214	0,00	294,18	294,18	0,00	294,18	
12024000000234	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22)							
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	606,66	606,66	0,00	606,66	
12024000000235	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22)							
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE-4026-H	/163/214	0,00	763,30	763,30	0,00	763,30	

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		
12024000000236	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-4233-BYW	/163/214	0,00	210,30	210,30	0,00	210,30	
12024000000237	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-0391-FDM	/163/214	0,00	444,13	444,13	0,00	444,13	
12024000000238	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	210,59	210,59	0,00	210,59	
12024000000239	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	123,06	123,06	0,00	123,06	
12024000000240	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-6299-BGX	/163/214	0,00	1.124,68	1.124,68	0,00	1.124,68	
12024000000241	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2081GTG DEL SERV. CEMENTERIOS (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000000243	LIQUIDACIÓN 259/24, REF. 2022C-VS-00196 RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 30/10/2023 VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES SANEAMIENTO POBLACIÓN BARRIO VALDECEBRO, EN EL T.M. DE TERUEL. (TERUEL) (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/22500	0,00	159,78	159,78	0,00	0,00	
12024000000244	CENA TRACTORISTAS REYES MAGOS (AGUA, 3 AMBAR TOSTADAS, TABLA DE QUESOS, PULPO A LA BRASA...). APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	207,80	207,80	0,00	207,80	
12024000000245	ROLLO PAPEL DE BURBUJAS 1,20 X 100M. APROBACIÓN DE ACTIVIDAD "BELEN GIGANTE EN NAVIDAD 2023/24" (E. 5732/23)	/3381/22699	0,00	106,48	106,48	0,00	106,48	
12024000000246	SERVICIOS PRESTADOS EN CABALGATA/24. PERSONAL AUXILIAR PARA EVITAR CRUCES, ZONAS PELIGROSAS CABALGATA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12024000000247	ALQUILERES GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA CABALGATA DE REYES. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24	/3381/22699	0,00	184,72	184,72	0,00	184,72	
12024000000248	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 733/2024, REF. 2010C-VS-00005 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO SAN BLAS.	/160/209	0,00	2.592,14	2.592,14	0,00	2.592,14	
12024000000249	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 666/2024, REF. 2006C-VS-000058 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO VILLASPESA.	/160/209	0,00	2.803,70	2.803,70	0,00	2.803,70	
12024000000250	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 750/2024, REF. 2017C-VS-00019 CANON DE	/160/209	0,00	354,41	354,41	0,00	354,41	

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		
12024000000251	CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 ZONA OCIO FUENTECERRADA. (EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 647/2024, REF. 1999C-VS-00143 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO DEL CAMPILLO.	/160/209	0,00	292,53	292,53	0,00	292,53	
12024000000252	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 648/2024, REF. 1999C-VS-00144 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO VALDECEBRO.	/160/209	0,00	209,14	209,14	0,00	209,14	
12024000000253	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 596/2024, REF. 1980C-VS-00055 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO TORTAJADA.	/160/209	0,00	363,11	363,11	0,00	363,11	
12024000000254	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 590/2024, REF. 1980C-VS-00030 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO CAUDÉ.	/160/209	0,00	981,65	981,65	0,00	981,65	
12024000000255	ANIMACIÓN CABALGATA/24 T DE TEATRO. APROBACIÓN GASTO CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000000256	ACTUACIÓN MUSICAL "NOCHEVIEJA 2023". (RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23)	/3381/22699	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
12024000000257	REPARACIÓN CALADORA BOSCH (SUTITUCIÓN CABLE, CLAVIJA Y COLOCACIÓN) PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000000258	DISEÑO Y CREATIVIDAD CARTELERÍA SAN SILVESTRE. IMPRESIÓN 200 CARTELES SAN SILVESTRE 2023. TAMAÑO A3. PAPEL 136 GRAMOS ESTUCADO BRILLO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E.6388/23)	/341/22609	0,00	187,61	187,61	0,00	187,61	
12024000000261	6 UD. TIRANTES FLEJE COMBINADO PARA AMBULATORIO MÉDICO BARRIO SAN BLAS.	/312/21201	0,00	10,53	10,53	0,00	10,53	
12024000000262	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) DIFERENTES MUESTRAS (PISCINA CLIMATIZADA)	/342/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000000263	ANÁLISIS AGUAS DE BAÑO (PISCINA, SPA) MUESTRA (PISCINA CLIMATIZADA)	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000000264	24 UD. BOTES 4 PELOTAS HEAD CS. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/341/22609	0,00	129,23	129,23	0,00	129,23	
12024000000265	MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CUÑA SALPICADERO ELÉCTRA II, FOCO VELAR AZUL, PLACA ANALÓGICA, ROTULACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO. VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	2.802,36	2.802,36	0,00	2.802,36	
12024000000266	INSERCIÓN ANUNCIO 3X2 DÍA 16 DE ENERO "MODIFICACIÓN OOFF NÚMEROS 7 y 20"	/931/22602	0,00	413,82	413,82	0,00	413,82	
12024000000267	CAM.135/145-13 TR13 Y DESMONTAR Y MONTAR CUB. TURISMO. VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	22,83	22,83	0,00	22,83	
12024000000268	TRABAJOS CARROZA REY CABALGATA (FORFAIT ASIST. DIURNO CERCANÍAS). APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	135,82	135,82	0,00	135,82	
12024000000269	2 UD. ISSA ARNÉS COMPLETO AK650+CUERDA POSICIONAMIENTO +MOSQUETÓN PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	716,32	716,32	0,00	716,32	
12024000000270	8,4 SAL GEMA F-6 PALETIZADA (25 KGS.). LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	711,48	711,48	0,00	711,48	
12024000000271	5 TARJETAS REGALO DE 40€ SAN SILVESTRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12024000000272	AMBULANCIA NO ASISTENCIAL CARRERA SAN SILVESTRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
12024000000273	120 UD. HIGIÉNICO XXL 12R=24 PARA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/22110	0,00	714,38	714,38	0,00	714,38	
12024000000274	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (72 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 45 UD. HIGIÉNICO FROXI 12 R, 4 UD. C/ TOALLITAS "V"...) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA	/3231/22110	0,00	655,34	655,34	0,00	655,34	
12024000000275	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (24 UD. AMBIENTADOR ASEVI BRISA, 12 UD. PRONTO MUEBLES SPRAY, 4 UD. SACOS PAPEL	/9201/22110	0,00	319,56	319,56	0,00	319,56	

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		
12024000000276	INDUSTRIAL, 16 UD. LEJÍA CONEJO 2L....) PARA CASA CONSISTORIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5 UD. Bolsas SAPLEX 100L, 10 UD. Bolsas SAPLEX 30L, 4 UD. SANYTOL SUELOS....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	
12024000000277	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	56,63	56,63	0,00	56,63	
12024000000278	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R, 5 UD. C/ TOALLITAS "V", 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA.....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	311,71	311,71	0,00	311,71	
12024000000279	CAMBIO MANIVELAS POR POMOS Y PONER TOPE A PUERTA COLEGIO ANEJAS. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	114,95	114,95	0,00	114,95	
12024000000280	ANIMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CABALGATA/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000000281	TRABAJOS CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN (CAMBIO CILINDRO SEGURIDAD, SUJETAR CIERRE PUERTA, PUNTO INFERIOR GIRO CON TACO QUÍMICO Y REGULACIÓN OTRA PUERTA, CAJEADO DE MARCO DE AC.INOX PARA PUERTA DE ALMACÉN CAFETERÍA Y COLGAR PUERTA CORREDERA MADERA PASILLO).	/9333/21201	0,00	695,33	695,33	0,00	695,33	
12024000000283	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 3468CFX DEL SERV. DE PARQUES Y JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000000284	4 CONTENEDORES RESIDUOS BARRIO VILLALBA BAJA.	/171/21901	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000000285	CONTENEDOR DEPÓSITO COCHES.	/1532/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000000286	CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000000287	CONTENEDOR RESIDUOS. DEPORTES.	/342/21201	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000000288	POLICARBONATO DE 4MM DE 128 X 65 Y POLICARBONATO DE 4MM DE 115.5 X 305 CM SOMETIDO A TEMPERATURA PARA CURVAR COLOCADOS EN LOS ALJIBES. ENCARGO DE BELÉN.	/432/21201	0,00	2.157,35	2.157,35	0,00	2.157,35	
12024000000289	TINTAS PLOTTER PARA IMPRESORAS PGOU	/1512/22000	0,00	946,33	946,33	0,00	946,33	
12024000000290	DOS PLACAS VADO PERMANENTE 144, 150.	/133/22699	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000000292	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 855/2024, REF. 1978C-VS-00043 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 PEDANÍA VILLALBA BAJA (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	61,74	61,74	0,00	0,00	
12024000000293	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 960/2024, REF. 2010C-VS-00064 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 PEDANÍA ALDEHUELA EDAR 2 (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	
12024000000294	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 842/2024, REF. 1975C-VS-00078 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 EDAR 1 PEDANÍA ALDEHUELA (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	
12024000000295	(EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 946/2024, REF. 2008C-VS-00229 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 BARRIO CONCUDE (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00	
12024000000297	TRABAJOS (MECANISMO DESCARGA WC DOBLE PULSADOR) Y MANO OBRA COLEGIO MIGUEL VALLÉS. (AVISO DADO POR SRA. CONCEJALA Mª CARMEN).	/3231/21201	0,00	71,11	71,11	0,00	71,11	
12024000000299	ANUNCIO INSERCIÓN 2X2 DÍA 20 ENERO. E. 67/2023/LAC "ESCUELA DE BAILE"	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000000300	10 CARTUCHOS CINTA YMCKO 300 IMPRESIONES R5F008EAA.	/340/22000	0,00	713,90	713,90	0,00	713,90	
12024000000301	DOS PILAS DURACELL AAA RECARGABLES 750 PARA CONSERJERÍA.	/9201/22699	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
12024000000302	IMPRESIÓN DIGITAL B&N 150 SOBRES AMERICANOS SIN VENTANILLA NUMERADOS, 75 FORMULARIOS A4 Y 75 SOBRES AMERICANOS SIN VENTANILLA NUMERADOS PARA OPOSICIONES DEPARTAMENTO PERSONAL.	/9201/22699	0,00	240,34	240,34	0,00	240,34	
12024000000303	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. ONCE NOTAS SIMPLES. BORRADOR 2024/B139. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	40,06	40,06	0,00	40,06	

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		
12024000000307	DISEÑO E IMPRESIÓN URGENTE OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO 115 gr. 9.000 FOLLETOS DESPLEGABLES MUÉVE-TE. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.029,26	1.029,26	0,00	1.029,26	
12024000000308	DOS CARROS GUARDAPELOTAS PLEGABLES. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/341/22609	0,00	132,98	132,98	0,00	132,98	
12024000000309	ALQUILER MESAS PRESENTACIÓN FITUR 2024	/432/22699	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000000310	SERVICIO COORDINACIÓN ACTO PRESENTACIÓN 40 AÑOS FERIAS DEL JAMÓN DE TERUEL EN FITUR - 2024.	/432/22699	0,00	943,80	943,80	0,00	943,80	
12024000000312	REPARACIÓN MARCADOR ELECTRÓNICO: PLACA PCBY MANO OBRA. REPARACIÓN ALIMENTADOR MARCADOR ELECTRÓNICO: ADAPTAR CONECTOR Y MANO DE OBRA.	/342/213	0,00	142,72	142,72	0,00	142,72	
12024000000313	SILLA ARNOIA GIRATORIA CON BRAZOS COLOR BURDEOS PARA CONSERJE COLEGIO ENSANCHE, DOS SILLAS ARNOIA GIRATORIAS REGULABLES BRAZOS COLOR BURDEOS PARA ALMACÉN Y SILLA ARNOIA REGULABLE GIRATORIA CON BRAZOS COLOR BURDEOS PARA NURIA DESARROLLO LOCAL	/9201/215	0,00	853,05	853,05	0,00	853,05	
12024000000314	DOS CUERDAS DE POSICIONAMIENTO AK103 PARQUES Y JARDINES.	/171/22699	0,00	65,82	65,82	0,00	65,82	
12024000000315	7 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS, SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO VILLASPESA Y 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.	/171/21900	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12024000000315	7 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS, SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO VILLASPESA Y 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.	/171/21901	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000000316	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	
12024000000317	12 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS, 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO VILLALBA BAJA, 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO CONCUD Y 6 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO CAUDÉ.	/163/22699	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	2.323,20	
12024000000318	REPARACIÓN TORO CEMENTERIO MUNICIPAL: MANGUITO INFERIOR RADIADOR HDF25, MAGUINTO SUPERIOR RADIADOR HDF25 Y 2 LATAS ANTICONG.CIRC.CERRADO 5L.	/164/214	0,00	232,38	232,38	0,00	0,00	
12024000000319	4 UD. PAPEL PLOTTER PLUS ROLLO 914x50x50 90 grs BLANCO PARA OFICINA PGOU.	/1512/22000	0,00	101,01	101,01	0,00	101,01	
12024000000320	MATERIA ESCOLAR (¡QUÉ LLEGA EL LOBO, 16 UD. FOTOCOPIAS A4 B/N, 4 UD. FOTOCOPIAS COLOR A4, REC. LETRA TAG PLÁSTICO BLANCO, 20 UD. LÁMINAS GOMA EVA....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	132,12	132,12	0,00	132,12	
12024000000322	(PER. 05-12 A 04-01/24) (18 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23)	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000000323	(EJERCICIO NAVIDAD 24/25) CONTRATO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2023/2024 Y 2024/2025 (E. 967/23)	/3381/22799	0,00	46.635,82	46.635,82	0,00	46.635,82	
12024000000324	(ENERO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000000325	(ENERO/24) (19 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	
12024000000326	(PER. 16-01 AL 31-01/24) SUMINISTRO DE 500 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	/342/22199	0,00	469,23	469,23	0,00	469,23	
12024000000327	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20) (ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	5.033,89	5.033,89	0,00	5.033,89	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000328	(ENERO/24) CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO(E. 4122/21)	/165/22103	0,00	541,30	541,30	0,00	541,30	
12024000000329	(EJERCICIO 2024) CUOTA FAMCP (36.267 HABITANTES X 0,208 €)	/912/48900	0,00	7.543,54	7.543,54	0,00	7.543,54	
12024000000330	(EJERCICIO 2024) CUOTA ASOCIADO FEMP	/912/48900	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00	2.021,17	
12024000000331	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552380237934 "RECIBO":8544460468 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS "CONCEPTO-ADICIONAL":SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO - CARRERA SAN SILVESTRE	/341/22609	0,00	162,23	162,23	0,00	162,23	
12024000000332	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23) ACTUACIONES TEATRO MARÍN NAVIDAD	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000000333	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) MONTAJE, CONTROL DE ACCESO E INFORMACIÓN Y DESMONTAJE BELÉN GIGANTE	/3381/22699	0,00	1.752,08	1.752,08	0,00	1.752,08	
12024000000334	APROBACIÓN DE ACTIVIDAD "BELEN GIGANTE EN NAVIDAD 2023/24" (E. 5732/23) SUMINISTRO 500 BARCOS + 2500 CAMARAS + 2500 TROMPETAS + 2500 LABIOS + 2500 PITOS + 1500 TOROS + 700 BOLSAS CON CARAMELOS, JUGUETES Y CONFETI + 27 SACOS CON CARAMELOS, JUGUETES Y CONFETI + 2500 PULSERAS + 30 SACOS CARAMELOS + 2500 PELOTAS	/3381/22699	0,00	3.625,16	3.625,16	0,00	3.625,16	
12024000000335	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23) DIVERSOS MANIPULADOS: VASOS CON 12 UVAS	/3381/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000000336	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. JOSE ANTONIO AGUIRRE. DÍA 8/2/24	/2311/22699	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000000337	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. ISAAC ANTUÑA RODRÍGUEZ Y D. FRANCISCO GRACIA OLLÉS. DÍA 10/2/2024	/2311/22699	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
12024000000338	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 6 NOTAS SIMPLES. BORRADOR 2024/B141. ACTUALIZACIÓN INVENTARIO. PATRIMONIO.	/9201/22604	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85	
12024000000339	MATERIA ESCOLAR (ROLLO AIRONFLIX 45 CM X 20 MTS TRANSPARENTE Y 5 CARTULINAS 50X65 CM, 185 GRS COLORES.....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	69,73	69,73	0,00	69,73	
12024000000340	3 BOLSAS AUTOCIERRE BOLSAS 250X350 MM DE 100U. Y 3 BOLSAS AUTOCIERRE BOLSAS 160X220 MM DE 100 U. PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	75,14	75,14	0,00	75,14	
12024000000341	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN CRONÓMETRO FITNESS GRANDE.	/342/215	0,00	205,69	205,69	0,00	205,69	
12024000000342	BASE 4 TOMAS Y DOS BASES 5 TOMAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	29,47	29,47	0,00	29,47	
12024000000343	REPARACIÓN VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA:4295-BJY.	/171/214	0,00	152,44	152,44	0,00	152,44	
12024000000344	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. FÁBREGAS TAPA-MARCO FUNDIDO 60X60 B-125.	/342/21201	0,00	91,72	91,72	0,00	91,72	
12024000000345	BRIDA NYLON NEGRA, DOS UD. CINTAS MONTACK Y DOS UD. AMERICANAS PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	
12024000000346	DOS CORONAS 29mm Y 200 ml SPRAY x24 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	40,75	40,75	0,00	40,75	
12024000000347	BRIDA NYLON NEGRA, DOS DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y BASE MÚLTIPLE PARA ADMINISTRACIÓN GRAL.	/9201/22699	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64	
12024000000349	CONCURSO SELFIE EN EL BELEN.	/3381/22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	

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		
12024000000350	APROBACIÓN DE ACTIVIDAD "BELEN GIGANTE EN NAVIDAD 2023/24" (E. 5732/23) LENOVO ORDENADOR DELL OPTIPLEX (08XD1), I5, 8 GB, DDR4 3200 MHZ N Serie: 829P214 012 COMPENSACION EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA, REAL DECRETO 12/2017	/9202/216	0,00	629,20	629,20	0,00	629,20	
12024000000351	DERECHOS AUTOR: PLAZA DEL SEMINARIO PÉREZ PRADO 2 , TERUEL 44001 VARIEDADES 22/12/2023, PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS LOS PLANOS S/N , S/N TERUEL 44002 26/12/2023 30/12/2023, AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIAN 14 , TERUEL 44003 VARIEDADES 27/12/2023...	/3381/22699	0,00	849,84	849,84	0,00	849,84	
12024000000352	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) ALQUILER DE 6 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL AÑO 2024 CELEBRADA EN TERUEL 12 TRANSPORTES VALENCIA-TERUEL IDA Y VUELTA, MONTAJE DE LA CARROZA, 6 GENERADORES DE LUZ E INSTALACION ELECTRICA INCLUIDO	/3381/22699	0,00	15.391,20	15.391,20	0,00	15.391,20	
12024000000353	CONTRATO MENOR PARA ALQUILER DE 6 CARROZAS PARA CABALGATA DE REYES, DÍA 05-01-24 (E. 5725/23) ESPECTÁCULO: "MÁXIMUM MAGIC" REALIZADO EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR DE TERUEL EL 04/01/2024	/3381/22699	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	
12024000000354	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) (ESPECTÁCULO "ENTRE RECUERDOS Y TERNURA" REALIZADO EN EL TEATRO MARÍN DE TERUEL EL 30/12/2023	/3381/22699	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12024000000356	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23) MAT. PINTURA (2 UD. IR 2REC. MINIROD. TODO SOPORTES TEFL.11C, 2 UD. DANPIN PACK 2 REC.ANTIGOTA EXTRA 11CM, 1 UD. DANPIN PACK 2 REC.VELOUR 11CM.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	120,52	120,52	0,00	120,52	
12024000000357	MAT. PINTURA (PLASMONT FIBRA ELÁSTICO DE 2,5 L Y MONTOKRIL LISO BLANCO DE 4 L.) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	43,31	43,31	0,00	43,31	
12024000000358	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. 4 MESAS PLEGABLES FUNNY 182*76*74 WEB.	/342/215	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	
12024000000360	AYUDA EN TRABAJOS DEL AYTO. DÍA 28/12/23.	/1532/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000000361	HONORARIOS POR: REDACCIÓN DE PLIEGO TÉCNICO CON PLANO DE UBICACIÓN PARA LICITACIÓN DE MONTAJE DE CARPA DE NOCHEVIEJA Y REYES REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR EL LICITADOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO Y REDACCIÓN DE INFORME REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA CARPA ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	/9201/22706	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	
12024000000362	(DICIEMBRE/23) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES	/1621/22502	0,00	59.827,59	59.827,59	0,00	59.827,59	
12024000000364	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (CASA CONSISTORIAL)	/9201/21201	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12024000000365	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (B. CAUDÉ)	/9201/21201	0,00	101,64	101,64	0,00	101,64	
12024000000366	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL)	/9331/21201	0,00	304,92	304,92	0,00	304,92	
12024000000367	VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO	/9331/21201	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	

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		
12024000000368	(CENTRO SOCIAL BAJO LOS ARCOS) Extintor 6 Kg Polvo ABC 27A-183B VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (OFICINAS AYUNTAMIENTO)	/9201/21201	0,00	304,92	304,92	0,00	304,92	
12024000000369	TRABAJOS SUSTITUCIÓN ROLDANA-CERRAJA PLANTA SUPERIOR ASCENSOR LADERAS B. SAN JULIÁN	/4591/21201	0,00	107,39	107,39	0,00	107,39	
12024000000370	ojo!! falta informe obligatorio de + 2000 €	/163/22699	0,00	2.559,15	2.559,15	0,00	2.559,15	
12024000000371	TRABAJOS FONTANERÍA (DESATASCO DESAGÜE GENERAL, MÁQUINA PICADO SUELO, SUSTITUCIÓN DESAGÜE.....) Y MATERIALES (HORMIGÓN, GRAVA.....) EN NAVE SERVICIO LIMPIEZA. LUZ. (PER. 01-12-23 A 31-12-23) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1- CENTRO CÍVICO TERUEL.	/3372/22100	0,00	5.400,80	5.400,80	0,00	5.400,80	
12024000000372	LUZ. (PER. 11-12-23 A 09-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB, VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	66,68	66,68	0,00	66,68	
12024000000373	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 (HOJA 1) BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN. ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	288,74	288,74	0,00	288,74	
12024000000374	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 (HOJA 1). BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	20,39	20,39	0,00	20,39	
12024000000375	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 (HOJA 2). BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	76,46	76,46	0,00	76,46	
12024000000376	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. ESTACIONAMIENTOS.	/9332/22100	0,00	927,16	927,16	0,00	927,16	
12024000000377	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 (HOJA 2) BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN. ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	577,22	577,22	0,00	577,22	
12024000000378	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3232/22100	0,00	2.174,60	2.174,60	0,00	2.174,60	
12024000000378	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3261/22100	0,00	436,93	436,93	0,00	436,93	
12024000000379	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	13.939,08	13.939,08	0,00	13.939,08	
12024000000379	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	1.501,85	1.501,85	0,00	1.501,85	
12024000000380	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO.	/133/22100	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00	1.007,89	
12024000000381	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00	1.049,60	
12024000000382	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/342/22102	0,00	20.784,17	20.784,17	0,00	20.784,17	
12024000000383	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	1.438,79	1.438,79	0,00	1.438,79	
12024000000384	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	
12024000000385	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	1.531,39	1.531,39	0,00	1.531,39	
12024000000386	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	343,62	343,62	0,00	343,62	
12024000000387	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	32.596,15	32.596,15	0,00	32.596,15	
12024000000388	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	617,14	617,14	0,00	617,14	
12024000000389	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	22,16	22,16	0,00	22,16	
12024000000390	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	1.391,72	1.391,72	0,00	1.391,72	
12024000000391	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	698,02	698,02	0,00	698,02	
12024000000392	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ALUMBRADO	/165/22100	0,00	185.184,39	185.184,39	0,00	185.184,39	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	PÚBLICO (HOJA 3)							
12024000000393	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	887,07	887,07	0,00	887,07	
12024000000394	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	3.107,58	3.107,58	0,00	3.107,58	
12024000000394	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	
12024000000395	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	1.237,79	1.237,79	0,00	1.237,79	
12024000000396	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	54.221,96	54.221,96	0,00	54.221,96	
12024000000397	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	140,57	140,57	0,00	140,57	
12024000000398	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	870,56	870,56	0,00	870,56	
12024000000399	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA)	/312/22100	0,00	567,50	567,50	0,00	567,50	
12024000000400	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 CONSERV. Y REH. VVDAS MPALES. Y ALUMBRADO PÚBLICO. (HOJA 1)	/1523/22100	0,00	431,80	431,80	0,00	431,80	
12024000000400	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 CONSERV. Y REH. VVDAS MPALES. Y ALUMBRADO PÚBLICO. (HOJA 1)	/165/22100	0,00	221,79	221,79	0,00	221,79	
12024000000401	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	5.592,71	5.592,71	0,00	5.592,71	
12024000000401	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	4.330,02	4.330,02	0,00	4.330,02	
12024000000402	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. BT ADMÓN GENERAL	/9201/22100	0,00	11.425,88	11.425,88	0,00	11.425,88	
12024000000403	GAS. APLICACIÓN ART. 51.5 RD 1085/2015, CONSUMO ACUMULADO POR ESTIMACIONES ANTERIORES DE SU DISTRIBUIDORA CUOTA POR CONSUMO ACUMULADO TRAS APLICACIÓN DEL RD 1085/2015 EN FACTURAS ANTERIORES	/3231/22102	0,00	25.730,76	25.730,76	0,00	25.730,76	
	FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. COLEGIOS Y ADMINISTRACIÓN GRAL. TIPO CONTABLE: (NO SUR)							
12024000000404	LUZ. (PER. 30-11-23 A 29-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CAÑADIZOS 6 ALMACÉN VILLASPESA. TERUEL.	/9331/22100	0,00	19,82	19,82	0,00	19,82	
12024000000405	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024 ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: NO SUR	/9201/22102	0,00	429,77	429,77	0,00	429,77	
12024000000406	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/9201/22102	0,00	7.601,74	7.601,74	0,00	7.601,74	
12024000000407	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. PARQUES Y JARDINES TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/171/22102	0,00	240,32	240,32	0,00	240,32	
12024000000408	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. GESTION PATRIMONIO TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/9331/22102	0,00	2.522,97	2.522,97	0,00	2.522,97	
12024000000409	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA FEBRERO 2024. GESTIÓN PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	922,27	922,27	0,00	922,27	
12024000000410	ALDABILLA LISA MOD 1 NEGRA PARA CONSULTORIO MÉDICO VILLASPESA	/312/21201	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34	
12024000000411	3 UD. TRINCAJES LIGEROS HEBILLA 450KG 35MMX4MTS 09531614 PARA ALUMBRADO PÚBLICO. RETIRADO POR JAVIER GARZARÁN 18445983.	/165/21900	0,00	13,58	13,58	0,00	13,58	
12024000000412	POR FAVOR, INDICAR DESTINO DE ESTE MATERIAL.	/342/21201	0,00	162,44	162,44	0,00	162,44	
	MAT. FERRETERÍA (CERRADURA TESA EMBUTIR P/METÁLICA 220615, BROCA WIDIA JGO 5 PZS, LUBRICANTE C/SILICONA 34384 WD-40 400 ML, CERRADURA EMBUTIR MET HN/CN 1968/0 CVL 17 MM, 2 UD. BOLSA BASURA B.P COMUNIDAD 10U G.130 SAYOA 85X105 CM,)							
12024000000413	MAT. FERRETERÍA (BIDÓN COMBUSTIBLE ROJO 603358 TAYG 20 L, CORDÓN TRENZADO HELECOIDAL 12MM 25MTS 162152-C,	/171/21900	0,00	153,17	153,17	0,00	153,17	

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		
12024000000414	REMACHADORA BELLOTA REF.6170, 2 UD. CINTAS KREPP 04323-00040-00 TESA 50 MX19 MM, 3 UD. CINTAS KREPP MIARCO 29MM X 45MTS 101....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/1532/21900	0,00	215,54	215,54	0,00	215,54	
12024000000416	MAT. FERRETERÍA (BRIDA NYLON NEGRA B/100 PT0068 PROFER TOP 4,5X280 MM, BRIDA NYLON NEGRA B/100 PT0072 PROFER TOP 4,5X380 MM, 4 UD. TACOS NYLON SX-12 C/25 70012... FISCHER, TIRAFONDO BARRAQ DIN 571 ZN C/100 INDEX 10X100(30), 100 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 10.....) PARA OBRAS.	/132/22699	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	
12024000000417	MAT. FERRETERÍA (ADAPTADOR VASO DESTORNILLADOR 11501320003 TIVOLY 1/4-2+3/8, ENCHUFE233-DS - ENCHUFE 233-DS RACOR 1/4, ENCHUFE242-D - ENCHUFE RÁPIDO 242-D DE 1/4, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	25,53	25,53	0,00	25,53	
12024000000418	MATERIALES (2 UD. CAJA N4 (55L), 2 UD. MEDIDORES TAZAS 4U., BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS, 5 UD. CAZOS MEDIDORES 4 U, 4 UD. PALAS MEDIDORAS.....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	412,55	412,55	0,00	412,55	
12024000000419	3 COPIAS LLAVE Y PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98504 AMARILLO MICEL BARRIO CAUDÉ. RETIRADAS POR ANICETO MONFORT.	/9201/22699	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74	
12024000000420	SECADOR PELO AC ROJO PROFESIÓN 33530 KUKEN 2400 W Y 15 PILAS BOTÓN BL1 V13GA ALCALINA 4276101401 VARTA 1,5 V PARA ESCUELA INFANTIL VILLASPESA. RETIRADO POR MARTA MAYA.	/3232/22699	0,00	44,08	44,08	0,00	44,08	
12024000000421	LLAVE RUEDAS CRUZ REFORZADA VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	10,93	10,93	0,00	10,93	
12024000000422	ESCOBILLA FLEX CGA 28/70CM Y ESCOBILLA LIMPIA VALEO PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	20,93	20,93	0,00	20,93	
12024000000423	COLOCACIÓN BOMBILLO SEGURIDAD Y OTROS 30/40 L/CORTA EN COLEGIO BARRIO VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	173,03	173,03	0,00	173,03	
12024000000424	PAO BASIC, 3 PISTOLAS ENTRENAMIENTO TÁCTICA FUJIMAE SD-W97 AZULES Y 3 PISTOLAS ENTRENAMIENTO TÁCTICA FUJIMAE SD-W97 ROJAS PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	212,30	212,30	0,00	212,30	
12024000000425	4UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6D PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	
12024000000426	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (12 UD. GUANTES FREGAR BICOLOR, 6 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6D, 4 UD. LEJÍA 3X5L....) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/22110	0,00	207,76	207,76	0,00	207,76	
12024000000427	JUEGO VASOS 1/2,1/4 HR 110 PIEZAS 72D ALYCO 192393, 2 SURTIDOS TORNILLERÍA BOLSAS GRANDES, 3 BOMBILLAS LINEALES LED 118MM R7S 9W 1100LM 3200K LUZ CÁLIDA, TACO NYLON DUOPOWER C/100 555008 FISCHER 8X40, TACO NYLON DUOPOWER C/100 555006 FISCHER 6X30...) PARA TELECLUB BARRIO ALDEHUELA TONI CLIMENT.	/9331/21202	0,00	271,66	271,66	0,00	271,66	
12024000000428	ALQUILER 31 VALLAS MALLAZO 3x2 M (DEL 01-01 AL 31-01), ALQUILER 62 BASES PLASTIFICADAS VALLAS MALLAZO (DEL 01-01 AL 31-01), ALQUILER 62 VALLAS MALLAZO 3x2 M (DEL 01-01 AL 31-01) Y ALQUILER 186 BASES PLASTIFICADAS VALLAS MALLAZO (DEL 01-01 AL 31-01) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	76,52	76,52	0,00	76,52	
12024000000429	ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-01 AL 31-01), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-01 AL 31-01), PORTE LIMPIEZA Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12024000000430	4 UD. CINTAS DYMO 12MMX4MM PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22000	0,00	31,99	31,99	0,00	31,99	
12024000000431	GRUNDIG VISION SMART TV LED 50 4K UHD PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	399,18	399,18	0,00	399,18	
12024000000432	4 TELÉFONOS ANALÓGICOS TÉMPORIS 580 NEGRO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	188,76	188,76	0,00	188,76	
12024000000433	(AÑO 2024) (UNA CUOTA) REGISTRO DOMINIO ANUAL Y HOSTING STARTER ANUAL. INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000000434	REPARACIÓN SEGADORA PARQUES Y JARDINES. (4 TAPADERAS. 6 PASADORES ROMPIBLES, CUCHILLA SEGADORA IZQUIERDA 26,5 m/m Y CORREA TRAPEZOIDAL)	/171/213	0,00	399,19	399,19	0,00	399,19	
12024000000435	VIAJE CON CAMIÓN GRÚA 0934-JXB PARA TRANSPORTE DE SAL DESDE	/163/22699	0,00	644,93	644,93	0,00	644,93	

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		
12024000000436	REMOLINOS A TERUEL 6 BOMBILLAS LEED E27 10W 810L LUZ FRÍA PARA GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS.	/3232/21201	0,00	27,99	27,99	0,00	27,99	
12024000000437	MAT. FERRETERÍA (4 UD. PILAS BOTÓN BL1 CR2032 LITIO 6032101401 VARTA 3 V, CINTA AMERICANA 48X50 NEGRA, CINTA AMERICANA 48X50 GRIS, 6 UD. BROCAS A.R. M/CILÍNDRICO HSSCO 1105 DIN338N HEPYC 4 MM....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	301,56	301,56	0,00	301,56	
12024000000438	MAT. FERRETERÍA (2 TRINQUETES G/ABIERTO 50MM 8,5 PT0560 PROFER TOP 1750/3500K, TACO NYLON DUOPOWER C/100 555006 FISCHER 6X30, 2 TORNILLOS APRIETE BRICO MM 21 URKO 25 CM, BROCA PARA MADERA 8X117...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	207,91	207,91	0,00	207,91	
12024000000439	- 6 COPIAS LLAVES ESTRIADAS NORMALES Y 6 CERRADURAS BUZÓN L/ RECT G180 2P 135/R-1 CROMADA AGA PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34	
12024000000440	MAT. FERRETERÍA (REMACHADORA 2 MANOS 2BM0191MB LEBO, 50 TENSORES ALAMBRES GALVANIZADOS, 2 GRILLETES LIRA ALTA RESIST.M22, GANCHO GIRATORIO 1.6T+ CIERRE...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	392,16	392,16	0,00	392,16	
12024000000441	30KG. VARILLA CORRUGADA DEL 12 PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	39,57	39,57	0,00	39,57	
12024000000442	SOLDAR CARTEL INFORMATIVO CALLE ABADÍA. SOLICITADO POR VALERO PERALES.	/1532/21900	0,00	38,12	38,12	0,00	38,12	
12024000000443	Albarán: C4/147 Fecha: 17/01/2024 Pedido: C3/2566 Fecha: 19/10/2023 Reparación de barantilla, soldando tubos OBra: Colegio de la Fuenfresca Pedido por Juan Ramon (Infraestructuras)	/3231/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000000444	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "MULÁN. HONOR, LEALTAD Y VALOR" DÍA 4/2/24. E. 207/2024/TE	/3341/22609	0,00	6.001,60	6.001,60	0,00	6.001,60	
12024000000445	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN EN INMUEBLE MUNICIPAL EDIFICIO SERVICIOS (TELECLUB) BARRIO VILLASPESA (E. 840/24)	/9331/21202	0,00	3.306,10	3.306,10	0,00	3.306,10	
12024000000446	(ENERO/24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	63.199,12	63.199,12	0,00	63.199,12	
12024000000447	(ENERO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES	/1621/22502	0,00	58.739,57	58.739,57	0,00	58.739,57	
12024000000448	REPARACIÓN PUERTA NAVE PLATEA. SOLICITADO POR BELÉN.	/163/21201	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	
12024000000449	SOLDAR Y AFIANZAR CHAPAS LATERALES, CON SOLDADURA Y SELLADO SILICONA, PARA EVITAR RUIDO NAVE BARRIO EL CAMPILLO. SOLICITADO POR BELÉN PELEGRÍN.	/9331/21202	0,00	831,94	831,94	0,00	831,94	
12024000000450	REPARACIÓN PUERTA CORREDERA PRINCIPAL Y REPARACIÓN PUERTA ABISAGRADA MADERA (SUSTITUCIÓN BOMBILLO) EN CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. SOLICITADO POR BELÉN Y MIGUEL.	/9333/21201	0,00	579,41	579,41	0,00	579,41	
12024000000451	REPARACIÓPN BIONDA CARRETERA POR SINIESTRO COCHE Y REPARACIÓN, AFIANZAMIENTO Y PINTURA BARANDILLA AZUL PUENTE DE RENFE (CORTE INGLÉS). SOLICITADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	1.122,52	1.122,52	0,00	1.122,52	
12024000000452	DOS MANDOS SCALLOP D/40 MACHO 8-20, VARILLA ROSCADA 8.8 1/2 W Y 8 PASADORES MEDIA LUNA 6-45 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16	
12024000000454	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO CONCU.D.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000455	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO ALDEHUELA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000456	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO CASTRALVO	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000457	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000458	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO VILLALBA BAJA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000459	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO 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		
12024000000460	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO VILLASPESA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000461	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. BARRIO TORTAJADA.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000463	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. INTERVENCIÓN.	/931/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000464	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. SECRETARÍA GENERAL.	/9201/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000465	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000466	(EJERCICIO 2024) SUSCRIPCIÓN DIARIO DE TERUEL PARA OFICINA DE TURISMO	/432/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000468	(EJERCICIO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL DIARIO DE TERUEL PARA GABINETE DE PRENSA	/912/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000469	(AÑO 2024) SUSCRIPCIÓN TARIFA ANUAL. URBANISMO.	/1511/22001	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
12024000000471	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (B.CAMISETA 30X40,PQTE.200 UDS, 10 GUANTES VINILO SP CELEA TM,100U, CAJA TOALLAS CELEA-ECO,20X190U, 2 BOTES SIDOL FONTANERO, ROLLO DE FILM 0.3X300MTS.....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22110	0,00	575,39	575,39	0,00	575,39	
12024000000472	3 UD. BOLSAS AUTOCIERRE BOLSAS 120X180 MM DE 100 U. PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	14,81	14,81	0,00	14,81	
12024000000473	SUMINISTRO ASFALTO EN FRÍO. (E. 422/2024/TE	/1532/21900	0,00	679,54	679,54	0,00	679,54	
12024000000474	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. GASAS BCA MOPA 80X100, 12 UDS, 2 UD. BAYETAS QUICKSTAR MICRO AMARILLA,5 U, 2 BAYETAS QUICKSTAR MICRO ROJA,5 UDS., KLEENEX ULTRA 2C,15X124U....) PARA CONSISTORIO. LAVAMANOS USO GENERAL 6X1 L. BOTE SPRAY MOPAS CISNE,1000 CC B.BASURA NEGRA 52X60 G80,1250U MERCANCIA PARA EL AYTO	/9201/22110	0,00	975,74	975,74	0,00	975,74	
12024000000475	6 UD. B.BAG 1M3. VOLCANICA ROJA 12-25 mm, 3 UD. B.BAG 1M3 TRITURADO BLANCO 9-15 mm, 96 UD. SACOS 25KG TRITURADO BLANCO 9-15 mm (48 ud/palet) - 2 PALET Y 2 UD. ENVASES EUROPALET PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.129,66	1.129,66	0,00	1.129,66	
12024000000476	VIGILANCIA EN BELEN GIGANTE DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 8 DE ENERO DEL 2024 EN HORARIO DE 22:00 A 08:00 CONTRATO MENOR VIGILANCIA BELÉN GIGANTE DE LA PZA. DEL SEMINARIO (NAVIDAD 2023/2024) (E. 5696/23)	/3381/22699	0,00	5.216,76	5.216,76	0,00	5.216,76	
12024000000477	10 FUNDAS MÓVIL PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
12024000000478	SUMINISTRO 22 IMPRESORAS INALÁMBRICAS 8MM BLUETOOTH PARA IMPRESIÓN BOLETINES DENUNCIA. E 324/2024/TE.	/130/22699	0,00	2.991,98	2.991,98	0,00	2.991,98	
12024000000479	JUEGO POSTES VOLEY METÁLICO EN TUBO REDONDO, CON BASE PARA TRASLADAR Y RUEDAS. INCLUIDOS CONTRAPESOS 40 KG. MÁS PORTES.	/341/22609	0,00	653,28	653,28	0,00	653,28	
12024000000480	COPIA MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
12024000000481	PILA AA DURACELL 4UDS, MULTUSOS SPRAY 400ML Y CINTA PVC M15 MARRON 19X0,15 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	8,69	8,69	0,00	8,69	
12024000000482	TUBO REDONDO 25X1,5 (1,8), TUBO REDONDO 30X1,5 (2,2) Y 2 PIEZAS DE 2 MT PARA PISTA POLIDEPORTIVA CONCLUD.	/342/21202	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71	
12024000000483	2 UD. CINTAS 2740X27X0,9 Z-8/12 E EX.J PARA TALLER INFRAESTURCTURAS.	/1532/21900	0,00	93,27	93,27	0,00	93,27	
12024000000484	MAT. FERRETERÍA (100 ARANDELAS DIN9021 ZN AZKOIN M8, 100 ARANDELAS DIN9021 AZKOIN M6, 12 SILICONAS UNIVERSALES TRANSLÚCIDAS OLIVE 280, BRIDAS 280X4,5 100, BRIDAS 360X4,5 100....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	162,22	162,22	0,00	162,22	
12024000000485	MAT. FERRETERÍA (4 PILAS DURACELL 9V PETACA 6LR-61, 2 PILAS 2032, 4 PILAS PETACA VARTA 4.5V, 4 RUEDAS ANDAMIO IMCOINSA 200MM 2411 45, TRONZADORA TM33W VIRUTEX (PAGO2), BATERIA MAKITA 1235 12V 2.8AH, 25 DISCOS CORTE 1MM...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.179,31	1.179,31	0,00	1.179,31	

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		
12024000000486	MAT. FERRETERÍA (GANCHO ELEVACIÓN GIRAT. 2000KG, 12 CONTERAS RECTANGULARES INTERIORES 19-40X15, 3 MC/BASTIDO 200H X 800AZ GV, 16 LARGUEROS Z80X30/2100 NARANJA...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.290,77	1.290,77	0,00	1.290,77	
12024000000487	(PERÍODO 1/1/24 A 31/12/24) PROGRAMADOR GSI + TARJETA. RIEGO PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000000488	MATERIALES SOBREPANTES RONDA AMBELES: ALQUILER 2 CARRETILLAS ELEVADORAS 2500 KG INDUSTRIALES LINDE H 25 D (DEL 15-01 AL 16-01), ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO C90 (8757-LMD)(PORTE ENTREGA A TERUEL--DONDE MERCADO--), 5 SUPRIDOS, GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS.....	/1532/21900	0,00	1.372,14	1.372,14	0,00	1.372,14	
12024000000489	CARGAR Y ACOPIAR CASETAS DE LUZ POR ZONA CENTRO Y ALQUILER 5 H CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C47. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	417,45	417,45	0,00	417,45	
12024000000490	ROTULACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 5904-HTH.	/340/214	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000000491	3 PARES MANGUITOS ANTICORTE COVAL PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22104	0,00	150,65	150,65	0,00	150,65	
12024000000492	6 TORNQUETES CAT GEN7, 10 PORTATORNQUETES Y 2 HERMOSTÁTICOS CHITSAM 1.22 PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	465,97	465,97	0,00	465,97	
12024000000493	(AÑO 2024) AUTOCAD-INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL- GRAITEC CUSTOMER. CONTRATO 110003366779 (AÑO 2024) AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL. (SIN CONTRATO) (GTOS.INDEBIDOS)	/9202/22799	0,00	9.238,35	9.238,35	0,00	9.238,35	
12024000000494	CESTAS NAVIDAD GANADORES ABSOLUTOS Y PREMIOS DISFRACES. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 6388/23)	/341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12024000000495	LED SAMSUNG UE43AU7025KXXC PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	
12024000000496	CALEFACTOR ROWENTA SO2330 GREY/BLACK PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/215	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	
12024000000497	RADIADOR ORBEGOZO BP 0206 PARA FIESTAS	/9201/215	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90	
12024000000498	APUNTALAMIENTO ESTRUCTURA ADARVE DE LA MURALLA DE TERUEL	/432/21201	0,00	822,80	822,80	0,00	822,80	
12024000000499	AESCLUS CARBEA BRIOTII 25/30 CEPILLON. PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
12024000000500	10ª CAJA ARTE. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
12024000000502	(4º TRIMESTRE/23) 31 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	4.636,48	4.636,48	0,00	4.636,48	
12024000000503	(PER. 1/01/24 A 31/01/24) PREST. ENVASES B10 B 13 MEDICINAL (31). PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	44,26	44,26	0,00	0,00	
12024000000504	PANEL 19" 24 RJ45 UTP C-6 T PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	
12024000000505	ARMARIO MINILAN 10" SOHO + ACCESORIOS PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	119,79	119,79	0,00	119,79	
12024000000507	TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO DE OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN. DESEMBOZAR URINARIO CON MEDIOS MANUALES Y LÍQUIDO DESATASCADOR. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/3372/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000000509	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. TRABAJOS FONTANERÍA REALIZADOS EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS. AULAS INFANTIL. 1 SERVICIO DE DESATASCO CON CAMIÓN CUBA DESMONTANDO INODORO, VOLVIÉNDOLO A MONTAR Y REVISAR DESAGÜE CON CÁMARA DE TV.	/3231/21201	0,00	350,90	350,90	0,00	350,90	
12024000000510	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE TEMPRADO 6. VESTUARIOS POLICÍA LOCAL. GRIFO MONOMANDO DUCHA RS. MANO DE OBRA SUSTITUCIÓN GRIFO DUCHA Y SELLADO DUCHA ENTRE	/9201/21201	0,00	160,69	160,69	0,00	160,69	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000511	AZULEJOS Y PLATO DUCHA CON SILICONA ESPECIAL BAÑOS. REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAF'IR N° SERIE SESAH1S248003441. ENSAYOS CEM (TASA) Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. PORTES Y SEGURO.	/132/213	0,00	1.147,72	1.147,72	0,00	1.147,72	
12024000000512	TALLER ACUARELA BOTANICO Y DE PAISAJES. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12024000000513	ANCLAJE FAROLAS CON REDONDO 20mm. ALUMBRADO PÚBLICO. PEDIDO POR CARLOS.	/165/21900	0,00	157,72	157,72	0,00	157,72	
12024000000514	JGO.SOPORTE ALICATAR REGULABLE C/TORNILL PARA COLEGIO BARRIO SAN BLAS	/3231/21202	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	
12024000000515	SUSTITUCIÓN BOMBILLO PUERTA ALUMINIO ALFARES DE LOS HERMANOS GÓRRIZ.	/333/21201	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000516	TV 65" LG 65UR78006LK 4K UHD SMART TV WIFI BT N Serie: 312MAFCA6907 Y TVSOP-B20 SOPORTE 3GO TV LCD 32"-70" FIJO 60 KG PARA INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	595,32	595,32	0,00	595,32	
12024000000517	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EL FANTASMA MENTIROSO", EL 24 DE FEBRERO EN EL TEATRO MARÍN (E. 1044/24)	/3341/22609	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	
12024000000518	INDICAR INTALACIÓN, POR FAVOR.	/342/21201	0,00	460,43	460,43	0,00	460,43	
12024000000519	MAT. FONTANERÍA (2 SIFONES EXT.C/ADAPTADOR 11/4"-11/2" BLANCO, 2 ENLACES PARA TUBO LISO 11/4" A-14, 2 SIFONES BOT.EXTEN.CORTO S/ H 11/4 S-69, 2 CARTUCHOS TEMPORIZADOS 745-746-741 RS, 2 DESINCRUSTANTES TUBERÍAS INCRUSCAL 1L.... MAT. FONTANERÍA (VÁLVULA TAJO 2000 CUADRADILLO H-H 1/2", DEPÓSITO AGUA PULIDORA TC-WD 200/150, PORTES PENDIENTES, VÁLVULA TAJO 2000 CUADRADILLO H-H 3/4...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	294,76	294,76	0,00	294,76	
12024000000520	COMPLEJO 10-10-17 SACOS Y 5 UD. CLINIC - 5 Ltr PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	852,50	852,50	0,00	852,50	
12024000000521	(FEBRERO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000000522	(FEBRERO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000523	(FEBRERO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000524	RUTAS SENDERISTAS CANINAS (ENERO, FEBRERO Y MARZO). GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", TERUEL, ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12024000000525	VÍA FERRATA 9 PAX. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", TERUEL, ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
12024000000526	2 TORRES SALVADOR GRANDES Y 2 PLACAS CON INSCRIPCIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA ORGANIZACIÓN DEL XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24)	/3341/22609	0,00	101,64	101,64	0,00	101,64	
12024000000527	(FEBRERO/24) (12 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000000528	(FEBRERO/24) 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	
12024000000530	OJO!! SEGÚN ACUERDO ADJUDICACIÓN RETENER LA TOTALIDAD DE LA FACTURA COMO PARTE DE FIANZA (DEBE FIANZA POR 13.443,27 €)	/342/22799	0,00	11.563,41	11.563,41	0,00	11.563,41	
12024000000531	(FEBRERO/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22) (FEBRERO/24) (1ª ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2024) (3 DE 8) CONTRATO	/342/22799	0,00	1.425,68	1.425,68	0,00	1.425,68	

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		
12024000000532	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA, CAMPOS FÚTBOL 8 Y PISTAS PADEL CIUDAD DEPORTIVA (E. 1442/23)	/3382/22699	0,00	223,85	223,85	0,00	223,85	
12024000000533	CALIBRACIÓN INST PESAJE IPFNA<=1500 KG. ENAC 75/LC10.050. IN SITU. MÁS GASTOS DESPLAZAMIENTO BÁSCULA PLAZA TOROS. (FEBRERO/24) (11 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000000534	CONSUMIBLES (DISCO DURO EXTERNO 4TB, CONVERSOR HDMI A VGA, 2 CARGADORES Y CABLES TECHONETECH, CABLE DISPLAY PORT A HDMI, ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA, TONER HP 203A NEGRO, 3 TONERS HP 203A COLORES...) PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	653,10	653,10	0,00	653,10	
12024000000535	(FEBRERO/24)(4 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (16 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
12024000000536	CONTRATO MENOR SERVICIO "ESTUDIO GEOTÉCNICO C/ CUEVAS PUENTE LA REINA"" (E. 6245/23)	/9201/22706	0,00	4.194,16	4.194,16	0,00	4.194,16	
12024000000537	12 UNIFORMES ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, VILLASPESA Y SAN BLAS. MERCANCÍA ENTREGADA A LA SRTA. LORENA	/3232/22104	0,00	652,38	652,38	0,00	652,38	
12024000000538	(ENERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 1.- LIMPIEZA) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22700	0,00	13.820,61	13.820,61	0,00	13.820,61	
12024000000541	(FEBRERO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000000542	INFORME INSPECCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE BAJA TENSION CON SGS EL DÍA 3 DE ENERO. 3 SUSTITUCIONES DE ANOMALÍAS ENCONTRADAS, CAMBIAR DIFERENCIALES DE TORILES Y DIFERENCIAL DEL MUSEO DE LA VAQUILLA. MANO DE OBRA (3 HORAS). 3 DIFERENCIALES. 1 DIFERENCIAL 2/40/30MA 35	/3382/21201	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00	1.101,10	
12024000000543	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE HUMEDADES EN LOS ALJIBES DE TERUEL (C/ RAMÓN Y CAJAL DE TERUEL) (E. 6915/23)	/432/22706	0,00	5.358,79	5.358,79	0,00	5.358,79	
12024000000544	(FEBRERO/24) (20 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	
12024000000545	(FEBRERO/24) (16 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	7.121,35	
12024000000546	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000000547	50 CARTELES Y 1000 PROGRAMAS MANO ENCUENTRO CORAL. GASTO ORGANIZACIÓN XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24)	/3341/22609	0,00	450,12	450,12	0,00	450,12	
12024000000548	(FEBRERO/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22)	/3261/22700	0,00	1.241,48	1.241,48	0,00	1.241,48	
12024000000549	3 RAMOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA ORGANIZACIÓN DEL XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24)	/3341/22609	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
12024000000550	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES TEATRO MARÍN (COORDINACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, TAQUILLA, ETC. ESPECTÁCULOS 04 FEBRERO/24.- MUSICAL MULAN + 23 FEBRERO/24.- MENAGE A TROIS + 24 FEBRERO/24.- EL FANTASMA MENTIROSO (GTOS. INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000000551	12 PALETS 80*120 PLÁSTICO FUERTE. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	261,36	261,36	0,00	261,36	
12024000000552	12 UD. PALETS 80*120 PLÁSTICO FUERTE. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1511/22699	0,00	0,00	261,36	-261,36	261,36	
12024000000552	12 UD. PALETS 80*120 PLÁSTICO FUERTE. PAVIMENTACIÓN VÍAS	/1532/21900	0,00	261,36	0,00	261,36	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		
12024000000553	PÚBLICAS. 6 UD. PALETS 80*120 PLÁSTICO FUERTE. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	130,68	130,68	0,00	130,68	
12024000000554	1000 TRÍPTICOS DIVERSIDAD FUNCIONAL.	/130/22699	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12024000000556	TRES FILTROS AIRE GRANDES Y DOS FILTROS AIRE PEQUEÑOS PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	187,48	187,48	0,00	187,48	
12024000000557	FORMACIÓN PILOTO DRONES PARA POLICÍA LOCAL TERUEL.	/130/22606	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000000558	11 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA Y RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 PUERTAS. LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	
12024000000559	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	20.594,20	20.594,20	0,00	20.594,20	
12024000000560	6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA, 10 HORAS CESTA ELEVADORA B.3000PL2, 2,5 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA 43 TTE. MATERIAL, TRANSPORTE ENTREGA, 2 DÍAS ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m, 2 COMPLEMENTOS DÍA NATURAL, SERVICIO SUPLIDO, GESTIÓN RESIDUOS ELEVADORES GASOIL Y TRANSPORTE RECOGIDA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.826,88	1.826,88	0,00	1.826,88	
12024000000561	DOS HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA 43 TTE. MATERIAL. TRASLADO CRUZ DE CARAVACA DE TERUEL A VILLASPESA. SOLICITADO POR BELÉN PELEGRÍN.	/1532/21900	0,00	164,56	164,56	0,00	164,56	
12024000000562	13 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA.	/163/22699	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50	
12024000000563	SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA 7,TTE. MATERIAL PABELLÓN LAS VIÑAS METER CONTENEDOR AL FOSO. SERVI. REALIZADOS CAMIÓN GRÚA TTE. MATERIAL PABELLÓN LAS VIÑAS SACAR CONTENEDOR DEL FOSO Y VACIARLO.	/342/21201	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000000564	ASISTENCIA FERIA IFEMA. ALOJAMIENTO SRA. ALCALDESA EMMA BUI HOTEL PULLMAN MADRID. + DESAYUNO.	/912/23000	0,00	434,27	434,27	0,00	434,27	
12024000000565	ASISTENCIA COPA DEL REY DE VOLEIBOL. ALOJAMIENTO NH LEGANÉS. SR. CONCEJAL DEPORTES JESÚS ARTIGOT Y CHÓFER CARLOS CONEJOS.	/912/23000	0,00	107,87	107,87	0,00	107,87	
12024000000565	ASISTENCIA COPA DEL REY DE VOLEIBOL. ALOJAMIENTO NH LEGANÉS. SR. CONCEJAL DEPORTES JESÚS ARTIGOT Y CHÓFER CARLOS CONEJOS.	/912/23020	0,00	107,86	107,86	0,00	107,86	
12024000000566	SUMINISTRO 43 ASEOS PORTÁTILES. (EJERCICIO 2024) CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABINAS DE INODOROS DURANTE LAS BODAS DE ISABEL (E. 158/22)	/432/22799	0,00	3.806,66	3.806,66	0,00	3.806,66	
12024000000567	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (3 UD. SAL BUENO LAVAVAJILLAS 2K. GRANO, 6 UD. VAJILLAS FAIRY EXTRAHIGIENE EUCALIPTO, FINISH DET T. EN 1 X 120 PASTILLAS, 2 UD. ARIEL 100 LAVADOS MALETA NEUTREX OXY COLOR 950ML, VINAGRE LIMPIEZA CON LIMON 1L., AMBIENTADOR AIR WICK FLOR RECAMBIO...) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, VILLASPESA Y SAN BLAS.	/3232/22110	0,00	114,54	114,54	0,00	114,54	
12024000000568	(ENERO/24) (7 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000000569	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000000570	(FEBRERO/24) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000000571	(FEBRERO/24) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000000572	DESATASCO TUBERÍA GENERAL DESAGÜES, WC PARQUE LOS FUEROS (ZONA PENTANCA) (DÍA 12 Y 20/2/24).	/171/21900	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	

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		
12024000000573	(FEBRERO/24) (9 DE 12) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 1341/23)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000000574	TALLER PRÁCTICO VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL. DEL 1 AL 6/2/24. GASTO PROGRAMA "SEGURIDAD VIAL. AÑO 2024", DE FEB. A ABRIL (E. 563/24)	/3371/22699	0,00	1.657,82	1.657,82	0,00	1.657,82	
12024000000575	(FEBRERO/24) (CORRECTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES PASEO EL ÓVALO POR MAL USO PUERTA CABINA EL 01-02-24 Y REPARACIÓN CABINA POR VANDALISMO EL 06-02-24 (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	300,27	300,27	0,00	300,27	
12024000000576	(DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO SALA DE LECTURA DEL BARRIO DEL ARRABAL (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22799	0,00	756,25	756,25	0,00	756,25	
12024000000577	JUEGO CORTINAS AMORTIGUADORAS BM L.O. 5 MM PP AZUL MÁS PORTES.	/341/22609	0,00	70,86	70,86	0,00	70,86	
12024000000579	50 UD. MAPEI UD MAPESTONE PFS 25KG (MORTERO) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	1.470,15	1.470,15	0,00	1.470,15	
12024000000580	(ENERO/24) (19 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.632,34	2.632,34	0,00	2.632,34	
12024000000581	(ENERO/24) (19 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.447,60	3.447,60	0,00	3.447,60	
12024000000582	CONSTRUCCIÓN BUZÓN DE REYES MAGOS (TRANSPORTE INCLUIDO). APROBACIÓN DE ACTIVIDAD "BELÉN GIGANTE EN NAVIDAD 2023/24" (E. 5732/23)	/3381/22699	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	
12024000000583	LIMPIEZA VIARIA. REPARACIÓN GRAFITERA: MANO DE OBRA: DESMONTAR Y MONTAR LATIGUILLO. MATERIALES: HEMBRA LOCA 3/8" G-5, CASQUILLO PRENSAR G-5 Y ENSAMBLAJE LATIGUILLO	/163/214	0,00	40,23	40,23	0,00	40,23	
12024000000584	MAT. PINTURA (MONTOSINT. BRILLO GAMUZA 4L Y 2 UD. MONTOSINT. FERRUM FINO GRIS ACERO DE 4 L) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	194,12	194,12	0,00	194,12	
12024000000585	DPTO DE TURISMO: BODAS DE ISABEL ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL (12,4) ARENA REVUELTA ESCORIHUELA TERUEL (13,1)	/432/21900	0,00	489,19	489,19	0,00	489,19	
12024000000586	12 UD. RAVO 4000-5000 LATERAL D500/800 * (CEPILLOS) PARA BARREDORAS LIMPIEZA VIARIA	/163/214	0,00	911,88	911,88	0,00	911,88	
12024000000587	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (6 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG Y GUARDAVIVO METÁLICO 2,50 OSYMA) PARA OBRAS TERUEL.	/1532/21900	0,00	22,63	22,63	0,00	22,63	
12024000000589	ARQUETA DÚCTIL 40*40 12 TN HCA WEB PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	
12024000000590	(FEBRERO/24) (20 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.477,56	3.477,56	0,00	3.477,56	
12024000000591	MAT. CONSTRUCCIÓN (13 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, 10 UD. SACOS YESO 17 KG, 3 UD. SIKAFIBER M-12 BOLSA, SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG Y 2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG.) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	150,09	150,09	0,00	150,09	
12024000000592	(FEBRERO/24) (20 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.648,58	2.648,58	0,00	2.648,58	
12024000000593	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG Y 6 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	29,44	29,44	0,00	29,44	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000594	CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22) (FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000000594	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000000595	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRABAJOS PARA PROGRAMAR EL RELOJ PARA EL DÍA 11/01/2024 EN CENTRO SOCIAL ARRABAL	/9331/21201	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99	
12024000000596	TRABAJOS CORRECTIVOS LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DEL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS	/342/21201	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12	
12024000000597	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO PORQUE SALTA EL DIFERENCIAL DE POTENCIA EN EL EDIFICIO DOMINGO GASCÓN DEL AYTO. DE TERUEL	/3372/21201	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	
12024000000598	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CALDERA DE ESCUELAS B. CAUDÉ DEL AYTO. DE TERUEL. MATERIALES: VARILLAS Y TORNILLERÍA PARA SUJETAR P6104	/3231/21202	0,00	90,63	90,63	0,00	90,63	
12024000000599	TRABAJOS CORRECTIVOS CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN PARA PROGRAMAR EL RELOJ PARA EL MIÉRCOLES 24 POR LA MAÑANA EN EL CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL	/9333/21201	0,00	12,78	12,78	0,00	12,78	
12024000000600	TRABAJOS CORRECTIVOS Y MATERIALES SERVICIO DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN PARA CAMBIAR LOS CONTACTORES QUE NO SE REARMABAN EN LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL	/342/21201	0,00	266,54	266,54	0,00	266,54	
12024000000601	TRABAJOS FORESTALES DE PODA DE ÁRBOL DE GRANDES DIMENSIONES CAÍDO SOBRE CAMINO JUNTO A RÍO REGAJO EN BARRIO CAUDÉ (E. 628/24)	/171/21901	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	
12024000000602	TRABAJOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MATERIALES PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CINA DEL EDIFICIO DOMINGO GASCÓN DEL AYTO. DE TERUEL	/3372/21201	0,00	259,62	259,62	0,00	259,62	
12024000000603	TRABAJOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALEFACCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS PARA CAMBIAR LA LLAVE DEL RADIADOR DEL C. ED. ADULTOS ISABEL DE SEGURA DEL AYTO. DE TERUEL	/3261/21201	0,00	60,05	60,05	0,00	60,05	
12024000000604	60 UD. CLINIC - 5 Ltr (HERBICIDA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	
12024000000605	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIGITAL ACTO TOMA POSESIÓN NUEVOS CONCEJALES AYTO. DE TERUEL, POR SELECCIÓN 47 FOTOS DIGITAL JPG ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN	/912/22601	0,00	360,58	360,58	0,00	360,58	
	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIGITAL ACTO TOMA POSESIÓN ALCALDES PEDÁNEOS, POR SELECCIÓN 100 FOTOS JPG ALTA RESOLUCIÓN Y BAJA RESOLUCIÓN MÁS DOSIER ENCUADERNADO.							
	63 COPIAS 15 X 20							
12024000000606	SERVICIOS PRESTADOS: DESCARGA DE BIG-BAGS DE ARENA CON LA CARRETILLA ELEVADORA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000000607	MAT. CONSTRUCCIÓN (6 UD.BLOQUE CEMENTO 12*20*50, 3 UD.	/171/21900	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	

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		
12024000000608	MORTERO M75 GRIS 25 KG Y 3 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT) PARA PARQUES Y JARDINES.	/342/21201	0,00	24,16	24,16	0,00	24,16	
12024000000609	MAT. CONSTRUCCIÓN (20UD. LADRILLOS PERFORADOS MACIZOS 24*12*10 3 AGUJEROS, 10 UD. CARAVISTA ROJO 5, 6 UD. BALDOSÍN CATALÁN 14*28*1 - PIEZA Y 2 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG) PARA ARQUETA PISCINA LOS PLANOS.	/3263/22699	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12024000000610	1000 TRÍPTICOS MEDIACIÓN.	/3371/22699	0,00	2.710,59	2.710,59	0,00	2.710,59	
12024000000611	TALLER EDUCACIÓN VIAL: CHARLAS CICLOMOTOR. DEL 22 AL 31/1/24 (6 HORAS X 8 DÍAS). GASTO PROGRAMA "SEGURIDAD VIAL. AÑO 2024", DE FEB. A ABR. (E. 563/24)	/912/16205	0,00	510,10	510,10	0,00	510,10	
12024000000611	(DEL 31-12-23 AL 29-02-24) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGUROS MUNICIPALES: VEHÍCULOS= 4.711,45 € + RESPONS. CIVIL= 14.686,51 € + AVER.MAQU.=235,68 € + PATRIMONIALES=7.440,13 € + DEFENSA JURÍDICA=627,77 € + ACCTES.CORPOR.=102.81 € + VIDA CORPORAC.= 407.29 € + ACCTES.PERSONAL= 1.206,95 € + VIDA PERSONAL =3.137,82 € (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/16205	0,00	4.320,19	4.320,19	0,00	4.320,19	
12024000000611	(DEL 31-12-23 AL 29-02-24) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGUROS MUNICIPALES: VEHÍCULOS= 4.711,45 € + RESPONS. CIVIL= 14.686,51 € + AVER.MAQU.=235,68 € + PATRIMONIALES=7.440,13 € + DEFENSA JURÍDICA=627,77 € + ACCTES.CORPOR.=102.81 € + VIDA CORPORAC.= 407.29 € + ACCTES.PERSONAL= 1.206,95 € + VIDA PERSONAL =3.137,82 € (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/224	0,00	27.701,54	27.701,54	0,00	27.701,54	
12024000000612	(DEL 31-12-23 AL 29-02-24) PRESTACIÓN SERVICIOS SEGUROS MUNICIPALES: VEHÍCULOS= 4.711,45 € + RESPONS. CIVIL= 14.686,51 € + AVER.MAQU.=235,68 € + PATRIMONIALES=7.440,13 € + DEFENSA JURÍDICA=627,77 € + ACCTES.CORPOR.=102.81 € + VIDA CORPORAC.= 407.29 € + ACCTES.PERSONAL= 1.206,95 € + VIDA PERSONAL =3.137,82 € (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22601	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000000613	COFFE-BREAK DÍA 16/02/24 11:00H. ACTO INSTITUCIONAL PREGÓN BODAS ISABEL AUTORIDADES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/3232/21201	0,00	1.188,22	1.188,22	0,00	1.188,22	
12024000000614	DIVERSAS REPARACIONES CARPINTERÍA GUARDERÍA ARRABAL Y SAN BLAS (ESTANTERÍA TABLERO MELAMINADO GRIS CLARO Y CEREZO 3 BALDAS, REPARACIÓN CONDESA SALA AMARILLA, CIERRE PUERTA ROJA....)	/164/21201	0,00	490,20	490,20	0,00	490,20	
12024000000615	8 UD. ROUNDUP ULTRA PLUS 5L (HERBICIDA) Y COMPLEJO 15-15-15 (ABONO) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/133/22699	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12024000000616	4 PLACAS VADO PERMANENTE: 193-200-206-214. ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	/171/21902	0,00	1.684,16	1.684,16	0,00	1.684,16	
12024000000617	15 UD. SORBUS AUCUPARIA 14/16 CONT. (FLORES) PARA PARQUES Y JARDINES.	/912/22601	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	
12024000000618	PLACA HOMENAJE CENTENARIO PARA D. ANSELMO MUÑOZ MARTÍN.	/171/21900	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12024000000619	7UD. BIG BAG TIERRA VEGETAL. DESCARGADAS EN ALMACÉN POLÍGONO LA PAZ.	/164/21201	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000000621	5 UD. BIG BAG TIERRA VEGETAL Y SERVICIO ENTREGA/REPARTO CEMENTERIO MUNICIPAL	/163/213	0,00	56,62	56,62	0,00	56,62	
12024000000622	REPARACIÓN BR 500 SOPLADOR STIHL LIMPIEZA VIARIA.	/171/213	0,00	97,93	97,93	0,00	97,93	
	FS 410 C-M REVISION 00001205111-Vlvula electromagntica							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000623	CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES BARRIO RURAL.	/171/21901	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12024000000624	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ARENA Y POSTERIOR RETIRADA CON CENIZAS, DURANTE LAS BODAS DE ISABEL (E. 707/24)	/432/21900	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00	4.053,50	
12024000000625	13 HORAS CAMIÓN GRÚA, 5 HORAS MÁQUINA RETRO Y 5 CONTENEDORES RESIDUOS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50	
12024000000626	(FEBRERO/24)(47 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (E. 1258/22)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000000627	MINUTA HONORARIOS NOTARIO. COMPRAVENTA INMUEBLES. PATRIMONIO. DERECHOS, COPIA AUTORIZADA, 2 COPIAS SIMPLES, 3 COPIAS SIMPLES ELECTRÓNICAS.....	/9201/22604	0,00	682,27	682,27	0,00	682,27	
12024000000628	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	400,00	
12024000000629	MATERIALES PARA ACTIVIDADES (3 UD. FABRISAS PAPEL COLOR A4 100H 5 COLORES FUERTES SURTIDOS, 9 UD. PAPEL SEDA CANSÓN 0,5X5M COLORES VARIOS, 10 ROTULADORES FIBRA CARIoca CAJA 12, COLA BLANCA PRITT 100g PACK 6 UNIDADES....). APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	590,21	590,21	0,00	590,21	
12024000000630	ESTRELLA MUDÉJAR. (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
12024000000631	MAT. CONSTRUCCIÓN (56 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., ARQUETA DÚCTIL 70*70 12 TN WEB) Y TRANSPORTE. MATERIAL ENTREGADO EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PLAZA TOROS.	/1532/21900	0,00	931,78	931,78	0,00	931,78	
12024000000632	110 MENÚS CENA PARA LAS CORALES PARTICIPANTES. APROBACIÓN DE GASTO PARA ORGANIZACIÓN DEL XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24)	/3341/22609	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
12024000000633	500 UD. G.DES HIGH GRIP NAR. T.XL(9,5) (GUANTES) Y PORTES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/22699	0,00	199,59	199,59	0,00	199,59	
12024000000634	5 CAMAS MONTADAS CON SÁBANAS PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO VILLASPESA.	/3232/215	0,00	266,50	266,50	0,00	266,50	
12024000000635	2,2 M PLÁSTICO 1,4M Y 100ML X24 RISTRA PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	17,28	17,28	0,00	17,28	
12024000000636	15 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y 10 DUPLICADOS LLAVES PUNTOS PARA URBANISMO.	/1511/22699	0,00	99,62	99,62	0,00	99,62	
12024000000637	COORDINACIÓN XXIII ENCUENTRO CORAL. APROBACIÓN DE GASTO PARA ORGANIZACIÓN DEL XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24)	/3341/22609	0,00	417,24	417,24	0,00	417,24	
12024000000638	SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA A FITUR IFEMA. BARAJAS 28042 AVENIDA PARTENON 5 A AVENIDA PABELLÓN 7B STNAD 11.	/432/22699	0,00	176,93	176,93	0,00	176,93	
12024000000639	ENCUENTRO BIBLIOTECARIOS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	
12024000000640	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (15 UD. KLEENEX ULTRA 2C, 15X124U., 24 UD.BOTES SPRAY MOPAS CISNE,1000 CC Y 3 UD. GASAS BCA MOPA 80X100, 12 UDS) PARA CONSISTORIO.	/9201/22110	0,00	1.137,82	1.137,82	0,00	1.137,82	
12024000000641	MAT. FERRETERÍA (CIZALLA BI-MATERIAL GRAN ESFUERZO, LLAVE 12C 4 EN 1 TRINQUETE 8X10X12X13, 0.3 ANCLAJE CH TORN C/25 ACHT20C INDEX M16X110, VARILLA ROSCADA DIN975 ZN IMT 5.6 VAROSA M-10, 2 CANDADOS NIQUEL ERZ Z45 N.17126 IFAM 45 MM...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	275,96	275,96	0,00	275,96	
12024000000642	MAT. CONSUMO: TOBERA REDONDA RECT. PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40	
12024000000643	MAT. CONSUMO (PIN DE CADENA 3/8"P, 3 UD. PD3 PICCO, HOJA SIERRA (8700), 15 RESPTRES DE PRESIN.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	583,01	583,01	0,00	583,01	
12024000000644	REPARACIÓN /LIMPIEZA DESBROZADORA FS 480 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	

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		
12024000000645	REPARACIÓN BR 500 SOPLADOR STIHL LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000000646	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 039 PARQUES Y JARDNES.	/171/213	0,00	36,61	36,61	0,00	36,61	
12024000000647	FORMACIÓN ORATORIA/COMUNICACIÓN NO VERBAL. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/24.", EN TERUEL DE ENERO A DIC/24. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	
12024000000648	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4295BJY DEL SERV. DE PARQUES Y JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000000649	CINCO SEÑALES CIRCULARES PROHIBIDO APARCAR R-308, CINCO TRÍPODES METÁLICOS SEÑALES MÁS PORTES PARA PARQUES Y JARDINES.	/133/21900	0,00	313,39	313,39	0,00	313,39	
12024000000650	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. 2 UD. CATARI PUNTAL METÁLICO 3 M. Y BROCA SDS PLUS 20/250.	/342/21201	0,00	65,26	65,26	0,00	65,26	
12024000000651	MAT. FERRETERÍA (2 PALOS ESCOBA METÁLICOS FORRADOS 02030 BARBOSA 1,40 M, 2 ESCOBAS FLORENCIA 10001/04073 MIK, 2 DISCOS DIAMANTE TVP 115MM SUPER PRO, GUANTE FRIGO VULRIZO PVC PALMA NI00 NINJA ICE T.10...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	335,90	335,90	0,00	335,90	
12024000000652	MOVER TIERRA PARA ARREGLO CAMINOS BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000000653	(FEBRERO/24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	60.191,88	60.191,88	0,00	60.191,88	
12024000000654	MAT. FERRETERÍA (2 UD. BRIDAS NYLON NEGRA B/100 PT0066 PROFER TOP 7,5X240 MM, CINTA ADHS. REFLECT. ROJ/BLAN CRBR3350 TARGET 33MX50MM Y 4 UD. PILAS ALCALINAS BL1 V23GA 4223101401 VARTA 12 V) PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	42,33	42,33	0,00	42,33	
12024000000655	MAT. FERRETERÍA (CAJA HERRAMIENTAS CIERRE METAL STST1-75515 STANLEY 32 CM, LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA SWO92/CBE IREGA 8 ", 10 REGLETAS PLASFIX 2 M ADH BLAN 2407-2G INOFIX 16X10 MM, 2 BASES 3 TOMAS TT-L 41306...) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/21201	0,00	106,99	106,99	0,00	106,99	
12024000000656	MAT. FERRETERÍA (6 UD. TORN. PAV. EX 933 8.8 12X50, 6 UD. TUERCAS AUTOBLOC M-12 Y 12 UD. ARANDELAS ANCHAS M12) PARA LIMPIEZA GENERAL.	/163/22699	0,00	4,07	4,07	0,00	4,07	
12024000000657	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA, 5 UD. CANCAMO HEMBRA DIN582 ZN AEH106 DAMESA M-6, 5 UD. GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS 6 GRC106 DAMESA 1/4"....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	46,94	46,94	0,00	46,94	
12024000000658	INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. MAT. FERRETERÍA (3 METROS DE CADENA DE 10 MM., GRILLETE RECTO GALVANIZADO 19 GRC119 DAMESA 3/4", SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, BROCA WIDIA OPTIMA 1207 HEPYC 8X120 MM....)	/342/21201	0,00	469,35	469,35	0,00	469,35	
12024000000659	4 REGLETAS PLASFIX 2 M ADH MARR 2407-3G INOFIX 16X10 MM PARA ALUMBRADO PÚBLICO. RETIRADO POR CARLOS PUERTO 18440968 M	/165/21900	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81	
12024000000660	CARTÓN SUPER SUELOS R/45 M 0001249 NERPEL 90 CM Y 3 UD. CINTAS EMBALAJE TRASPARENTES PARA ESCUELA INFANTIL VILLASPESA.	/3232/21201	0,00	28,64	28,64	0,00	28,64	
12024000000661	INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. ANCLAJE CH TORN C/25 ACHT20C INDEX M16X110 Y CUERDA ARRANQUE MOTORES 4MM BLAN PH1295 PROFER HOME 25 M.	/342/21201	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	
12024000000662	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA M, VÁLVULA TAPA POLETILENO, DEPÓSITO GE152, FILTRO AIRE, PIPA BUJÍA...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	455,43	455,43	0,00	455,43	
12024000000663	ESCOBÓN CARRETERA METAL GARRA 765CI FECIN 360X65 MM Y ROTATIVA 255 BAR PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	85,92	85,92	0,00	85,92	
12024000000664	MAT. PINTURA (FERRORITE EFECTO FORJA LISO NEGRO 4L, MONTOKRIL LISO BLANCO 15L (P) , 4 UD. MONTOKRIL LISO MARFIL DE 12 L, 2UD. MONTOKRIL LISO TERRACOTA DE 12 L) PARA PARQUES Y	/171/21900	0,00	581,55	581,55	0,00	581,55	

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		
12024000000665	JARDINES. ARBITRAJE 21 PARTIDOS FÚTBOL. APROBACIÓN GASTO DESARROLLO "XXXIX COPA DE NAVIDAD", A CELEBRAR DEL 16/12/23 AL 07/01/24 (E. 6387/23)	/341/22609	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	
12024000000666	G55.0 BATERÍA+DCH 60AH C560.22 PARA VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA 4295BYJ Y LÁMPARA PILOTO 21/5W PH12499, AMBIENTADOR TASOTTI SMALL WOOD, INTERRUPTOR FRENO CLIO,KANGOO,MOVAN PARA VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA 0935DVP	/171/214	0,00	89,54	89,54	0,00	89,54	
12024000000667	ALQUILER CARRETILLA TAILIFT FD25 (DEL 12-02 AL 12-02) Y 6 SUPLIDOS A. TURISMO.	/432/21900	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	
12024000000668	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 08-02 AL 19-02) (60) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 08-02 AL 19-02) (72). FIESTAS.	/3381/22699	0,00	36,59	36,59	0,00	36,59	
12024000000669	ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-02 AL 29-02), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-02 AL 29-02), PORTE CAMBIO CASETA Y WC QUÍMICO DE C/SAN FRANCISCO A CAMINO LA ESTACIÓN Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12024000000670	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-02 AL 29-02) (29), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-02 AL 29-02) (58), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-02 AL 29-02) (58), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-02 AL 29-02) (174), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 15-02 AL 29-02) (105) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 15-02 AL 29-02) (150) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	139,10	139,10	0,00	139,10	
12024000000672	TRABAJOS CRISTALERÍA CENTRO DÍA SANTA EMERENCIA (VINILOS HIELO DIFERENTES TAMAÑOS, METAC. 5MM INC. 104*8, C.P. RECTO 3/6MM 104+8, 2 LOGOTIPOS GRANATE, LOGOTIPO PUERTA CORREDERA, MEJORA SISTEMA CORREDERA SUSTITUTIVO DE PRESUPUESTO, CERRADERO RESBALÓN/PESTILLO....)	/2311/21201	0,00	1.738,31	1.738,31	0,00	1.738,31	
12024000000673	10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA, 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS, 8 HORAS CAMIÓN GRÚA 7 TTE. MATERIAL. MEDIEVALES 2024 RECOGER CONTENEDORES VÍDRIO Y VOLVER A COLOCARLOS Y CAMBIAR CONTENEDORES VÍDRIO LLENOS.	/163/22699	0,00	1.669,36	1.669,36	0,00	1.669,36	
12024000000674	BARRIOS: 10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. LIMPIEZA PUNTO LIMPIO VILLASPESA. 4 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS 2,5 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA	/163/22699	0,00	1.542,20	1.542,20	0,00	1.542,20	
12024000000675	MEDIEVALES 2024 RECOGIDA Y COLOCACIÓN MOBILIARIO URBANO. 29 SERVICIOS REALIZADOS CAMIÓN GRÚA 25 TTE.MATERIAL	/432/21900	0,00	2.772,11	2.772,11	0,00	2.772,11	
12024000000676	3 TRANSPORTES ENTREGA. 7 DÍAS ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m. 7 COMPLEMENTOS/DÍA NATURAL. SERVICIO SUPLIDO 3 GESTIONES RESIDUOS ELEVADORES GASOIL 3 TRANSPORTES RECOGIDAS. 7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA.	/171/21900	0,00	2.095,51	2.095,51	0,00	2.095,51	
12024000000677	CARGAR Y TRANSPORTAR FRESADO DEL ACOPIO DEL AYUNTAMIENTO A CAMINO TÉRMINO DE VALDECREBO. 9 HORAS DE CAMIÓN 3 EJES 9 HORAS MAQUINA RETROCARGADORA 115 CV 9 HORAS CAMIÓN Y MÁQUINA CONJUNTO CON UN SOLO OPERARIO. SEGÚN PARTES N°: DÍAS 25 Y 26 DE ENERO	/1532/21901	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00	1.687,95	
12024000000678	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "JAUJA", EL DÍA 09/03/24 (E. 1266/24)	/3341/22609	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	

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		
12024000000679	MAT. PINTURA (12 UD. REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM (2U) Y 4 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5 L) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	95,64	95,64	0,00	95,64	
12024000000680	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/22699	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10	
12024000000681	DOS DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO 300 M.45 BLA TELA ANTIGERMINANTE 130gr 210cm x 100m, PUNZÓN PLÁSTICO 15cm FIJAR 4,7 500xca, 4 BIDONES BASURA CON RUEDAS 55X50X94 120L, 5 UD. BORD. PLANA GALV.1,5mm.10cmx1,9m 3p40, 3 UD. FITOBALSAM TUBOS DE 300 gr.... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.147,79	1.147,79	0,00	1.147,79	
12024000000682	4 UD. ARQUETAS DÚCTILES 40*40 12 TN HCA WEB Y 2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	131,36	131,36	0,00	131,36	
12024000000684	SIKABOND T8 CUBO 10 KG (ADHESIVO BALDOSAS) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000000685	SUMINISTRO TOTAL-SORB MICRO 20/60 SACO 20KG Y SERVICIO TRANSPORTE PALETS. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/163/22699	0,00	743,04	743,04	0,00	0,00	
12024000000686	CONTRATO SUMINISTRO DE PELLET ENPLUS A 1 GRANEL (12.000 A 0,319 €)	/3231/22199	0,00	4.210,80	4.210,80	0,00	4.210,80	
12024000000687	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN (PELLETS) CON DESTINO AL COLEGIO "LA FUENFRESCA" (E. 56/23) CONTRATO SUMINISTRO DE PELLET ENPLUS A 1 GRANEL (14.500 A 0,319 €)	/3231/22199	0,00	5.088,05	5.088,05	0,00	5.088,05	
12024000000688	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN (PELLETS) CON DESTINO AL COLEGIO "LA FUENFRESCA" (E. 56/23) (ENERO/24) (PRÓRROGA) (25 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000000689	(FEBRERO/24) (PRÓRROGA) (26 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000000690	(ENERO/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	14.746,57	14.746,57	0,00	14.746,57	
12024000000691	DÍA 28/02/24 SERVICIO AUTOCAR DE TERUEL A UTRILLAS (FABRICA DRAXTON), ESPERA Y REGRESO. GASTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE TERUEL (EUP) EN EL MARCO DEL CONVENIO EUP - AYTO TERUEL (E. 1007/24)	/433/22699	0,00	467,50	467,50	0,00	467,50	
12024000000692	DOS ARQUETAS DÚCTILES 70*70 12 TN WEB Y DOS ARQUETAS DÚCTILES 50*50 12 TN HCA WEB PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	325,90	325,90	0,00	325,90	
12024000000693	ARQUETA DÚCTIL 30*30 12 TN HCA WEB .	/1532/21900	0,00	15,95	15,95	0,00	15,95	
12024000000694	COLOCACIÓN Y RETIRADA LONAS MEDIEVO Y CESTA.	/432/22699	0,00	1.564,53	1.564,53	0,00	1.564,53	
12024000000695	(FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000695	(FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000695	GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000695	GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000695	GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000695	GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000695	GTOS .INDEBIDOS (FEBRERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000000696	GTOS .INDEBIDOS (ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
	GTOS .INDEBIDOS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/165/22100	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/171/22700	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12024000000696	(ENERO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12024000000697	(ENERO/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	

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		
12024000000698	(GTOS.INDEBIDOS) PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM. Y 2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	190,88	190,88	0,00	190,88	
12024000000700	CENTRO NATURAL DECESO DON RICARDO TORRES (PADRE JEFE DE PRENSA)	/912/22601	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
12024000000701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (3 UD. AMBIENTADORES PARIS NUIT 5L, 40 UD. LEJÍAS CONEJO 2L, 16 UD. AMONIACO 1 1/2 L.....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	816,60	816,60	0,00	816,60	
12024000000702	4 UD. HIGIÉNICO COLHOGAR XXL PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81	
12024000000703	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (30 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 18 UD. HIGIÉNICO FROXI 12 R,) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	298,86	298,86	0,00	298,86	
12024000000704	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (45 UD. HIGIÉNICO FROXI 12 R Y 4 UD. SACOS HIGIÉNICO INDUSTRIAL) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	280,77	280,77	0,00	280,77	
12024000000705	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (12 UD. SALFUMANT, 16 UD. AMONIACO, MOCHO PLA MICRO....) PARA BARRIO TORTAJADA.	/9201/22110	0,00	69,02	69,02	0,00	69,02	
12024000000706	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 6 UD. PALOS ALUPRO, 28 UD. BOLSAS SAPLEX 30L....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	439,76	439,76	0,00	439,76	
12024000000707	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y BOLSA BASURA 50L) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	58,83	58,83	0,00	58,83	
12024000000708	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. C/ TOALLITAS "V", 9 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R Y 15 UD. C/ PAÑUELOS NICKY....) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	84,43	84,43	0,00	84,43	
12024000000709	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5UD. C/ TOALLITAS "V" Y 24 UD. PAPEL BOBINA MECHA.) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	271,27	271,27	0,00	271,27	
12024000000711	LIQUIDACIÓN 2974/2024, REF. 2022C-AZ-01267 INFORME AUTORIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA POLICÍA BARRANCO SAN BLAS Y RÍO GUADALAVIAR, TM TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/21900	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	
12024000000712	12 UD. PELLETS SACO 15K. (CALIDAD ENplus A1) PARA LOS ALFARES SAN JULIÁN.	/333/22199	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000000713	2 UD. SD-RED 20 Rev.1 APPLIANCE. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	1.091,42	1.091,42	0,00	1.091,42	
12024000000714	MAT. FERRETERÍA (DOS ABRAZADERAS SIN FIN MIKALOR 8-16L, ENCHUFE PASO 1/4 GAS ESPIGA 8 3-130 MULT, ENCHUFE 1/4R.MACHO 1/4GAS REF.3-110 MULT, RACOR....)PARA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	60,69	60,69	0,00	60,69	
12024000000715	MAT. FERRETERÍA (2 PILAS ALKALINAS 12V MN21 A23/K23A, 3 ESLINGAS AMARRE PT0558 Y PINTURA PLÁSTICA TP-23 15LT PROFESIONAL) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	91,27	91,27	0,00	91,27	
12024000000716	MAT. FERRETERÍA (CEPILLO ALAMBRE, QUITAPINTURAS PLUS TITAN 750ML 05D000134, BROCHA PRENSADA M/MADERA 10 PH0422, 2 BRIDAS 280X4.5 100UDS, CEYS SUPERBARRA MULTIUSOS, 100 TORNILLOS BROCA 6,3X25 DIN7504K...) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	235,01	235,01	0,00	235,01	
12024000000717	6 UD. SAL SACOS 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	
12024000000718	MATERIAL SUMINISTRADO EL 19/01/24: PELLET PLUS PALET C/72 SACOS 15Kg DE 1080kg - BURPELLET PARA ESCUELAS BARRIO VALDECEBRO.	/3231/22199	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	
12024000000719	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. DE ENERO A MARZO/24. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", EN TERUEL DE ENERO A DIC/24. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	438,08	438,08	0,00	438,08	
12024000000720	GRABACIÓN Y MONTAJE. VÍDEO PROMOCIONAL FITUR: MONTAJE VÍDEO, EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN, RECOPIACIÓN VÍDEOS.....	/432/22602	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40	
12024000000721	CARRO METÁLICO 1000mm ALTURA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	239,58	239,58	0,00	239,58	
12024000000722	ALOJAMIENTO HOTEL JC ROOMS SANTO DOMINGO. SRA. ALCALDESA	/912/23000	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	

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		
12024000000722	Y CHÓFER. ASISTENCIA REUNIÓN HIJO ANTÓN GARCÍA ABRIL DÍA 6/3/24 ALOJAMIENTO HOTEL JC ROOMS SANTO DOMINGO. SRA. ALCALDESA Y CHÓFER. ASISTENCIA REUNIÓN HIJO ANTÓN GARCÍA ABRIL DÍA 6/3/24	/912/23020	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	
12024000000723	DISEÑO CARTEL PUERTA GRANDE PLAZA DE TOROS DE TERUEL.	/3382/21201	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000000724	25 UD. ELEMENTOS BALIZAMIENTO HORIZONTAL PLÁSTICO DE 250M. Y PORTES. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	/133/21900	0,00	798,18	798,18	0,00	798,18	
12024000000725	REPRESENTACIÓN TEATRAL FRANKKRISTINA, PARA ALUMNADO 6º PRIMARIA SENSIBILIZACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO CON MOTIVO DEL DÍA 8/3/24. (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	2.093,30	2.093,30	0,00	2.093,30	
12024000000726	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO ARTICULADO 12 MTS GENIE Z-34/22 IC (DEL 15-02 AL 15-02), ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO C90 (8757-LMD)(PORTE ENTREGA A TERUEL-- PABELLÓN LOS PLANOS--), 6 SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL Y ALQUILER CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C53 (1883-DYC) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--LOS PLANOS--).	/342/21201	0,00	247,45	247,45	0,00	247,45	
12024000000727	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 12-02 AL 20-02) (7), ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTE ENTREGA A TERUEL-PZA. AYTO), 30 SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS... MEDIEVALES.	/432/21900	0,00	5.072,32	5.072,32	0,00	5.072,32	
12024000000729	DÍA 8/2/24. TRASLADO TERUEL-MADRID IFEMA FERIA GENERA (FERIA INTENACIONAL ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE), ESPERA Y REGRESO TERUEL MIEMBROS CORPORACIÓN.	/912/23100	0,00	500,01	500,01	0,00	500,01	
12024000000730	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6D, 4UD. TAXEL PERLADO 5LTS GEL LAVAM y 1 UD. TOALLITA Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	149,44	149,44	0,00	149,44	
12024000000731	2.000 DIPLOMAS DIN A4, CARTULINA BLANCA 185 GRS. IMP. A4 TINTAS (NATACIÓN)	/341/22609	0,00	406,56	406,56	0,00	406,56	
12024000000732	SUBIR MATERIALES SOBRANTES DE RONDA AMBELES: ALQUILER 2 CARRETILLAS ELEVADORAS 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 01-02 AL 02-02) , 36 SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS.	/1532/21900	0,00	258,94	258,94	0,00	258,94	
12024000000734	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 29-02 AL 29-02), 7 SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS. NAVES CALLE FLORENCIA.	/1532/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000000735	RECOGER CASETAS DE LUZ DE LOS MEDIEVALES: 4 HORAS ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO 40 TN C47 (GIMÉNEZ MARTÍNEZ, RAÚL)	/432/21900	0,00	333,96	333,96	0,00	333,96	
12024000000736	DOS MANDOS SCALLOP D/40 MACHO 8-35 Y DOS MANDOS SCALLOP D/28 MACHO 6-20 PARA DEPORTES.	/342/22699	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	
12024000000737	CEPSA 2T URBAN PRO 125cc (48), CEPSA H150 MOTOSIERRAS (5) Y APORTACIÓN SIGAUS (RD 679/2006) PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	144,38	144,38	0,00	144,38	
12024000000738	5 UD. WINDOWS 10 PRO 64bits (SISTEMA OPERATIVO) PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	125,01	125,01	0,00	125,01	
12024000000739	TENSOR CORCHERA CABLE PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	114,89	114,89	0,00	114,89	
12024000000740	5 CORCHERAS ANTI-OLAS 25 mts cable - MOSCU. 5 m. ROJO + 5 m. BLANCO + 5 m. AZUL + 5 m. BLANCO + 5 m. ROJO INCLUIDO MOSQUETÓN EXTREMO PARA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	1.657,26	1.657,26	0,00	1.657,26	
12024000000741	REPARTO CARTELERÍA APERTURA PÚBLICO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. TURISMO.	/432/22699	0,00	280,71	280,71	0,00	280,71	
12024000000742	MINUTA HONORARIOS NOTARIO. COMPRAVENTA INMUEBLES. PATRIMONIO. DERECHOS, COPIA AUTORIZADA, 2 COPIAS SIMPLES, 65 TIMBRES MATRIZ Y AUTORIZADAS..... E. 69/2024/TE. ADQUISICIÓN ONEROSA VIVIENDA Y SOLAR CALLE COMADRE, NÚM. 5.	/9201/22604	0,00	727,67	727,67	0,00	727,67	

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		
12024000000743	POR FAVOR, INDICAR DESTINO.	/342/21201	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	
12024000000744	6 UD. ABONO 25kg 15X15X15 28.	/9333/215	0,00	160,81	160,81	0,00	160,81	
12024000000745	TALLER DE CERÁMICA CON COCCIÓN Y MATERIALES. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12024000000746	PRIMER CICLO CLASES PÁDEL 16 HORAS Y 4 PALAS PÁDEL. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	
12024000000747	4 UD. FORFAIT ARAMON JAVALAMBRE, 4 SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA, 3 ALQUILERES MATERIAL ESQUÍ Y SNOWBOARD (3/3/24). APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	135,80	135,80	0,00	135,80	
12024000000748	12 UD. FORFAIT ARAMON VALDELINARES, 12 SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA VALDELINARES, 13 ALQUILERES MATERIAL ESQUÍ Y SNOWBOARD (11/02/24). APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	422,60	422,60	0,00	422,60	
12024000000749	6 UD. FORFAIT ARAMON JAVALAMBRE,6 SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA, 7 ALQUILERES MATERIAL ESQUÍ Y SNOWBOARD. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	214,40	214,40	0,00	214,40	
12024000000750	14 UD. FORFAIT ARAMON JAVALAMBRE, 14 SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA, 15 ALQUILERES MATERIAL ESQUÍ Y SNOWBOARD. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	504,80	504,80	0,00	504,80	
12024000000751	REPARACIÓN SXG22H (CORTACÉSPED) - HORAS 4317 - OT.Z-58099,ACEITE 10W40 API SL/CF INCLUYE 0,054euros CANON R.D. 679/06, ISEKI FILTRO DE AIRE, ISEKI FILTRO HIDRÁULICO, DOS CORREAS - 16,5X9,5MM - LB41 - 16,5, ISEKI FILTRO COMBUSTIBLE COMPLETO, ISEKI FILTRO ASPIRACION HIDRÁULICO, ISEKI CARTUCHO FILTRO DE ACEITE V/3 *9.... PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	2.388,92	2.388,92	0,00	2.388,92	
12024000000752	500 CARTELES APERTURA VISITA PÚBLICO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.	/432/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000000753	5 BANDEJAS OVALADAS OBSEQUIO HERMANDAD VETERANOS FUERZAS ARMADAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	116,22	116,22	0,00	116,22	
12024000000754	6 UD. SAL SACOS 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	
12024000000755	NEO INTEGRAL, PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO Y DERECHO LOCAL.	/9201/22001	0,00	3.131,19	3.131,19	0,00	3.131,19	
12024000000756	PLIEGUE DE CHAPA 3 MM FORMA U. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	71,39	71,39	0,00	71,39	
12024000000757	PIEZA EN GALVANIZADO CON VARILLA ROSCADA PARTE SUPERIOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22	
12024000000758	SUSTITUCIÓN BOMBILLO Y CERRADURA PUERTA ENSAMBLADA PLAZA LA BOMBARDERA. PEDIDO POR JULIO.	/1532/21900	0,00	161,05	161,05	0,00	161,05	
12024000000759	INDICAR POR FAVOR DESTINO.	/342/21201	0,00	10,16	10,16	0,00	10,16	
12024000000760	7 KG. VARILLA CORRUGADA 8.							
12024000000760	PUERTA ABISAGRADA HOJA 870x1100 mm PANELADA CHAPA LISA A UNA CARA CON CERROJO Y COLOCACIÓN PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	326,10	326,10	0,00	326,10	
12024000000763	(FEBRERO/24) (19-01-23 AL 19-02-24) (27 DE 48 MENSUALIDADES)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	

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		
12024000000764	CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12024000000765	(FEBRERO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 6147/21)	/333/22799	0,00	868,88	868,88	0,00	868,88	
12024000000766	(DEL 16 AL 29-02/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/9201/22201	0,00	6.465,30	6.465,30	0,00	6.465,30	
12024000000767	(FEBRERO/24) (PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFOS AYTO. TERUEL (ADHESIÓN ACUERDO GOBIERNO ARAGÓN 19-01-22) (PRÓRROGA HASTA 22-02-24, SEGÚN ORDEN GOBIERNO ARAGÓN DE 31-07-23 (E. 1006/21)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000000767	(FEBRERO/24) (10 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000000767	(FEBRERO/24) (10 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000000769	REPORTAJE PATROCINADO EN REVISTA HORECA, BODAS ISABEL 24	/432/22602	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	
12024000000770	INSERCIÓN ANUNCIO 2x5 COLOR DÍA 15/02/24 SUPLEMENTO BODAS ISABEL'24	/432/22602	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000000771	PROGRAMACIÓN ESPECIAL Y DIFUSIÓN DE LA CELEBRACIÓN Y RECREACIÓN DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA 2024	/432/22602	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000000772	1/2 PÁG. COLOR LA COMARCA BODAS ISABEL 2024 (13/02/2024)	/432/22602	0,00	356,95	356,95	0,00	356,95	
12024000000773	PROGRAMA DIRECTO HOY ES TU DÍA RADIO LA COMARCA (95.9) BODAS DE ISABEL DE SEGURA (14/02/2024)	/432/22602	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000000774	DIFUSIÓN BODAS DE ISABEL.	/432/22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12024000000775	CAMPAÑA ES RADIO ARAGÓN. "BODAS DE ISABEL". Emisión cuñas del 7 al 16 de febrero de 2024	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000000776	CAMPAÑA PUBLICITARIA BODAS ISABEL DE SEGURA 2024	/432/22602	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12024000000778	CARTEL FITE 50X50CM. "MEJORA DE VÍAS URBANAS".	/1532/22699	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12024000000779	DOS AMBIENTADORES TASOTTI SMALL WOOD. VEHÍCULOS MUNICIPALES.	/340/22699	0,00	5,14	5,14	0,00	5,14	
12024000000780	SUMINISTRO DE 9 BARANDILLAS METÁLICAS EN FORMA DE ASPA PARA LA AVDA. SAGUNTO (E. 7180/23)	/1532/21900	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00	1.185,50	
12024000000781	GASTOS DE REPARACIÓN DE 2 MARCOS DE ARQUETAS DE LA PLAZA DEL TORICO (E. 7242/23)	/160/21900	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000000782	CUOTA ANUAL. DOMINIO Y HOSTING PÁGINA WEB DE TURISMO	/432/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000000783	12 MÓDULOS IMPAR EDICIÓN VALENCIA. EN EL PERIÓDICO DE AQUÍ ENERO 2024	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000000784	GRABACIÓN Y MONTAJE VÍDEO PARTICIPACIÓN AYTO. FITUR.	/432/22602	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000000785	TRABAJOS FONTANERÍA REALIZADOS EN PLAZA EL PORCHE, 1. BARRIO TORTAJADA. MECANSIMO ORIGINAL DOBLE PULSADOR GEBERIT. FLOTADOR JIMTEN DUO. LLAVE ESCUADRA 1/2-3/8. LATIGUILLO 3/8 H-H Y MANO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL.	/9331/21202	0,00	263,80	263,80	0,00	263,80	
12024000000786	TERUEL BODAS DE ISABEL DE SEGURA SOPORTE: XL SEMANAL - VOC -	/432/22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	

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		
12024000000787	XL SEMANAL PRODUCTO: 1/3 PÁGINA VERTICAL COLOR IMPAR. DIFUSIÓN POR REDES SOCIALES: VIDEOS DE ES TERUEL (18 PUBLICACIONES) (RELACIONADO CON EXPTE. 1269/23)	/4911/22699	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	
12024000000788	3 TÉCNICOS DE MONTAJE ESCENOGRAFÍA EL DÍA 4 DE FEBRERO EN EL TEATRO MARÍN.	/3341/22609	0,00	653,40	653,40	0,00	653,40	
12024000000789	VESTUARIO CONDUCTOR ALCALDÍA (TRAJE, DOS CAMISAS M/CORTA, 2 CAMISAS M/LARGA, UNA PARKA/GABARDINA Y UN PAR ZAPATOS)	/912/22104	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000000790	SERVICIO TAXI DESPLAZAMIENTO A VALENCIA DE ARTISTAS DEL CICLO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTE MEDIEVALES DE LA CIUDAD DE TERUEL LOS DÍAS 2 Y 4 DE FEBRERO DE 2024	/3341/22609	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	
12024000000791	EXPTE 502/2024 CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA CELEBRACIÓN DE CONCIERTO DEL "CICLO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTE MEDIEVALES DE LA CIUDAD DE TERUEL" ALOJAMIENTO+DESAYUNO Y ALOJAMIENTO+PENSIÓN COMPLETA. GASTOS DERIVADOS DEL ALOJAMIENTO DE 4 PERSONAS DURANTE 2 NOCHES Y DIETAS 3 Y 4 DE FEBRERO, PARA LOS COMPONENTES DE LA ASOC. MUSICAL MICROLOGUS (E. 502/24)	/3341/22609	0,00	508,01	508,01	0,00	508,01	
12024000000792	CERTIFICADO VISITA A INSTALACIONES DE PLAZA DE TOROS Y REDACCIÓN DE CERTIFICADO HABILITADOR PARA REALIZACIÓN DE FESTEJOS	/3382/22699	0,00	936,54	936,54	0,00	936,54	
12024000000793	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. LEJÍA 3X5L, BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 U., DESCOL 5L DESINFECTANTE SUP....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	57,96	57,96	0,00	57,96	
12024000000795	MONTAJE Y DESMONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA ÁRBOL NAVIDAD PLAZA TORICO.	/3381/22699	0,00	653,40	653,40	0,00	653,40	
12024000000796	GASTOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y DECORACIÓN DEL "PINO DE NAVIDAD" DE LA PLAZA DEL TORICO. NAVIDAD 2023/24. (E. 5709/23) ALQUILER 5 GRUPOS HIMOINSA (DEL 03-01 AL 08-01), ALQUILER 5 GRUPOS 8 KVA GASOLINA PREME M 8000 H (DEL 03-01 AL 08-01), ALQUILER 5 GRUPOS 8 KVA GASOLINA DAGARTECH DGH 5000 BC (DEL 03-01 AL 08-01), ALQUILER 5 GRUPOS SOLDAR PREME MH 220 TC (DEL 03-01 AL 08-01).... APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23) (	/3381/22699	0,00	1.919,06	1.919,06	0,00	1.919,06	
12024000000797	GASOLINA GERARDO (90km), HORAS TRAYECTO (INCLUYE KM. VERÓNICA Y GERARDO), CHARLA EDUCACIÓN VIAL IES Y HORA TIEMPO GERARDO DESDE TRABAJO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "SEGURIDAD VIAL. AÑO 2024", MESES FEBRERO A ABRIL (E. 563/24)	/3371/22699	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	2.226,40	
12024000000798	LUZ. (PER. 01-01-24 A 31-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1-CENTRO CIVIC. TERUEL.	/3372/22100	0,00	7.796,97	7.796,97	0,00	7.796,97	
12024000000799	LUZ. (PER. 9-1-24 A 7-2-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	67,39	67,39	0,00	67,39	
12024000000800	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GUARDERÍA Y EDUCACIÓN ADULTOS.	/3232/22100	0,00	1.188,96	1.188,96	0,00	1.188,96	
12024000000800	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GUARDERÍA Y EDUCACIÓN ADULTOS.	/3261/22100	0,00	248,75	248,75	0,00	248,75	
12024000000801	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACION /ADMÓN ELECTRÓNICA	/4911/22100	0,00	296,84	296,84	0,00	296,84	
12024000000802	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	357,01	357,01	0,00	357,01	
12024000000803	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	/333/22100	0,00	193,31	193,31	0,00	193,31	
12024000000804	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA	/4911/22100	0,00	201,10	201,10	0,00	201,10	
12024000000805	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GTION DEL	/9331/22100	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	

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		
	PATRIMONIO (HOJA 1)							
12024000000806	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	139,63	139,63	0,00	139,63	
12024000000807	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	17.263,88	17.263,88	0,00	17.263,88	
12024000000808	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	476,76	476,76	0,00	476,76	
12024000000809	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	7.098,95	7.098,95	0,00	7.098,95	
12024000000809	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	1.604,00	
12024000000810	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	492,91	492,91	0,00	492,91	
12024000000811	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	2.371,91	2.371,91	0,00	2.371,91	
12024000000811	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	2.728,02	2.728,02	0,00	2.728,02	
12024000000812	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS	/1621/22100	0,00	29,08	29,08	0,00	29,08	
12024000000813	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	595,30	595,30	0,00	595,30	
12024000000814	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	1.326,72	1.326,72	0,00	1.326,72	
12024000000814	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	
12024000000815	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	27.901,32	27.901,32	0,00	27.901,32	
12024000000816	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)	/312/22100	0,00	1.696,89	1.696,89	0,00	1.696,89	
12024000000817	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)	/312/22100	0,00	540,84	540,84	0,00	540,84	
12024000000818	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	14,77	14,77	0,00	14,77	
12024000000819	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	37,03	37,03	0,00	37,03	
12024000000820	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 3)	/9201/22100	0,00	4.750,48	4.750,48	0,00	4.750,48	
12024000000821	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	81.471,62	81.471,62	0,00	81.471,62	
12024000000822	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 COLEGIOS (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	215,45	215,45	0,00	215,45	
12024000000823	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ASCENSORES	/4591/22100	0,00	178,21	178,21	0,00	178,21	
12024000000824	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/1523/22100	0,00	105,24	105,24	0,00	105,24	
12024000000824	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	20,44	20,44	0,00	20,44	
12024000000825	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	855,87	855,87	0,00	855,87	
12024000000826	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2)	/9331/22100	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	
12024000000827	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	691,61	691,61	0,00	691,61	
12024000000828	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS (HOJA 2)	/1621/22100	0,00	190,48	190,48	0,00	190,48	
12024000000829	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 33) INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: NO SUR.	/342/22102	0,00	7.836,85	7.836,85	0,00	7.836,85	
12024000000831	LUZ. (PER. 1-2-24 A 14-2-24) FLUIDO ELÉCTRICO DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	3.485,95	3.485,95	0,00	3.485,95	
12024000000832	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 35) ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: (NO SUR	/9201/22102	0,00	1.807,72	1.807,72	0,00	1.807,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000000833	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 36) GESTIÓN PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	1.243,29	1.243,29	0,00	1.243,29	
12024000000834	LUZ. (PER. 30-11-23 A 31-12-23) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	1.340,70	1.340,70	0,00	1.340,70	
12024000000835	LUZ. (PER. 31-10-23 A 30-11-23) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	902,07	902,07	0,00	902,07	
12024000000836	LUZ. (PER. 30-11-23 A 31-12-23) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	992,88	992,88	0,00	992,88	
12024000000837	LUZ. (PER. 30-11-23 A 31-12-23) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL-ALUMBRADO TORRES, TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	250,81	250,81	0,00	250,81	
12024000000838	LUZ. (PER. 30-11-23 A 31-12-23) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	434,34	434,34	0,00	434,34	
12024000000839	LUZ. (PER. 29-11-23 A 01-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1- BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	1.060,75	1.060,75	0,00	1.060,75	
12024000000840	LUZ. (PER. 31-12-23 A 31-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.335,08	1.335,08	0,00	1.335,08	
12024000000841	LUZ. (PER. 31-12-23 A 31-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL-ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	244,83	244,83	0,00	244,83	
12024000000842	LUZ. (PER. 31-12-23 A 31-1-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	964,09	964,09	0,00	964,09	
12024000000843	LUZ. (PER. 1-1-24 A 31-1-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	1.016,61	1.016,61	0,00	1.016,61	
12024000000844	LUZ. (PER. 31-12-23 A 31-01-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	424,33	424,33	0,00	424,33	
12024000000846	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 6EE8674BE6A2D3E65EAF7B8765634B7) (CERTIFICADO DIGITAL) (RAFAEL PARICIO MATEO) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000847	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 3601EA3010FBFB865F166902FB99F32) (CERTIFICADO DIGITAL) (RAMÓN VILLARROYA MARTÍN) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000848	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 2D0AFBE509AD347365F16731D1D86965) (CERTIFICADO DIGITAL) (TERE MAÍCAS NAVARRO) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000000849	(ENERO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000000850	(FEBRERO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000000852	SIDERAL MATE BLANCO MIX PARA CENTRO SOCIAL BARRIO VILLASPESA. MATERIAL RETIRADO POR EVA GÓMEZ 18431233E.	/9331/21202	0,00	9,53	9,53	0,00	9,53	
12024000000853	PALETINA TRIPLE CB N 33 (CRT) Y PROCOFER EXPERT FOR NEGRO GRAF. PARA LIMPIEZA VIARIA. MATERIAL RETIRADO POR CARLOS ESCRICHE BALFAGÓN.	/163/22699	0,00	41,12	41,12	0,00	41,12	
12024000000854	CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1000 1L. Y TACO LIJA GR 60 MEDIO (CRT) PARA VÍAS PÚBLICAS. RETIRADO POR VALERO PERALES	/1532/21900	0,00	112,81	112,81	0,00	112,81	
12024000000855	DOS TAPAS HIDRAÚLICAS FUNDICIÓN C-250 40X40 Y CUATRO TAPAS HIDRAÚLICAS FUNDICIÓN B-125 40X40 PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	
12024000000856	REPOSICIÓN VÍDRIOS ROTOS EN EL CENTRO SOCIAL DE CONCUD (ENCARGO DE BELÉN): CRISTAL ARMADO DE 121 X 96 CM COLOCADO EN ALUMINIO Y FLOTADO DE 4MM DE 63.3 X 48 CM COLOCADO.	/9331/21202	0,00	243,47	243,47	0,00	243,47	
12024000000857	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	30,06	30,06	0,00	30,06	
12024000000858	TAPA REGISTRO CON MARCO HORMIGÓN 40X40 HERBICIDAS (ROUNDUP ULTRA PLUS 20L Y HERBIMUR MCPA 5L) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	202,26	202,26	0,00	202,26	

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		
12024000000859	(FEBRERO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000000860	(MARZO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000000861	(DEL 1-02 AL 01-03/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	272,24	272,24	0,00	272,24	
12024000000863	VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO DEL APARCAMIENTO SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	
12024000000864	!!!! OJO PROVISIÓN!!!! FACTURA GESTORÍAS AGRUPADAS Nº: EMIT-1000826 NUESTRO REGISTRO 1083/24	/9201/22604	0,00	151,93	151,93	0,00	151,93	
	HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, INSCRIPCIÓN, NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL..... (COMPRAVENTA LOCAL C/ CARREL). BORRADOR 2024/A616. PATRIMONIO.							
12024000000865	TRABAJOS SUSTITUCIÓN DETECTORES SISTEMAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	1.834,75	1.834,75	0,00	1.834,75	
12024000000866	63 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. Y TRANSPORTE MATERIAL. OBRAS.	/1532/21900	0,00	924,44	924,44	0,00	924,44	
12024000000867	ADECUACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD A GRADO EN CENTRO STA. EMERENCIANA	/2311/21201	0,00	2.413,95	2.413,95	0,00	2.413,95	
12024000000869	INSERCIÓN ANUNCIO 4X2 DÍA 27 FEBRERO. - E. 8/2024-PLANURB "JUNTA APROB. INICIAL- NUEVO HOSPITAL".	/1511/22602	0,00	551,76	551,76	0,00	551,76	
12024000000870	CERRADURA BUC METÁLICO Y MANO OBRA. OFICINA PGOU.	/1512/22699	0,00	95,59	95,59	0,00	95,59	
12024000000874	REPARACIÓN VEHÍCULO INFRAESTRUCTURAS MATRÍCULA 4871LSP DEL SERV. OBRAS	/1532/214	0,00	282,83	282,83	0,00	282,83	
	(NTRO. REGISTRO N. 264/24) (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)							
12024000000875	TONER HP 207X 3.15K NEGRO M282NW, M283F, TONER HP 207X W211X 2.45K CIAN M282NW, M283F, TONER HP207X W2212X 2.45K AMARILLO M282NW, M283 Y TONER HP 207X W2213X 2.45K MAGENTA M282NW, M283. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	442,56	442,56	0,00	442,56	
12024000000876	REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 2081GTG CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/214	0,00	391,82	391,82	0,00	391,82	
	(FRA. NTRO. REGISTRO 929/24) (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)							
12024000000877	U 80 GALVA (53,2) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97	
12024000000878	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO 5289-LRG DEL SERV. DEPORTES	/340/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
	(NTRO. REGISTRO 930/24) (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)							
12024000000879	TRABAJOS REPARCIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 9789-CBJ DEL SERV. ALUMBRADO	/165/214	0,00	244,35	244,35	0,00	244,35	
	(NTRO. REGISTRO FRA. 732/24) (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)							
12024000000880	TEATRO MARÍN: REPARACIÓN CALDERA, CAMBIO PRESOSTATO, GRUPO PRESCOMANO 1/2" Y ROLLO TEFLÓN.	/333/21201	0,00	37,22	37,22	0,00	37,22	
12024000000881	CURSO AROMATERAPIA PARA EL INVIERNO. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. A¿¿O 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE	/3371/22699	0,00	333,96	333,96	0,00	333,96	

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		
12024000000882	ENERO A DIC. (E. 101/24) CURSO AROMATERAPIA PARA LOS ESTUDIOS. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	208,12	208,12	0,00	208,12	
12024000000883	!!!! OJO PROVISIÓN!!!! FACTURA REGISTRO PROPIEDAD N°: C5 NUESTRO REGISTRO 1173/24	/9201/22604	0,00	125,48	125,48	0,00	125,48	
12024000000884	MINUTA GESTORÍA POR ESCRITURA COMPRAVENTA LOCAL C/ CARREL 1-32464. PROVISIÓN DE FONDOS, FACTURA R. PROPIEDAD, HONORARIOS, Y EXPEDIENTE. PATRIMONIO. TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E6299BGX DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	33,88	33,88	0,00	33,88	
12024000000886	FRA. NTRO. REGISTRO 733 Y 734/24)(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000000888	(MARZO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000000889	(MARZO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000890	(MARZO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000000891	(NARZO/24) 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	
12024000000892	REPARACIÓN PUERTA COLEGIO MIGUEL VALLÉS. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	114,95	114,95	0,00	114,95	
12024000000893	CHARLA Y PRESENTACIÓN DOCUMENTAL "ABRIENDO CAMINO" FEDME, MIEMBRO EQUIPO FEMENINO ALPINISMO, MENDI TOUR TERUEL 2024.	/341/22609	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	
12024000000894	ACTUACIÓN MUSICAL (PIANO) DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 21/3/24.	/3341/22609	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	
12024000000895	TALLER MEMORIA FEBRERO/MARZO DOS GRUPOS (SAN LEÓN Y CENTRO SOCIAL ARRABAL). GASTOS "TALLERES DE MEMORIA" PROGRAMA PREVENCIÓN E INSERCIÓN, 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	
12024000000896	TRABAJOS FONTANERÍA CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA (LOCALIZACIÓN GAS TRAZA Y PICADO/SUSTITUCIÓN TRAMO TUBERÍA)	/342/21201	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	

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		
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000000897	(MARZO/24) (PREVENTIVO).- (3 DE 24) (22 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000000898	(CORRECTIVO) CONTRATO TRABAJOS SUSTITUCIÓN CORREAS DE TRACCIÓN DE UN ASCENSOR DEL PASEO DEL ÓVALO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	6.342,69	6.342,69	0,00	6.342,69	
12024000000899	TONER HP 203A Y TONER HP 26A PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	217,89	217,89	0,00	217,89	
12024000000900	(FEBRERO/24) (94 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	
12024000000901	(MARZO/24) (95 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	
12024000000902	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000000903	(MARZO/24) (17 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	7.121,35	
12024000000905	VISITA TURÍSTICA .- IET BIBLIOTECAS 7 MARZO. COLEGIO INGENIEROS AGRONOMOS 9 MARZO. VETERANOS HÉRCULES 23 MARZO.	/432/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000000906	10 DISCOS SSD 240GB, 10 ADAPTADORES SSD, 2 WEBCAM LOGITECH C270 Y UN TECLADO LOGITECH MK220 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	360,69	360,69	0,00	360,69	
12024000000907	MANIFESTACIÓN TRACTORES PLAZA SAN JUAN. ALQUILER 400 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 23-02 AL 23-02), ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTE ENTREGA A TERUEL--PZA. SAN JUAN) Y ALQUILER PORTAVEHICULOS MAN C76 (3286-GLZ) (PORTE RECOGIDA A TERUEL-- PZA. SAN JUAN--)	/133/21900	0,00	266,20	266,20	0,00	266,20	
12024000000908	(MARZO/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22)	/3261/22700	0,00	1.241,48	1.241,48	0,00	1.241,48	
12024000000909	(FEBRERO/24) (32 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000000910	(MARZO/24) (33 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000000911	(DÍAS 30 Y 31 DE ENERO Y 1 Y 2 DE FEBRERO/24) LIMPIEZA EXTRAORDINARIA PARA CASA CONSISTORIAL (orden Esther Garcia)	/9201/22700	0,00	364,45	364,45	0,00	364,45	
12024000000912	(FEBRERO/24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000000913	(MARZO/24) (19 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000000914	(MARZO/24)(48 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (E. 1258/22)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000000915	(FEBRERO/24) (18 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	588,65	
12024000000916	(MARZO/24) (19 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	588,65	

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		
12024000000917	(FEBRERO/24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000000918	(MARZO/24) (19 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000000919	(FEBRERO/24) (9 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000000920	(MARZO/24) (10 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000000921	(FEBRERO/24) (14 HORAS) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA AUDITORIO B. SAN JULIÁN POR ORDEN DE CARLOS MÉNDEZ (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90	
12024000000922	(MARZO/24) (12 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000000923	(MARZO/24) (21 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	
12024000000924	(MARZO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000000925	(ABRIL/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000000926	(FEBRERO/24) (9 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	36.221,95	36.221,95	0,00	36.221,95	
12024000000927	(MARZO/24) (10 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	33.825,79	33.825,79	0,00	33.825,79	
12024000000928	(FEBRERO/24) (9 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	27.441,02	27.441,02	0,00	27.441,02	
12024000000929	(MARZO/24) (10 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	26.158,08	26.158,08	0,00	26.158,08	
12024000000930	100 ENTRADAS CINE. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000000931	(ENERO/24) (40 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000000932	(FEBRERO/24) (41 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000000934	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "A QUE VOY YO Y LO ENCUENTRO", EL DÍA 23/03/24 (E. 1265/24)	/3341/22609	0,00	4.386,25	4.386,25	0,00	4.386,25	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	468,68	468,68	0,00	468,68	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	164,97	164,97	0,00	164,97	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	10,93	10,93	0,00	10,93	

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		
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	137,11	137,11	0,00	137,11	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	948,05	948,05	0,00	948,05	
12024000000935	(FEBRERO/24) (PER. 26-01-23 A 24-02/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	3,43	3,43	0,00	3,43	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	488,43	488,43	0,00	488,43	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	67,07	67,07	0,00	67,07	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	154,83	154,83	0,00	154,83	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	7,56	7,56	0,00	7,56	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	7,15	7,15	0,00	7,15	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	18,52	18,52	0,00	18,52	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	131,24	131,24	0,00	131,24	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	1.017,31	1.017,31	0,00	1.017,31	
12024000000936	(MARZO/24) (PER. 26-02-23 A 22-03/24) (68 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	
12024000000937	(PER. 19-03-23 A 18-06-24) (2 DE 8) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 3871/23)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12024000000938	ELABORACION, TRAMITACION Y PUESTA EN MARCHA PLAN ESPECIAL EMERGENCIAS BODAS ISABEL DE SEGURA 2024 (ÁNGEL LORAS) CONTRATO MENOR.- Plan Especial de Emergencias de Protección Civil de las Bodas de Isabel y Plan Especial para el Festejo de Toro Nupcial" Expediente n.º 138/2024/TE Unidad de POLICÍA LOCAL (Carlos Lacaba Burriel, con DNI 18434324P)	/135/22799	0,00	5.880,60	5.880,60	0,00	5.880,60	
12024000000939	REDACCION PLANES DE EMERGENCIA FERIA NAVIDAD 2023-2024. Y PLAN EMERGENCIAS REYES 2024	/135/22799	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000000940	(FEBRERO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000000941	(MARZO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	

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		
12024000000942	LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23) (ENERO/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO DE SAN BLAS. (GTOS.INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12024000000943	(FEBRERO/23) 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	
12024000000944	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BAR BARRIO VILLASPESA Y SUMINISTRO 2 ESCURREPLATOS.	/9331/22700	0,00	486,42	486,42	0,00	486,42	
12024000000945	(SICO) (FEBRERO/23) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS) (GTOS.INDEBIDOS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12024000000946	(ENERO/24) (6 DE 10) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 794/22) (DISPONIBILIDAD CAMIONES)	/163/22799	0,00	3.467,50	3.467,50	0,00	3.467,50	
12024000000947	(FEBRERO/24) (7 DE 10) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 794/22) (DISPONIBILIDAD CAMIONES)	/163/22799	0,00	3.467,50	3.467,50	0,00	3.467,50	
12024000000948	(MARZO/24) (8 DE 10) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 794/22) (DISPONIBILIDAD CAMIONES)	/163/22799	0,00	3.467,50	3.467,50	0,00	3.467,50	
12024000000949	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE PIENSO PARA GATOS (E. 702/24) (APORT. 100% MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES)	/311/22799	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00	
12024000000950	(MARZO/24) (19-02-23 AL 19-03-24) (28 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000000951	(MARZO/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000000952	(ENERO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000000953	(FEBRERO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000000954	(MARZO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000000955	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (3 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 1 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 1 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	131,59	131,59	0,00	131,59	
12024000000956	(PRIMER TRIMESTRE/24) SUMINISTRO PRENSA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	934,90	934,90	0,00	934,90	
12024000000957	(PRIMER TREMESTRE/24) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000000958	(SEGUNDO TREMESTRE/24) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000000959	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO " A QUÉ VOY YO. TEATRO MARÍN 23 DE MARZO. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	130,56	130,56	0,00	130,56	
12024000000960	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	309,82	309,82	0,00	309,82	
12024000000961	ARMADO INCOLORO 75.5*225.5, SIL.NEUTRA TRANSPARENTE SL650 MANO DE OBRA Y COLOCACION.							
12024000000962	TEJAMONT TOP COVER ROJO DE 4 L. (IMPERMEABILIZANTE) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	41,01	41,01	0,00	41,01	
12024000000962	REPARACIÓN TRACTOR ISEKI SXG15 TYPE E4 001816 MATRÍCULA E6625BFS.	/171/214	0,00	2.099,51	2.099,51	0,00	2.099,51	

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		
12024000000963	RECOGIDA RAMAS ÁRBOL NAVIDAD, LLEVARLAS PLAZA DEL TORICO Y POSTERIOR RETIRADA. GASTOS DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y DECORACIÓN DEL "PINO DE NAVIDAD" DE LA PLAZA DEL TORICO. NAVIDAD 2023/24. (E. 5709/23)	/3381/22699	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12024000000965	MANTENIMIENTO ROPERO MEDIEVAL: PEYOTE PASAM ATERCIOPELADA CAMEL, PEYOTE PANA GRANA BORDADO....., LÍQUIDOS, CAMBIO CREMALLERA. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	
12024000000965	MANTENIMIENTO ROPERO MEDIEVAL: PEYOTE PASAM ATERCIOPELADA CAMEL, PEYOTE PANA GRANA BORDADO....., LÍQUIDOS, CAMBIO CREMALLERA. PROTOCOLO.	/912/22699	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00	1.480,00	
12024000000967	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000000968	ACTUACIÓN CON CAMARATA SANTA CECILIA TERUEL CONCIERTO CATEDRAL TERUEL DÍA 25/2/24.	/3341/22609	0,00	470,59	470,59	0,00	470,59	
12024000000969	3 RETIRADAS CONTENEDORES ESCOMBRO BARRIO CAUDÉ. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	
12024000000970	3 CONTENEDORES RESIDUOS, TRANSPORTE MÁQUINA Y HORA MÁQUINA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000000971	CONTENEDOR DEPÓSITO COCHES.	/1532/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000000972	CONTENEDOR RESIDUOS VILLALBA BAJA.	/171/21901	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12024000000973	3 SESIONES TALLER MEMORIA IMPARTIDAS CENTRO DÍA SANTA EMERENCIANA MES DE FEBRERO 2024. GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE "TALLERES DE MEMORIA" DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN, EJERCICIO 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000000974	3 SESIONES TALLER MEMORIA IMPARTIDAS CENTRO DÍA SANTA EMERENCANA MES DE MARZO 2024. GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE "TALLERES DE MEMORIA" DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN, EJERCICIO 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000000976	4 UD. PILAS CR-2032, 4 UD. TORNILLOS ROSCA MÉTRICA Y 10 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	/9201/22699	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	
12024000000977	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 4593-LLF DE POLICÍA LOCAL (FRA. NTRO. REGISTRO 733 Y 734/24)(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES(LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/163/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12024000000978	SERVICIO PREVENTIVO TORNEO BALONCESTO 3X3 EN LOS PLANOS. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL.	/341/22609	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
12024000000982	2 UD. JABÓN MANOS SNONAS 5L PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	13,89	13,89	0,00	13,89	
12024000000983	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (3 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 5 UD. C/TOALLITAS "V" Y 45 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	305,86	305,86	0,00	305,86	
12024000000984	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. C/TOALLITAS "V", 27 UD. HIGIÉNICO FROXI 12 R Y 2 UD. JABÓN MANOS SNONAS 5 L) PARA C. P. PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	337,25	337,25	0,00	337,25	
12024000000985	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (1 UD. C/ TOALLITAS "V" Y JABÓN MANOS SNONAS 5L) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	
12024000000986	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	113,26	113,26	0,00	113,26	
12024000000987	BATERÍA+DCH 110AH C610.14 PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA TE4482I	/171/214	0,00	172,93	172,93	0,00	172,93	
12024000000988	DOS FUNDAS ORIGEN NEGRAS ORG80120 PARA VEHICULOS POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	215,38	215,38	0,00	215,38	
12024000000990	PILA ALKALINA MAXELL 9V Y PUNTA DE PRUEBA CIRCUITOS 12V PARA EDUCACIÓN VIAL.	/3263/22699	0,00	11,87	11,87	0,00	11,87	

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		
12024000000992	2º CICLO CLASES PÁDEL JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE TERUEL. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	
12024000000993	11 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDORES 4,6 m3 CUBETA. CUESTA CARRAJETE.	/163/22699	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	
12024000000994	PARQUES Y JARDINES: 5 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA TRANSPORTE ENTREGA 5 DÍAS ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m COMPLEMENTOS POR DÍA NATURAL. SERVICIO SUPLIDO TRANSPORTE RECOGIDA GESTIÓN RESIDUOS ELEVADORES GASOIL 2,5 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA 25 TTE. MATERIAL	/171/21900	0,00	1.468,68	1.468,68	0,00	1.468,68	
12024000000995	BARRIOS: 11 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDORES 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA DOS HORAS SERVICIOS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA DOS RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDORES 9m3 DE PUERTAS.	/163/22699	0,00	1.375,66	1.375,66	0,00	1.375,66	
12024000000996	CURSO BODY MIND Y ESPALDA SANA ENERO-MARZO. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/24.", EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12024000000997	2 UD. PLÁSTICO ESTIRABLE ROLLO PARA OBRAS.	/1532/22699	0,00	15,68	15,68	0,00	15,68	
12024000000998	ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-03 AL 31-03), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-03 AL 31-03), PORTE LIMPIEZA Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12024000000999	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-03 AL 31-03), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-03 AL 31-03), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-03 AL 31-03), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-03 AL 31-03) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-03 AL 31-03) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	0,00	175,55	
12024000001000	PAPEL DE COLORES A3 PARA POLICÍA LOCAL (ENCARGO REALIZADO POR AGENTE AR-01311)	/130/22000	0,00	18,73	18,73	0,00	18,73	
12024000001001	MOTOSIERRA MS201TC-M, CORTASETOS HL-KM 145 Y MATERIAL CONSUMO (LIMA PLANA 150x16x2,7 , LIMA REDONDA 4x200, DOS MANGOS LIMA...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.849,52	1.849,52	0,00	1.849,52	
12024000001002	REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 R. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	122,02	122,02	0,00	122,02	
12024000001003	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	46,68	46,68	0,00	46,68	
12024000001004	REPARACIÓN/REVISIÓN MOTOR COMBINADO KM 85. PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	113,07	113,07	0,00	113,07	
12024000001005	REPARACIÓN ASPIRADOR BILLY GOAT PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	179,96	179,96	0,00	179,96	
12024000001006	ZORKIL-DESODES-P100 (200) (LIMPIADOR DESODORIZANTE URBANO) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	2.025,54	2.025,54	0,00	2.025,54	
12024000001007	ZOREL-ECOGRAF-DK10 (20) ELIMINADOR GRAFITIS PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	349,69	349,69	0,00	349,69	
12024000001008	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	56,71	56,71	0,00	56,71	
12024000001009	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 201 TC PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	42,48	42,48	0,00	42,48	
12024000001010	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	
12024000001011	TASA CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 372CC2E19E3F0BAE66166D0C898CFB55) (CERTIFICADO DIGITAL) (CRISTINA DOMENE) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000001012	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 4 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/22110	0,00	189,97	189,97	0,00	189,97	
12024000001013	CAMBIAR MALLAZO DE VALLA, PINTURA Y TRANSPORTE PARA	/3231/21201	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	

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		
	COLEGIO LA FUENFRESCA. ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.							
12024000001014	REVISIÓN DESBROZADORA FS 410 C-EM. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50	
12024000001015	REPARACIÓN TRACTOR CORTACÉSPED MT 785. DEPORTES.	/342/213	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	
12024000001016	MAT. FERRETERÍA (PINTURA PLÁSTICA TP-23 15LT PROFESIONAL, DOS RODILLOS, DOS BROCHAS PRENSADAS M/MADERA 10 PH0422, DOS MOSQUETONES....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	624,38	624,38	0,00	624,38	
12024000001017	MAT. FERRETERÍA (LINTERNA LED 10W, ESPUMA POLIURETANO OLIVE PU-452X1, 10 UD. GUANTES ECONIT FOAM Y ACC.EQUIPO TRATA.AIRE YA-3014-1/4) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	84,24	84,24	0,00	84,24	
12024000001018	MONTOSINT. BRILLANTE PERLA CLARO 4L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	65,84	65,84	0,00	65,84	
12024000001019	MAT. PINTURA (4 UD. DANPIN CINTA KREPP 48MMX45M(C 36U,R 6U), 5 UD. DANPIN PALETINA TRIPLE 50MM N24, MONTOKRIL LISO BASE TR 4L....) PARA MURAL PROMOCIÓN SALUD ALUMNADO IES SANTA EMERENCIANA. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	148,33	148,33	0,00	148,33	
12024000001020	50 BOLÍGRAFOS BIC Y 36 BOLÍGRAFOS PILOT SUPERGRIP PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22000	0,00	70,88	70,88	0,00	70,88	
12024000001021	3 UD. COVAL PAR MANGUITOS ANTICORTE PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22104	0,00	150,65	150,65	0,00	150,65	
12024000001022	MAT. FERRETERÍA (PERCHA MADERA 4 P. RED. SAPELI B30270Z BRINOX, CINTA AMERICANA NEGRA PATTEX 30 M, 2 BURLETES CURVADOS 100 CMS.ADHESIVO...) PARA CASA CONSISTORIAL BARRIO VALDECEBRO. (18463557P SILVIA GÓMEZ)	/9201/21201	0,00	70,87	70,87	0,00	70,87	
12024000001023	MAT. FERRETERÍA (FUEGO 9 LLAVES MACHO ESFÉRICA MM, TACO NYLON SX-8 C/100 568008. FISCHER, 100 TORNILLOS ABC BRICOM. 5X40, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA M, TERMORRETRACTIL COLORES 250 UNS...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	253,72	253,72	0,00	253,72	
12024000001024	MATERIAL PINTURA (SEÑALIZACIÓN AZUL 5 KG, 12 UD. REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM (2U), 3 UD. VARILLA RODILLO 11 CM (LARGA), 60 UD. CINTA ADHESIVA KREPP 29 MM, VARILLA RODILLO 11 CM (LARGA).... PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	483,17	483,17	0,00	483,17	
12024000001025	PABELLÓN SAN FERNANDO: ALQUILER 4 PLATAFORMAS ELEVADORAS TIJERA ELÉCTRICA 14 MTS JLG R4045 (DEL 19-03 AL 22-03), ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C79 (6217-GFL) (PORTE ENTREGA PABELLON SAN FERNANDO), GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS ELÉCTRICAS.....	/342/21201	0,00	452,54	452,54	0,00	452,54	
12024000001026	ALQUILER 585 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 19-03 AL 31-03) RALLY MUDÉJAR.	/342/21201	0,00	212,36	212,36	0,00	212,36	
12024000001027	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 14-03 AL 14-03), 3 SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS COMPACTACIÓN PARKING PLAZA SANTA TERESA.	/1532/21900	0,00	43,32	43,32	0,00	43,32	
12024000001028	ALQUILER 200 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 19-03 AL 26-03) Y ALQUILER 50 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 27-03 AL 31-03) DOMINGO DE RAMOS.	/1532/21900	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000001029	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 21-03 AL 22-03) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83	
12024000001031	DOS ALQUILERES CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO PK-110000 C89 (METER Y SACAR MÁQUINA ELEVADORA FRONTÓN PINILLA.	/342/21201	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000001032	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 3000 KG INDUSTRIAL LINDE H 30 D (DEL 12-03 AL 12-03), SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS NAVE CALLE FLORENCIA.	/1532/21900	0,00	121,73	121,73	0,00	121,73	
12024000001033	5 CARTUCHOS INKJET HP 301 XL NEGROS Y 3 CARTUCHOS INKJET HP 301 XL TRICOLOR PARA PARQUES Y JARDINES.	/9202/22002	0,00	641,60	641,60	0,00	641,60	
12024000001034	MAT. FERRETERÍA (2 ABRAZADERAS SIN FIN W2 ASFA L 03016532 MIKALOR 16-27 MM, MANGUERA TUBO CRISTAL 15X19 26801519050 ESPIROFLEX R/50 M, MANGUERA TUBO CRISTAL 18X23, DOS MC/	/171/21900	0,00	272,89	272,89	0,00	272,89	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001035	BASTIDOR 2500HX600 AZ...) PARA PARQUES Y JARDINES. MAT. FERRETERÍA (2 CANCAMOS HEMBRAS DIN582 ZN AEH114 DAMESA M-14, 2 GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS 16 GRC116 DAMESA 5/8", VARILLA ROSCADA DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-14, 2 ARANDELAS ALA ANCHA M14...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	91,86	91,86	0,00	91,86	
12024000001036	INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO, POR FAVOR. 5 ASPERSORES K2 24.	/342/21201	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000001037	160 ASPERSORES K-RAIN SUPERPRO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	2.323,20	
12024000001038	DOS ROSALES BAJOS 9 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
12024000001041	MAT. FERRETERÍA (MANETA SULFATADORA 8.38.05.873, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA, ADHESIVO MONTAJE CARTUCHO 507435 CEYS 450 ML, TIJERA PODAR PÉRTIGA ATP-230-410 BAHCO....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	151,54	151,54	0,00	151,54	
12024000001043	SUSTITUCIÓN TERMO ELÉCTRICO/ GRIFO FREGADERA/ LÁMPARA/ MONTURAS LLAVES CORTE, MATERIALES (TERMO ELÉCTRICO 100L, LATIGUILLO 1/2" 30 CM....) EN GUARDERÍA BARRIO VILLASPESA.	/3232/21201	0,00	731,35	731,35	0,00	731,35	
12024000001045	(MARZO/24) (13 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000001046	(MARZO/24) (10 DE 12) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 1341/23)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000001047	(MARZO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000001048	AVITUALLAMIENTO (3 UD. CHOCOLATE LITRO, 2 UD. BANDEJAS N2 EMBUTIDO TRADICIONAL, 4 UD. PAN BARRA VILLASTAR , PASTELES PESO...) DÍA 5/1/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	145,52	145,52	0,00	145,52	
12024000001049	DÍA DE LA POESÍA. MÁSCARA EN PAPEL 190 GR. CORTADO CON CUCHILLA ESPECIAL. COLOCACIÓN Y PINTURA ESPECIAL.	/3341/22609	0,00	1.134,98	1.134,98	0,00	1.134,98	
12024000001050	APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24) DÍA 16/3/24. PEQUECÍNEMA. AUDITORIO EL SALVADOR (CENTRO SOCIALCULTURAL SAN JULIÁN) ACOMODACIÓN. COORDINACIÓN GENERAL EVENTO RESTO AGENTES IMPLICADOS.... SERVICIO PALOMITAS. EXPT E Nº 613/2024 GASTOS GENERALES "AL CALOR DEL INVIERNO"	/3341/22609	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000001052	(PARTE) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA ESTERILIZACIÓN FELINA EN TERUEL (E. 273/24) (CLÍNICA VETERINARIA MYVET, C.B.) (APORTAC. GTO. CORRIENTE AYTO. 20%+ APORTAC. MINISTERIO 80%) (VER E. 1649/23)	/311/22799	0,00	12.766,68	12.766,68	0,00	12.766,68	
12024000001053	DESPLAZAMIENTO CON AUTOBÚS.- TTE. DISCRECIONAL 24/02/2024. (ZARAGOZA-TERUEL-ZARAGOZA)	/3341/22609	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12024000001054	APROBACIÓN DE GASTO PARA ORGANIZACIÓN DEL XXIII ENCUENTRO CORAL "CIUDAD DE TERUEL" (E. 852/24) Extintor 5 Kg Co2 CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR CON DESTINO A EDIFICIOS BARRIO VILLALBA BAJA	/9201/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000001055	EMISORA:TERUEL CV.; REF. EXTERNA:BODAS DE ISABEL;ORDEN: 1103177876;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA:PROGRAMA ESPECIAL BODAS DE ISABEL;P.EMISION: 16-16/02/2024;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00300; EMISORA:TERUEL CV.; REF. EXTERNA:BODAS DE ISABEL;ORDEN: 1103177876;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA:PROGRAMA ESPECIAL BODAS DE ISABEL;P.EMISION: 16-16/02/2024;CL:Otros;DUR.:00001;	/432/22602	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	1.851,30	

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		
12024000001056	PROGRAMA ESPECIAL BODAS DE ISABEL 2024	/432/22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000001057	PUBLICIDAD EMITIDA DESDE EL DÍA 10/02/2024 HASTA EL DÍA 18/02/2024 BODAS DE ISABEL DE SEGURA	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000001058	(DEL 01-02-23 A 01-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL).	/165/22100	0,00	488,60	488,60	0,00	488,60	
12024000001059	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EXTINTORES EDIFICIO AMANTES	/9331/21201	0,00	550,55	550,55	0,00	550,55	
12024000001060	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO (COLEGIO MIGUEL VALLÉS)	/3231/21201	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12024000001061	500 UD. 95 COTILLÓN Nº1	/3381/22699	0,00	318,11	318,11	0,00	318,11	
12024000001062	(RESTO 2024) GASTOS DEL "PROGRAMA DE NAVIDAD 2023/2024" (E. 5766/23)							
12024000001062	SUMINISTRO DE 10 JAULAS TRAMPA PLEGABLES MEDIANAS, PARA CONTROL POBLACIONAL DE COLONIAS FELINAS MÉTODO CER (E. 963/24)	/311/22699	0,00	399,42	399,42	0,00	399,42	
12024000001063	CARTEL TOROS: VINILO IMPRESIÓN 210X110.	/3382/22699	0,00	353,32	353,32	0,00	353,32	
12024000001064	DECORACIÓN DE NAVIDAD 2023/2024	/3381/22699	0,00	1.748,45	1.748,45	0,00	1.748,45	
12024000001065	SONIDO EN LA PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS DE LA A.E.C.C.	/2311/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000001066	SERV. TÉCNICO AUDIOVISUAL ACTO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DÍA 23/3/24 AUDITORIO C. S. SAN JULIÁN.							
12024000001066	(PRIMER TRIMESTRE/24) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/3373/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000001067	(SEGUNDO TRIMESTRE/24) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/3373/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000001068	16.000 DÍPTICOS A-5 A COLOR "ADOPCIÓN RESPONSABLE" Y 16.000 DÍPTICOS A-5 A COLOR "LEY DE BIENESTAR ANIMAL". IMPRESIÓN DE DÍPTICOS TAMAÑO A-5, MODELOS "ADOPCIÓN DE ANIMALES" Y "OTRA NORMATIVA DE ANIMALES" -- CAMPAÑA SENSIBILIDAD -- (E. 908/24)	/311/22699	0,00	1.799,94	1.799,94	0,00	1.799,94	
12024000001069	41 FOTOGRAFÍAS IMPRESAS PARA FESTEJOS POPULARES	/3381/22699	0,00	74,42	74,42	0,00	74,42	
12024000001070	4 PRESAS DE ESCALADA PARA TECHO, 4 PACK ECLIPSE SERIES TALLA M, 5 PRESAS DE ESCALADA SARK TALLA M, 4 PRESAS DE ESCALADA 5 CAZOS, 4 PACK DE 7 PRESAS CEILING, 6 PACK DE 5 CANTOS PARA GRAN DESPLOME, 4 PRESAS DE ESCALADA TIPS, 5 PRESAS DE ESCALADA SHARK S Y PRESA DE ESCALADA IPO ASA PACK DE 2 UNIDADES PARA ROCÓDROMO PABELLÓN LOS PLANOS.	/342/21201	0,00	756,75	756,75	0,00	756,75	
12024000001071	92 TROFEOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)	/341/22609	0,00	1.626,09	1.626,09	0,00	1.626,09	
12024000001072	FUNDA VOLANTE SILICONA 35>40 CM PARA VEHÍCULO DEPORTES.	/340/22699	0,00	7,56	7,56	0,00	7,56	
12024000001073	REPARACIÓN PERSIANA CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS ISABEL DE SEGURA.	/3261/21201	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000001075	CABEZAL DESBROZADORA OLEO-MAC 63129015 BARRIO CAUDÉ. ANICETO MONFORT 18432017R	/9201/213	0,00	21,82	21,82	0,00	21,82	
12024000001076	ASPIRADOR INOX AGUA POLVO 30L 587030 AYERBE 1500 W Y ENROLLACABLE TT C/TE 3X1,5 25M 761607... TAYG 4B. 3000 W. PARA COLEGIO ENSANCHE. ENCARGADO POR ARQUITECTURA. - RETIRADO POR ANTONIO MARQUÉS.	/3231/21201	0,00	293,57	293,57	0,00	293,57	
12024000001077	MAT. FERRETERÍA (5 COPIAS LLAVES, MANILLA ALUMINIO JGO BLANCO ÉPSILON AMIG, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, 3 PILAS ALCALINAS.....) PARA CIUDAD DEPORTIVA.	/342/21201	0,00	133,91	133,91	0,00	133,91	
12024000001078	MAT. FERRETERÍA (50 UD. TACOS NYLON MGD 14 X 100 M1131410, 6 UD.	/165/21900	0,00	92,89	92,89	0,00	92,89	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001079	ANCLAJES ANDAMIO CANCAMO 12X120 COD. 29002000, 12 UD. ANCLAJES ANDAMIO CANCAMO 12X90 29001990, 2 UD. TACOS BRIDAS B/ 100 PT0076 PROFER TOP 10X43 MM....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 20 UD. TAPÓN OÍDOS MOLDEABLES 1100 3M. MATERIAL RETIRADO POR CARLOS ESCRICHE BALFAGÓN 18429454 Z.	/163/22699	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42	
12024000001080	MAT. FERRETERÍA (14 UD. CARTUCHOS TACO QUÍMICO SPIT GRIS 300ML 055866, 12 UD. GUANTES FLOR VACUNO RIBETE 406VR2 JUBA T.9, 10 UD. GUANTES POLIAMIDA NITRILO PALMA AC5-440 JUBA T.9, COPIA LLAVE, 2 UD. PALETINAS TRIPLE STANDARD N.24 PH0774 PROFER HOME 50 MM...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	239,22	239,22	0,00	239,22	
12024000001082	30 UD. BOLSAS PARA IMPRESORAS DE BOLSILLO. POLICÍA LOCAL.	/130/22000	0,00	357,01	357,01	0,00	357,01	
12024000001083	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CELEBRACIÓN CONCIERTO DÍA 3/2/24. E. 502/2024/TE.	/3341/22609	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
12024000001084	4 BANCOS RECICLADOS ECO Y TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES.	/171/215	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	
12024000001085	MAT. CONSTRUCCIÓN (ARQUETA DÚCTIL 50*50 12 TN HCA WEB, 3 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y COLORANTE MORTERO CONCRETE CX-43 NEGRO 250 GR - WEB) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60	
12024000001086	MAT. CONSTRUCCIÓN (24 UD. PLACAS PLADUR MAGNA 25*900*2000, 10 UD. SACOS YESO 17 KG Y TRANSPORTE MATERIAL) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	762,78	762,78	0,00	762,78	
12024000001088	MAT. CONSTRUCCIÓN (M² BALDOSA ACERA 30*30 66 TACOS ROJA, 16 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, ARQUETA DÚCTIL 30*30 12 TN HCA WEB, ARQUETA DÚCTIL 60*60 12 TN - WEB...) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	320,70	320,70	0,00	320,70	
12024000001089	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA CELEBRACIÓN DE CONCIERTO A CARGO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL "AL AYRE ESPAÑOL", DÍA 7 DE ABRIL (E. 1791/24)	/3341/22609	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12024000001090	MATERIALES FONTANERÍA (HILO SELLADOR LOCTITE, PROGRAMADOR 7101 IP-68 C/VALVULA 1", ADAPTADOR BIDÓN 11/2" PLASGOT, REDUCCIÓN 11/2"-1" M-H PLASGOT, 2 UD. MACHÓN ROSCADO PVC 1", RACOR 1" HEMBRA GRANEL....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	565,07	565,07	0,00	565,07	
12024000001091	CONTRATO MENOR OBRAS CONVERSIÓN LED LUMINARIAS PASILLOS, SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EMERGENCIA Y REVISIÓN CIRCUITOS ILUMINACIÓN EMERGENCIA MIGUEL VALLÉS (E. 5304/23) ENCARGO J.R. CASTAÑO	/3231/21201	0,00	8.422,96	8.422,96	0,00	8.422,96	
12024000001092	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA DE OBRAS, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN EN INMUEBLE MUNICIPAL EDIFICIO DE SERVICIOS (IMBD 11- 116) DEL BARRIO DE ALDEHUELA" E. 6375/2023/TE	/9201/22706	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00	1.875,50	
12024000001093	HOMENAJE A MECANO: ME CUESTA TANTO OLVIDARTE TEATRO MARÍN DE TERUEL DÍA 2 DE MARZO. COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN. COORDINACIÓN GENERAL EVENTO RESTO AGENTES IMPLICADOS..... (ACTIVIDAD NO REALIZADA POR EL AYTO.)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000001094	LIMPIEZA TRAJES MACEROS Y ALGUACILILLOS (CAPAS NEGRAS LANA Y TERCIOPELO DE SIFÓN, CASACA...) RECOSIDO PESPUENTES Y LÍQUIDOS. PROTOCOLO.	/912/22699	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	
12024000001095	LIMPIEZA REPOSTERO VAQUILLA BORDADO Y CORDONCILLO PAN DE ORO. PROTOCOLO.	/912/22699	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	
12024000001096	(2024) CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES.	/912/48900	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12024000001097	SILLA LOGOS CON BRAZOS RESPALDO MALLA, REGULABLE, COLOR NEGRO, PARA ALBERTO POLICÍA LOCAL DE TERUEL Y RESPOSAPIÉS	/9201/215	0,00	312,18	312,18	0,00	312,18	

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		
12024000001098	AJUSTABLE COLOR NEGRO PARA ROCÍO DE PLAN GENERAL. 4 UD. MORERA 10/12 (MORUS FRUITLESS) 60 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
12024000001099	MANIVELA ANTIPÁNICO SAVIO PARA COLEGIO ENSANCHE.	/3231/21201	0,00	103,96	103,96	0,00	103,96	
12024000001100	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS Y DOWNLIGHT DESPACHOS OFICINAS AYTO. TERUEL Y MATERIALES (PANEL TECH LED 1200x600mm, 2 PANELES LE 34w SUPERFICIE CON MARCO Y 5 DOWNLIGHT CIRCULARES PLANOS 12w 3200k)	/9201/21201	0,00	600,67	600,67	0,00	600,67	
12024000001101	SUSTITUCIÓN MECANISMO FLOTADOR TANQUE EMPOTRADO INODORO EN OFICINA MUNICIPAL TURISMO.	/432/21201	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000001102	SUSTITUCIÓN TERMO ELÉCTRICO COCINA COLEGIO LA FUENFRESCA Y MATERIALES (TERMO ELÉCTRICO THERMOR CONCEPT n4 150, LLAVE MARIPOSA 3/4" Y 2 LATIGUILLOS 3/4")	/3231/21201	0,00	861,29	861,29	0,00	861,29	
12024000001103	SUSTITUCIÓN FLOTADOR INODORO EDIFICIO POLICÍA LOCAL.	/9201/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000001104	SUSTITUCIÓN MANETA PUERTA, COLOCACIÓN PLACA MATACRILATO Y SELLADO RESTO PLACAS EN GUARDERÍA VILLASPESA Y MATERIALES (MANETA Y 3 CARTUCHOS SILICONA)	/3232/21201	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	
12024000001105	DESTINO AYUNTAMIENTO SAN BLAS: DOS CARTUCHOS HP 301XL NEGRO	/9202/22002	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	
12024000001106	POR FAVOR INDICAR INSTALACIÓN DEPORTIVA.	/342/21201	0,00	210,32	210,32	0,00	210,32	
12024000001107	MAT. FONTANERÍA (DESINCRUSTANTE TUBERÍAS INCRUSCAL 1L., CARTUCHO SALIDA LIBRE RS, SIFÓN BOTELLA C/VALV. LAV/BIDE S/H S-84, 4 LATIGUILLOS GRIFO M10x100-TL17 40cm, 4 FIJACIONES VERTICALES WC S8 RD80 WCR FISCHER....)							
12024000001107	TRES SACOS YESO MANUAL CONTROLADO (20 KGS.). PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	8,99	8,99	0,00	8,99	
12024000001108	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL DÍA 23 DE MARZO EN EL TEATRO MARÍN PARA LA OBRA "A QUE VOY Y LO ENCUENTRO". APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001109	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL DÍA 22 DE MARZO EN EL TEATRO MARÍN PARA EL CONCIERTO MILITAR A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER Y PROYECTOR EPSON 6500 LUMENS LASER.	/3341/22609	0,00	641,30	641,30	0,00	641,30	
12024000001110	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL DÍA 15 DE MARZO EN EL TEATRO MARÍN PARA EL ESPECTÁCULO DE JAVI SANCHO. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001111	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL DÍA 9 DE MARZO EN EL TEATRO MARÍN PARA LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001113	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA OBRA DE TEATRO MENAGE A TROIS EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 EN EL TEATRO MARÍN. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001114	(ABRIL/24) (19-03-23 AL 19-04-24) (29 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000001115	(ENERO/24) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	18,55	18,55	0,00	18,55	
12024000001116	GRIFO FUENTE PÚBLICA 1" BARCELONA PARA FUENTE PATIO DEL COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	100,67	100,67	0,00	100,67	
12024000001117	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS MUNICIPALES	/3231/21201	0,00	318,69	318,69	0,00	318,69	
12024000001118	REPARACIONES/MATERIALES PARA COLEGIO ENSANCHE:	/3231/21201	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	

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		
	CERRADURA CON MANILLA PUERTA ANTIPÁNICO SALIDA PATIO. 4 MANILLAS STAC NEGRAS PARA OSCILO 5 COMPASES DE REENVÍO STAC PARA OSCILOS 25 BULONES PARA CERRADEROS OSCILOS 7 BOTES DE SPRAY DE SILICONA TAPONES Y TORNILLOS PARA SUJETAR BARROTES PUERTAS ENTRADA Y SALIDA AL PATIO 25 HORAS DE TRABAJO							
12024000001119	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA INFORMÁTICA	/9202/22112	0,00	65,96	65,96	0,00	65,96	
12024000001120	(ENERO/24) (4A DE 24) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER. ALUMBRADO PÚBLICO (FACTURA INICIAL POR 8.090,12 €, DESCONTADO ABONO AB-42523 DE 31-01-24 QUE IMPORTA 324,98 €, NTRO. REGISTRO 389/24)	/165/21900	0,00	7.765,14	7.765,14	0,00	7.765,14	
12024000001121	(FEBRERO/24) (5D DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	497,81	497,81	0,00	497,81	
12024000001122	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIO MUNICIPALES	/3231/21201	0,00	184,15	184,15	0,00	184,15	
12024000001123	(FEBRERO/24) (5A DE 24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SERV. DE ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	4.871,51	4.871,51	0,00	4.871,51	
12024000001124	(MARZO/24) (6A DE 24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	15,62	15,62	0,00	15,62	
12024000001125	(MARZO/24) (6A BIS DE 24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	7.615,07	7.615,07	0,00	7.615,07	
12024000001126	(MARZO/24) (6D DE 24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	1.122,99	1.122,99	0,00	1.122,99	
12024000001127	PILAS DETECTOR OPTICO PARADOX CR123A 3V CON DESTINO AL TEATRO MARÍN. AVISO AVERÍA CENTRAL PITANDO SIN PARAR EL 18-01-24	/333/21201	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000001128	DISEÑO E IMPRESIÓN 150 CARTELES A3 SOBRE ESTUCADO 135 GRS. TAMAÑO 90x210 mm CONSEJO DE SALUD TERUEL CENTRO.	/2311/22699	0,00	152,52	152,52	0,00	152,52	
12024000001129	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL PABELLÓN LAS VIÑAS EL 01-02-24	/342/21201	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	
12024000001130	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO SCHNEIDER Detector multicriterio CON DESTINO AL CENTRO PLAZA DOMINGO GASCÓN EL 09-02-24	/3372/21201	0,00	595,32	595,32	0,00	595,32	
12024000001131	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO DESTINO COLEGIO FUENFRESCA EL 17-01-24	/3231/21201	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12024000001132	(PER. 01-02-24 AL 31-01-25) CUOTA MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO B. SAN BLAS	/3231/21202	0,00	679,54	679,54	0,00	679,54	
12024000001133	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO DESTINO CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS ISABEL DE SEGURA EL 14-03-24	/3261/21201	0,00	35,09	35,09	0,00	35,09	
12024000001134	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL COLEGIO PÚBLICO FUENFRESCA EL 18-03-24	/3231/21201	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12024000001135	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO A PISCINA CLIMATIZADA EL 18-03-24	/342/21201	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12024000001136	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL COLEGIO PÚBLICO LAS ANEJAS PRIMARIA	/3231/21201	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	1.403,60	
12024000001137	MANOMETRO 63- 1/4 0-16B GLICE CON DESTINO AL CENTRO DOMINGO GASCÓN EL 19-03-24	/3372/21201	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000001138	CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR CON DESTINO AL COLEGIO ENSANCHE	/3231/21201	0,00	32,67	32,67	0,00	32,67	
12024000001139	CARTEL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR CON DESTINO A PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	
12024000001140	CARTEL FOTOLUMINISCENTE BIE CON DESTINO A NAVE SERV. LIMPIEZA EL 21-03-24	/163/21201	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000001141	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO	/342/21201	0,00	35,09	35,09	0,00	35,09	

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		
12024000001142	CON DESTINO PISCINA LOS PLANOS (MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	
12024000001142	(MARZO/24 A MAYO/24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968(23)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12024000001143	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL COLEGIO PÚBLICO ANEJAS EL 05-04-24	/3231/21201	0,00	35,09	35,09	0,00	35,09	
12024000001144	VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO VERIFICACION INDUSTRIAL BIES CON DESTINO AL TEATRO MARÍN EL 05-04-24	/333/21201	0,00	77,44	77,44	0,00	77,44	
12024000001145	MANOMETRO 16 BAR DIAMETRO 43MM + VALVULA LATON EST. 25 + INTER. LATON Y TEFLON LIQUID. ROSCAS + MANGUITO 35 INOX CON DESTINO PROTECCIÓN INCENDIOS PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	139,55	139,55	0,00	139,55	
12024000001146	MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN ANUAL + EXTINTOR 6 KG POLVO	/3382/21201	0,00	810,92	810,92	0,00	810,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001147	ABC PARA PLAZA DE TOROS EXTINTOR 6 KG POLVO ABC + EXTNTOR C02 KG + RETIMBRE DE EXTINTORES + SOPORTE DE CROMADO POARA EXTINTOR + SEÑALES EXTINTORES Y EVACUACIÓN	/333/21201	0,00	265,68	265,68	0,00	265,68	
12024000001148	CON DESTINO A LOS ALFARES DE LOS HERMANOS GORRIZ (MUSEO DE LAS ARCILLAS) PISTAS PABELLÓN LOS PLANOS. DESCARGA BAÑOS PORTÁTILES: DOS PORTES CAMIÓN CARGA Y DESCARGA CARRETILLA. ALQUILER CARRETITAA Y DOS HORAS MANO OBRA OPERARIO.	/342/21201	0,00	459,80	459,80	0,00	459,80	
12024000001149	RENOVACIÓN HOSTING 2024 "cartelvaquilla.teruel.es" CONTRATACIÓN SERVICIO ENVÍO MASIVO DE EMAILS (VOTACIONES CARTEL)	/3381/22699	0,00	229,90	229,90	0,00	229,90	
12024000001150	(ENERO y FEBRERO/24) (32 DE 36) PRÓRROGA 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	10.021,66	
12024000001151	ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA) RD 742/2013 MUESTRAS 24.03.0461 CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000001152	(MARZO y ABRIL/24) (33 DE 36) PRÓRROGA 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	10.021,66	
12024000001153	SERVICIO PREVENTIVO: AMBULANCIA ASISTENCIA SVB, MÉDICO Y ENFERMERO (13/4/24) Y AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB, MÉDICO Y ENFERMERO (14/4/24). APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)	/341/22609	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	
12024000001154	MANZANAS GOLDEN CAT. I ESPAÑA PARA ACTIVIDAD "PATINADA POR LA SALUD".	/341/22609	0,00	24,53	24,53	0,00	24,53	
12024000001155	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA NO ASISTENCIAL (13/4/24). ANDADA POR LA SALUD.	/341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12024000001156	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA NO ASISTENCIAL (14/04/24) PATINADA POR LA SALUD.	/341/22609	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
12024000001157	(FAA/2023)	/3231/22799	0,00	215,29	215,29	0,00	0,00	
12024000001157	(4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/333/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	
12024000001157	(4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/3372/22799	0,00	219,83	219,83	0,00	0,00	
12024000001157	(4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/3382/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	
12024000001157	(4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001157	(FAA/2023) (4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/342/22799	0,00	430,58	430,58	0,00	0,00	
12024000001157	(FAA/2023) (4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/9331/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	
12024000001157	(FAA/2023) (4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/9332/22799	0,00	219,83	219,83	0,00	0,00	
12024000001157	(FAA/2023) (4º TRIM./23) (2 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) (GASTOS DEBIDOS EJERC. ANTERIORES)	/9333/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	0,00	
12024000001158	10.000 HOJAS DIN A4, PAPEL COLORATION ROSA 135 GRS. CON 2 PERFORADOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12024000001159	TEJAMONT TOP COVER GRIS DE 12 L PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	99,01	99,01	0,00	99,01	
12024000001160	REPARACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE DIVERSOS EDIFICIOS MPALES.	/3231/22799	0,00	953,24	953,24	0,00	953,24	
12024000001160	(CORRECTIVOS) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) REPARACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE DIVERSOS EDIFICIOS MPALES.	/333/22799	0,00	641,78	641,78	0,00	641,78	
12024000001160	(CORRECTIVOS) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) REPARACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE DIVERSOS EDIFICIOS MPALES.	/3372/22799	0,00	205,75	205,75	0,00	205,75	
12024000001160	(CORRECTIVOS) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) REPARACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE DIVERSOS EDIFICIOS MPALES.	/3382/22799	0,00	428,49	428,49	0,00	428,49	
12024000001160	(CORRECTIVOS) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) REPARACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE DIVERSOS EDIFICIOS MPALES.	/342/22799	0,00	1.016,47	1.016,47	0,00	1.016,47	
12024000001161	(CORRECTIVOS) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23) MAT. CONSTRUCCIÓN (15,5 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 3, 15,5 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 RF. 309, 17,6 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS BLANCA, 17,6 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS ROJA 3 Y PALET MADERA GARGÓN) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	1.023,09	1.023,09	0,00	1.023,09	
12024000001162	ANGULAR ALUMINIO 20x20 LACADO EN BLANCO A 6500mm PARA ALUMBRADO PÚBLICO. PEDIDO POR MARTÍN.	/165/21900	0,00	19,72	19,72	0,00	19,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001163	TRABAJOS ENCARGADOS POR SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE FUGAS AGUA EN PLAZA DE TOROS	/3382/21201	0,00	1.375,77	1.375,77	0,00	1.375,77	
12024000001164	REPARACIÓN PASAMANOS METÁLICO CUEVAS PUENTE LA REINA. PEDIDO POR JULIO.	/1532/21900	0,00	438,02	438,02	0,00	438,02	
12024000001165	(DEL 14-11-23 AL 13-02-24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 6163/22)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12024000001166	REPARACIÓN BARANDILLA METÁLICA PUENTE DEL RÍO VILLALBA BAJA. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21901	0,00	543,71	543,71	0,00	543,71	
12024000001167	(ENERO/24) (22 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	1.227,85	
12024000001168	(FEBRERO/24) (23 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	1.227,85	
12024000001169	REPARACIÓN/LIMPIEZA ROBOT CM450-0187 CONEXIONES ELÉCTRICAS. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	1.284,02	1.284,02	0,00	1.284,02	
12024000001170	(MARZO/24) (24 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	1.227,85	
12024000001171	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO 1080-DVP DEL SERV. JARDINES	/171/214	0,00	276,71	276,71	0,00	276,71	
12024000001172	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/171/214	0,00	269,68	269,68	0,00	269,68	
12024000001173	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 3468-CFX DEL SERV. JARDINES							
12024000001173	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/912/214	0,00	170,51	170,51	0,00	170,51	
12024000001174	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A ALCALDÍA MATRÍCULA 8698-LSL							
12024000001174	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/163/214	0,00	110,34	110,34	0,00	110,34	
12024000001174	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. TE-3977-H DEL SERV. LIMPIEZA							
12024000001175	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22)	/1532/214	0,00	180,92	180,92	0,00	180,92	
12024000001175	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. OBRAS MATRÍCULA 3466-BXP							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001176	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO, MATRÍCULA 9314-BSF	/165/214	0,00	99,66	99,66	0,00	99,66	
12024000001177	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES MATRÍCULA 5954-FZR	/340/214	0,00	550,66	550,66	0,00	550,66	
12024000001178	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES MATRÍCULA 5289-LRG	/340/214	0,00	161,14	161,14	0,00	161,14	
12024000001179	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 6119-HBK	/130/214	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61	
12024000001180	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 4593-LLF	/130/214	0,00	221,42	221,42	0,00	221,42	
12024000001181	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 8089-KGT	/130/214	0,00	140,88	140,88	0,00	140,88	
12024000001183	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1 -MARTIN LIZAGA.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) (FECHA INICIO 01-07-22) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/1532/22103	0,00	1.158,01	1.158,01	0,00	1.158,01	

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		
12024000001184	VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS (HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/22103	0,00	1.345,04	1.345,04	0,00	1.345,04	
12024000001185	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/22103	0,00	2.456,41	2.456,41	0,00	2.456,41	
12024000001186	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA	/912/22103	0,00	371,91	371,91	0,00	371,91	
12024000001187	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS	/912/22103	0,00	435,03	435,03	0,00	435,03	
12024000001188	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/22103	0,00	5.625,99	5.625,99	0,00	5.625,99	
12024000001189	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/22103	0,00	4.896,83	4.896,83	0,00	4.896,83	
12024000001190	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) VÍA FERRATA 5 PAX. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/ 24.", EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	
12024000001191	(MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS A SERV. SOCIALES	/2311/22103	0,00	62,78	62,78	0,00	62,78	
12024000001192	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. CEMENTERIO	/164/22103	0,00	254,37	254,37	0,00	254,37	
12024000001193	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22103	0,00	579,39	579,39	0,00	579,39	
12024000001194	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22103	0,00	650,29	650,29	0,00	650,29	
12024000001195	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. CONSERJERÍA	/9201/22103	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21	
	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001196	CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES	/340/22103	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	
12024000001197	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA	/130/22103	0,00	1.043,93	1.043,93	0,00	1.043,93	
12024000001198	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) (FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA	/130/22103	0,00	1.371,20	1.371,20	0,00	1.371,20	
12024000001200	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) PLACA CONMEMORATIVA-MANOLO GOLV. PLACA CONMEMORATIVA-MIGUEL SEBA.	/341/22609	0,00	110,06	110,06	0,00	110,06	
12024000001201	MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD. CATEGORÍA ORO. PARA HUMILDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ.	/912/22601	0,00	381,15	381,15	0,00	381,15	
12024000001202	12 UD. MANEC ERGONOMIC D30 158 cm BV Y 20 UD. RASPALL ERGONOMIC PLUS 45 HV Y PORTES TRANSPORTE.	/163/22699	0,00	2.320,97	2.320,97	0,00	2.320,97	
12024000001203	3000 FLYERS FIESTAS "BODAS DE ISABEL 2025"	/432/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000001204	CONTRATO LIMPIEZA DE CRISTALES EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA "ENSANCHE" SITAS EN AVDA. SAGUNTO, 6 DE TERUEL	/3231/21201	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	
12024000001205	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	7.793,45	7.793,45	0,00	7.793,45	
12024000001206	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ASCENSORES	/4591/22100	0,00	168,13	168,13	0,00	168,13	
12024000001207	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 APARACAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	337,29	337,29	0,00	337,29	
12024000001208	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	539,71	539,71	0,00	539,71	
12024000001209	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	21,88	21,88	0,00	21,88	
12024000001210	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	460,09	460,09	0,00	460,09	
12024000001211	LUZ. (PER. 07-02-24 A A 10-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	80,17	80,17	0,00	80,17	
12024000001212	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 3) Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	4.983,63	4.983,63	0,00	4.983,63	
12024000001212	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 3) Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	55,55	55,55	0,00	55,55	
12024000001213	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77	
12024000001214	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ESCUELA DE ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	1.088,84	1.088,84	0,00	1.088,84	
12024000001214	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 ESCUELA DE ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3261/22100	0,00	231,58	231,58	0,00	231,58	
12024000001215	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES.	/1523/22100	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50	
12024000001216	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	76.117,66	76.117,66	0,00	76.117,66	
12024000001217	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	643,54	643,54	0,00	643,54	
12024000001218	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 RECOGIDA RESIDUOS	/1621/22100	0,00	176,38	176,38	0,00	176,38	

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		
12024000001219	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	22.530,64	22.530,64	0,00	22.530,64	
12024000001220	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 GESTIÓN PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	2.789,17	2.789,17	0,00	2.789,17	
12024000001220	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 GESTIÓN PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	2.275,37	2.275,37	0,00	2.275,37	
12024000001221	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	211,90	211,90	0,00	211,90	
12024000001222	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	157,80	157,80	0,00	157,80	
12024000001223	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	729,06	729,06	0,00	729,06	
12024000001224	LUZ. (PER. 15-2-24 A 29-2-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	3.486,07	3.486,07	0,00	3.486,07	
12024000001225	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	34,64	34,64	0,00	34,64	
12024000001226	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 2)	/164/22100	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
12024000001227	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	342,67	342,67	0,00	342,67	
12024000001228	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	260,21	260,21	0,00	260,21	
12024000001229	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	540,06	540,06	0,00	540,06	
12024000001230	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	15.824,77	15.824,77	0,00	15.824,77	
12024000001231	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22100	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00	1.181,50	
12024000001232	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	259,86	259,86	0,00	259,86	
12024000001233	(GAS)	/3231/22102	0,00	5.939,56	5.939,56	0,00	5.939,56	
	CONFORME CONVERSACIÓN CON ENDESA (ISABEL) (VER MEMORANDUM)							
	(DESCONTADO ABONOS NTRO. REGISTRO 4544/23 = -6.361,17 € + NTRO. REGISTRO 4464/23 = -490,84 €)							
	FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2023 COLEGIOS TIPO CONTABLE: NO SUR (HOJA 1) Segundo IVA (FACTURA INICIAL POR IMPORTE 12.791,57 € Y SE DESCUENTA UN TOTAL DE 6.852,01 €)							
12024000001234	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 1) INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/342/22102	0,00	13.980,99	13.980,99	0,00	13.980,99	
12024000001235	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 1) ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: (NO SUR).	/9201/22102	0,00	3.589,98	3.589,98	0,00	3.589,98	
12024000001236	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 1) GESTION PATRIMONIO TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/9331/22102	0,00	1.314,37	1.314,37	0,00	1.314,37	
12024000001237	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 GESTIÓN PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	321,56	321,56	0,00	321,56	
12024000001238	LUZ. (PER. 1-3-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	7.590,63	7.590,63	0,00	7.590,63	
12024000001240	LUZ. (PER. 31-01-24 A 29-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL-ALUMBRADO TORRES, TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	220,63	220,63	0,00	220,63	
12024000001241	LUZ. (PER. 31-01-24 A 29-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL.	/165/22100	0,00	825,96	825,96	0,00	825,96	
12024000001242	LUZ. (PER. 31-01-24 A 29-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	871,77	871,77	0,00	871,77	
12024000001243	LUZ. (PER. 31-01-24 A 29-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-	/165/22100	0,00	1.155,11	1.155,11	0,00	1.155,11	

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		
	C TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.							
12024000001244	LUZ. (PER. 31-01-24 A 29-02-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	418,16	418,16	0,00	418,16	
12024000001245	LUZ. (PER. 29-02-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	791,04	791,04	0,00	791,04	
12024000001246	LUZ. (PER. 29-02-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	1.075,24	1.075,24	0,00	1.075,24	
12024000001247	LUZ. (PER. 29-02-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	219,16	219,16	0,00	219,16	
12024000001248	LUZ. (PER. 29-02-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	787,42	787,42	0,00	787,42	
12024000001249	(CERT. 6/23, ENERO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 22/04/24)	/342/622	0,00	15.721,91	15.721,91	0,00	15.721,91	
12024000001251	(CERT. 7/23, FEBRERO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 22/04/24)	/342/622	0,00	196.077,19	196.077,19	0,00	196.077,19	
12024000001252	(ENERO/24) (24 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000001253	(FEBRERO/24) (25 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000001254	(MARZO/24) (26 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000001255	(EJERCICIO 2024) "CONTRATO MENOR SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS OPERACIONES QUE HA LLEVADO A CABO LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI TERUEL" (E. 1331/24)	/9202/22706	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
12024000001256	REPARACIÓN PLACA "CALLE CUEVAS DEL SIETE" INCLUYENDO FABRICACIÓN DE RÓTULO DE 30 x 45 CM. (6 AZULEJOS DE 15 x 15 CM.) SEGÚN DISEÑO ORIGINAL, LIJADO Y PINTADO DEL MARCO Y MONTAJE SOBRE MARCO.	/9201/22699	0,00	92,26	92,26	0,00	92,26	
12024000001257	IMPRESIÓN SOBRE CARTÓN PLUMA. IMPRESIÓN DIGITAL COLOR SOBRE VINILIO MONOMÉRICO. TAMAÑOS DE 50X40 Y 50X50. 5 UNIDADES. ACABADO CORTADO A MEDIDA, MONTADO SOBRE CARTÓN PLUMA. APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)	/341/22609	0,00	129,77	129,77	0,00	129,77	
12024000001258	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO KONY ULTRA 750ML, 2 UD. GUANTES VINILO SP CELEA TM,100U, HIGIÉNICO CELEA 2-200 PREMIUM,108U, CHEMINE CELEA PREMIUM 424,GUDS, CAJA TOALLAS CELEA-ECO,20X190U, B.CAMISETA 30X40,PQTE.200 UDS...) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22110	0,00	433,88	433,88	0,00	433,88	
12024000001260	GASTOS FUNCIONAMIENTO USO INSTALACIONES II TERUEL BIKE FESTIVAL DÍAS 12, 13 Y 14 ABRIL. APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)	/341/22609	0,00	823,94	823,94	0,00	823,94	
12024000001261	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE JORNADAS VEHICULOS EN LA NIEVE DEL 17 AL 21 DE ENERO, CONSUMO ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA. (DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL)	/132/22699	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	

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		
12024000001262	COMIDA CABALGATA DE REYES (24 BOCADILLOS Y BEBIDAS). APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	227,10	227,10	0,00	227,10	
12024000001263	DOS BOMBILLAS EDM E27 10W FRÍAS PARA SERVICIOS GENERALES.	/9201/22699	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80	
12024000001264	CURSO FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA-INTELIGENCIA EMOCIONAL-MOTIVACIÓN AGENTES." E. 325/2024/TE.	/130/22606	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
12024000001265	(RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL)	/164/21201	0,00	701,80	701,80	0,00	701,80	
	LÁPIDA EN GRANITO "VERDE PRADERA" DE 2cm DE GROSOR CON CRUZ SUPERPUESTA, DOS INSCRIPCIONES GRABADAS Y COLOCACIÓN PARA EL FALLECIDO D. ARSENIO NAVARRETE MAÍCAS (ESTA LÁPIDA SE ROMPIÓ EN EL CEMENTERIO CUANDO SE RETIRÓ PARA INHUMAR AL FALLECIDO). TRABAJO ENCARGADO POR JOSE MARÍA, ENTERRADOR DEL CEMENTERIO DE TERUEL.							
12024000001267	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (3 UD. ALGODÓN ESPECIAL Nº 6, RECOGEDOR PLÁSTICO C/MANGO, BAYETA MICROFIBRA 4UD., LEJÍA 3X5L.....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	181,90	181,90	0,00	181,90	
12024000001268	SENDERISMO INTERPRETATIVO. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/24.", EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000001269	MATERIA ESCOLAR (4 TÉMPERAS LÍQUIDAS 500 MI 506/02 AMARILLAS, PAPEL COLOR A4 100 HOJAS 10 COLORES SURTIDOS, 20 UD. PAPEL A4 VIOLETA 80 grs., ROLLO PAPEL CONTINUO 1x5M AMARILLO, ROLLO PAPEL CONTINUO 1x3M VERDE.....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	232,22	232,22	0,00	232,22	
12024000001270	MAT. OFICINA (2 UD. REC. BOL. JUMBO MEDIUM AZUL, CUTTER PROFESIONAL 18 mm CON RUEDA, 2 CINTAS ADHESIVAS SCOTCH MAGIC 33X19mm, 2 PORTAFIRMAS EXTRA 18 DPTO. PARDO, CAJA 50 CANUTILLOS PLÁSTICO REDONDOS 28mm, CAJA 50 ESPIRALES METÁLICOS 26 mm PASO 5:1 NEGROS Y 10 CANUTILLOS PLÁSTICO REDONDO 28mm) PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	248,69	248,69	0,00	248,69	
12024000001271	ADAPTADOR 3GO DVI-H A HDMI-M, MOCHILA PARA PORTÁTIL, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA MÓVIL, MONITOR GAMING GIGABYTE G27Q-EK 27" 2560x1440 QHD, PROYECTOR MÓVIL DE PANTALLA PARA EDUCACIÓN VIAL TRÁFICO.	/3263/22699	0,00	1.264,67	1.264,67	0,00	1.264,67	
12024000001272	200 UD. FIELTROS PLA 100% BIO. 130g/m2. 2x100m., 400 UD. PLANTEX GOLD 125 GR. 2 x 100, 2000 PUNZONES PLÁSTICO 15cm FIJAR 4,7Ø (500xc)MMP4 Y TRANSPORTES CBL (Ref Presupuesto MYC-5 20241114) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.462,77	1.462,77	0,00	1.462,77	
12024000001273	REPARACIÓN ROBOT LIMPIA FONDOS CM450-0187	/342/213	0,00	946,98	946,98	0,00	946,98	
12024000001274	1.000 DIPLOMAS CARTULINA AMARILLA 240GRS. T/16X13CM. IMP A1 TINTA ENHORABUENA. 4.800 DORSALES CARTULINA BLANCA 180GRS. T/15X10CM. 12 MODELOS DISTINTOS, 1 TINTA CON TALADRO. 160 TARJETAS CARTULINA 250GRS. T/10X6CM. ENTREGA MEDALLAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/341/22609	0,00	398,09	398,09	0,00	398,09	
12024000001275	CONFECCIÓN BASURA INDUSTRIAL. 5 CAJAS INDUSTRIALES 85 X 105 G180 RBD NEGRO R10 C25 P24 Y 3 CAJAS INDUSTRIALES 115/75X150 RBD NEGRO G200 R10 C14 P18. LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	326,47	326,47	0,00	326,47	
12024000001276	TARJETAS REGALO CAMPEONATO FRONTENIS. 26 DE ABRIL DE 2024. 2 TARJETAS DE 30€, 2 TARJETAS DE 20€ Y 2 TARJETAS DE 10€. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000001278	(FEBRERO/24) (PER. 05-02 A 04-03/24) (20 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E.	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	

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		
12024000001279	438/23). ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSULTORÍA/FORMACIÓN EN MÓDULOS DE ADMÓN. ELECTRÓNICA. 18 HORAS X 75 = 1.350,00 € CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EXTRAORDINARIA Y FORMACIÓN DE APLICATIVOS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL TSYSYSTEMS EN EL AYTO TERUEL (E. 653/24)	/4911/22706	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12024000001280	(MARZO/24) (3 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000001281	(ABRIL/24) (4 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000001282	(FEBRERO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000001283	(MARZO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000001284	(FEBRERO/24) (DEL 03-02 A 02-03/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
12024000001285	(MARZO/24) (DEL 03-03 A 02-04/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
12024000001286	CONSULTAS SANITARIAS - N.E. MEDIO (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	41,13	41,13	0,00	41,13	
12024000001287	(ENERO/24) 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	
12024000001288	(FEBRERO/24) 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	
12024000001289	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000001290	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-9792-DMM CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22)	/163/214	0,00	321,09	321,09	0,00	321,09	

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		
12024000001291	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-5062-BHJ	/163/214	0,00	834,26	834,26	0,00	834,26	
12024000001292	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22)							
12024000001292	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-6994-BGT (BARREDORA)	/163/214	0,00	57,54	57,54	0,00	57,54	
12024000001293	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22)							
12024000001293	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-1285-DJF	/163/214	0,00	797,61	797,61	0,00	797,61	
12024000001294	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22)							
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001294	GTOS .INDEBIDOS							
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001294	GTOS .INDEBIDOS							
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001294	GTOS .INDEBIDOS							
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001294	GTOS .INDEBIDOS							
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO)	/2311/22700	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	1.018,42	

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		
12024000001294	* (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS (MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/3372/22700	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00	1.315,89	
12024000001294	(MARZO/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/9201/22700	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	2.731,05	
12024000001295	(MARZO/24) (PRÓRROGA) (27 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000001296	(DEL 15 AL 31 DE MARZO/24) (1 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	3.279,26	3.279,26	0,00	3.279,26	
12024000001297	(MARZO/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	14.527,26	14.527,26	0,00	14.527,26	
12024000001299	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 350 PARQUES Y JARDINES.	/342/213	0,00	58,23	58,23	0,00	58,23	
12024000001300	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. SACAS HORMIGÓN HMD-300, 5 US. SACOS CEMENTO DE 25 KG, SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T., 4 UD. COLORANTE MORTERO CONCRETE CX-43 NEGRO 250 GR - WEB Y TRANSPORTE MATERIAL) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	490,96	490,96	0,00	490,96	
12024000001301	REPARACIÓN ISEKI SXG15H E2587BGG PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	2.658,66	2.658,66	0,00	2.658,66	
12024000001302	4 UD. PRUNO LAURO 18L (PRUNUS LAUROCERASUS NOVITA) 55 Y 2 UD. PICEA COPA 20L (PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA) 150 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	
12024000001303	TRABAJOS PINTURA (PINTURA PLÁSTICA MATE BLANCA, LIJADO, MASILLADO GRIETAS Y DESPERFECTOS.....) PAREDES SALA CENTRO SOCIAL DEL CARMEN SITO CALLE BAJO LOS ARCOS 20. TRABAJOS ENCARGADOS POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	
12024000001304	CERT. 6 CONTRATACIÓN OBRAS "CAPÍTULO 2" PYTO. "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAUL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO ESTACIÓN" A FAVOR DE LA EMPRESA MINI EXCAVACIONES VIVAS, S.L. (ADJUDICADO POR EL URBAN) (EXpte. URBAN 56/22) (RESOLUC. CONSEJERO URBAN DE 25-05-23) (PTO./24.- SUPERÁVIT)	/1532/619	0,00	8.460,20	8.460,20	0,00	8.460,20	
12024000001306	CERT. 7 y 8 .- CONTRATACIÓN OBRAS "CAPÍTULO 2" PYTO. "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAUL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO ESTACIÓN" A FAVOR DE LA EMPRESA MINI EXCAVACIONES VIVAS, S.L. (ADJUDICADO POR EL URBAN) (EXpte. URBAN 56/22) (RESOLUC. CONSEJERO URBAN DE 25-05-23) (PTO./24.-	/1532/619	0,00	31.559,29	31.559,29	0,00	31.559,29	

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		
12024000001307	SUPERAVIT) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA TE-4482I	/163/214	0,00	169,07	169,07	0,00	169,07	
12024000001308	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-0391-FDM	/163/214	0,00	312,14	312,14	0,00	312,14	
12024000001309	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "GLOBOLOGÍA". E. 2138/2024/TE. DÍA 27-04-2024 AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN TERUEL.	/3341/22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000001310	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-4482I	/163/214	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000001311	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-9783-GSR	/163/214	0,00	243,73	243,73	0,00	243,73	
12024000001312	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-0391-FDM	/163/214	0,00	894,77	894,77	0,00	894,77	
12024000001313	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA TE-4482I	/163/214	0,00	328,61	328,61	0,00	328,61	
12024000001314	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	201,53	201,53	0,00	201,53	
12024000001315	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-7294-HJD	/163/214	0,00	919,88	919,88	0,00	919,88	
12024000001316	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA, MATRÍCULA E-6994-BGT	/163/214	0,00	396,61	396,61	0,00	396,61	
12024000001317	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (E. 162/22) (JG 30-05-22) TRES PLACAS HOMENAJE PLATEADAS BORDE BRILLANTE, 25 TAZAS	/341/22609	0,00	260,96	260,96	0,00	260,96	

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		
12024000001318	CERÁMICA 350ml VERDE DE 9,6cm Y TROFEO CRISTAL RECTANGULAR GRABADO 15X11 cm. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)							
12024000001318	MATERIALES (PINTURA SENALIZACIÓN VIAL AMARILLA 5 KGS., PINTURA SENALIZACIÓN VIAL BLANCA 5 KGS., 2 CUBETAS MINI 26X32 CM NEGRO (CRT), 8 CINTAS DECORACIÓN 36X45 CELLOFIX....) PARA POLIDEPORTIVO BARRIO CASTRALVO. MATERIAL RETIRADO POR AMPARO RAMÓN MARTÍNEZ.	/342/21202	0,00	149,04	149,04	0,00	149,04	
12024000001319	RILEY LOW S3 ESD TALLA-43 (CALZADO SEGURIDAD), CHALECO REFLECTANTE AMARILLO Y 4 CASCOS CON RANURAS Y RULETAS BLANCAS. MATERIAL ENCARGADO POR DOÑA BELÉN PELEGRÍN.	/1532/22104	0,00	120,71	120,71	0,00	120,71	
12024000001322	(MARZO/24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	63.640,37	63.640,37	0,00	63.640,37	
12024000001323	25 SETAS PROTECTORAS ITM PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	
12024000001324	(MARZO/24)(5 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (15 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	
12024000001325	- 15 TARJETAS ACTIVADAS							
12024000001325	DESCARGA CARRETILLA ELEVADORA. LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000001326	(ABRIL/24)(6 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (12 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
12024000001327	(MARZO/24) (21 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.466,96	3.466,96	0,00	3.466,96	
12024000001328	(MARZO/24) (21 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.659,35	2.659,35	0,00	2.659,35	
12024000001329	6 CAMISETAS COMPARSA GIGANTES. MATERIAL ENCARGADO POR D. ANTONIO MARCO.	/3381/22699	0,00	59,97	59,97	0,00	59,97	
12024000001330	(MARZO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS	/1532/22103	0,00	644,04	644,04	0,00	644,04	
12024000001332	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21)							
12024000001332	(SICO) (PRIMER TRIMESTRE 2024) MANTENIMIENTO ALARMA CEIP MIGUEL VALLES	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12024000001333	(SICO)	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	108,54	
12024000001334	(PRIMER TRIMESTRE 2024) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN							
12024000001334	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM. Y 4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000001335	(ABRIL/24) (14 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000001336	BARRANQUISMO 11 PAX. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/24.", EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
12024000001337	CENTRO FLOR NATURAL DECESO DON AGUSTÍN ALEGRE.	/912/22601	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12024000001338	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE URINARIOS EN PLANTA 2ª DE LA CASA CONSISTORIAL (E. 652/24)	/9201/21201	0,00	6.220,13	6.220,13	0,00	6.220,13	
12024000001339	(ABRIL/24) (34 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001340	(ABRIL/24) (13 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22)	/3261/22700	0,00	1.241,48	1.241,48	0,00	1.241,48	
12024000001341	(ABRIL/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000001342	(ABRIL/24) (22 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	
12024000001344	(ABRIL/24) 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	
12024000001345	MAT. CONSTRUCCIÓN (56 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. Y TRANSPORTE) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	824,49	824,49	0,00	824,49	
12024000001346	(ABRIL/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000001347	(ENERO A DICIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE SOPORTE ANUAL A USUARIOS DE VIDEOACTA TM.PERIODO Y SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE VIDEOACTA (GTOS. INDEBIDOS)	/9202/22799	0,00	2.999,18	2.999,18	0,00	2.999,18	
12024000001348	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 115 gr. 14.000 PROGRAMAS MANO Y DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135gr. 15 CARTELES PROGRAMACIÓN FEBRERO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	1.798,23	1.798,23	0,00	1.798,23	
12024000001349	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO GLOBOLOGÍA 27/4/24. AUDITORIO SAN JULIÁN. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	
12024000001350	DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 gr. 400 DÍPTICOS. CONCIERTO AL AIRE.	/3341/22609	0,00	209,81	209,81	0,00	209,81	
12024000001351	(ABRIL/24) (2 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000001352	(ABRIL/24) (PRÓRROGA) (28 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000001353	(ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/163/22700	0,00	302,33	302,33	0,00	302,33	
12024000001353	(ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (CASETA Y SANITARIOS JARDINES) * (NAVES POLÍGONO) * (CEMENTERIO) * (NAVES RDA.AMBELES) * (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS	/164/22700	0,00	151,23	151,23	0,00	151,23	
12024000001353	(ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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		
12024000001353	* (SERVICIOS SOCIALES) * (EDIFICIO C/ TEMPRADO) * (EDIFICIO C.DOMINGO GASCÓN) GTOS .INDEBIDOS (ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001353	GTOS .INDEBIDOS (ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001353	GTOS .INDEBIDOS (ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001353	GTOS .INDEBIDOS (ABRIL/24).- PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA (DIVERSOS LOTES): * (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	
12024000001354	GTOS .INDEBIDOS (ABRIL/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	13.851,78	13.851,78	0,00	13.851,78	
12024000001355	VISITA GUIADA Y ALQUILER 25 AUDIOGUÍAS BARRIO DE LAS LETRAS EL 2/4/24. GTOS. VARIOS CONSEJO MUNICIPAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA (E. 712/24)	/3371/22699	0,00	214,78	214,78	0,00	214,78	
12024000001356	(ABRIL/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000001357	(ABRIL/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000001358	(MARZO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001359	(ABRIL/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	

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		
12024000001360	(ABRIL/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000001361	(SICO) (1º TRIM./24) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/133/21900	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
12024000001362	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA. GASTOS CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90	
12024000001363	(ABRIL/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001364	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA PATINADA POR LA SALUD DÍA 14/4/24.	/341/22609	0,00	66,21	66,21	0,00	66,21	
12024000001365	(1º TRIM./24) (7 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	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12024000001366	(FEBRERO/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C.P. MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 1959/22).	/3231/22700	0,00	5.959,25	5.959,25	0,00	5.959,25	
12024000001367	(DEL 1 AL 14-03/24) (12 Y ÚLTIMA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C.P. MIGUEL VALLÉS -LOTE 2- (E. 1959/22).	/3231/22700	0,00	2.691,27	2.691,27	0,00	2.691,27	
12024000001368	(ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000001369	(ABRIL/24) (18 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	7.121,35	
12024000001370	CONSERVATORIO 8 ABRIL. XXIV ENCUENTRO SIOU UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 18 ABRIL	/432/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000001371	(ABRIL/24) (13 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000001372	(ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	17.530,48	17.530,48	0,00	17.530,48	
12024000001373	(OFIA) (MARZO/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22) (A DESCONTAR RESTO FIANZA, DE RETENCIÓN EN EL PRECIO) POR IMPORTE 1.879,86 €	/342/22799	0,00	11.793,58	11.793,58	0,00	11.793,58	
12024000001374	(ABRIL/24) (96 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	
12024000001375	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE LAS FLORES DEL B. SAN BLAS DE TERUEL (E. 93/23/DCONS)	/1522/22799	0,00	773,63	773,63	0,00	773,63	
12024000001376	(PRIMER TRIMESTRE/24) CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 6160/22)	/3341/22799	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00	5.333,32	
12024000001378	TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR SITO EN PASEO ÓVALO (CONTACTO SERIE PUERTA CABINA)	/4591/21201	0,00	904,08	904,08	0,00	904,08	
12024000001379	REVISIÓN TUBERÍAS DESAGÜES EN PISCINA SAN FERNANDO CON CÁMARA TV DÍA 11/4/24.	/342/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12024000001380	2 UD. GUANTES DESECHABLES NITRILO PEHASOFT NITRILE T-GDE 100 U. PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	
12024000001381	(SICO)	/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		
12024000001383	(ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (GTOS. INDEBIDOS) TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 3802FZT POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00	
12024000001385	LIQUIDACIÓN 4772/24, REF. 2006C-AP-00799 CANON OCUPACIÓN CONSTRUCCIÓN BADÉN EN PEDANÍA TORTAJADA, TM TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/1532/22699	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	
12024000001386	LIQUIDACIÓN 4304/24, 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	
12024000001387	LIQUIDACIÓN 5269/24, REF. 2009C-AP-00764 CANON OCUPACIÓN CRUCE 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	
12024000001388	LIQUIDACIÓN 4866/24, 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	
12024000001389	3 SESIONES TALLER MEMORIA IMPARTIDAS CENTRO DÍA SANTA EMERENCANA MES DE ABRIL 2024. GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE "TALLERES DE MEMORIA" DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN, EJERCICIO 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000001390	CEYS TOTAL Y SUPER GLUE 3 PARA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	17,15	17,15	0,00	17,15	
12024000001391	GASTOS FUNCIONAMIENTO POR EL USO DE INSTALACIONES "TERUEL EMPLEA 2024" DÍA 26/4/24	/433/22699	0,00	848,21	848,21	0,00	848,21	
12024000001392	MAT. CONSTRUCCIÓN (ARQUETA DÚCTIL 60*60 12 TN - WEB, 2 SACOS LAMPOCEM BIGMAT 25 KG Y 19 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	192,11	192,11	0,00	192,11	
12024000001395	DUPLICADO LLAVE PUNTOS, 5 LLAVEROS Y 4 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	16,03	16,03	0,00	16,03	
12024000001396	4 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS (URBANISMO)	/9201/22699	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99	
12024000001397	DISEÑO E IMPRESIÓN URGENTE OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO 135 gr. 5.000 TRÍPTICOS 100x210 mm. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO/24.", EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	471,30	471,30	0,00	471,30	
12024000001398	ENTREGA 50 EJEMPLARES "EL TERUEL QUE NO FUE vol. IV" (38,46 unidd). ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	1.999,92	
12024000001401	(ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000001402	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. FAIRY INDUSTRIAL 5L, 8 UD. BRISOL LEMON 5L FREGASUELOS, 8 UD. FRESC 5L DESINFECTANTE.....) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	676,84	676,84	0,00	676,84	
12024000001403	(FEBRERO/24) SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MAPLES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES	/340/22103	0,00	230,50	230,50	0,00	230,50	
12024000001404	(HASTA 30-04-2024) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. (E. 4122/21) TRABAJOS REPARACIÓN DE TUBERÍA DE HIERRO PARA EMPOTRARLA EN EL SUELO Y TAPAR TUBERÍA EN ESCUELA DE MÚSICA EN B. SAN LEÓN. (TRABAJOS ENCARGADOS POR JAVIER MAGALLÓN)	/333/21201	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00	1.153,13	
12024000001405	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	743,51	743,51	0,00	743,51	
12024000001406	(DEL 1 AL 15-02/24) SUMINISTRO 839 LITROS GASOIL CON DESTINO A TEATRO CINE MARÍN (GTOS. INDEBIDOS)	/333/22199	0,00	812,72	812,72	0,00	812,72	
12024000001407	CONTRATO DE SUMINISTRO ADJUDICADO A "PREMIRA" PENDIENTE SUBROGACIÓN (E. 2659/20) LIQUIDACIÓN 6307/24, REF. 2018C-AP-00569 CANON OCUPACIÓN PASO	/160/209	0,00	3,71	3,71	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		
12024000001409	BADÉN SOBRE EL BARRANCO CONCUDE, EN EL BARRIO PEDÁNEO DE CONCUDE, TM TERUEL. (ANTICIPO CAJA IBERCAJA)	/160/209	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00	
12024000001410	LIQUIDACIÓN 6315/24, 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	42,19	42,19	0,00	0,00	
12024000001411	LIQUIDACIÓN 6479/24, 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	48,24	48,24	0,00	0,00	
12024000001412	LIQUIDACIÓN 6173/24, 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	
12024000001413	LIQUIDACIÓN 5855/24, REF. 2014C-AZ-00438 CANON OCUPACIÓN AUTORIZACIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL CON AFECTACIÓN 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	
12024000001414	LIQUIDACIÓN 5573/24, 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	
12024000001415	9 CONTENEDORES RESIDUOS Y 6 HORAS CAMIÓN GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	798,60	798,60	0,00	798,60	
12024000001417	ALOJAMIENTO SRA. ALCALDESA, CONDUCTOR VEHÍCULO Y JEFE PRENSA HOTELES/APARTAMENTOS PENINSULA HTL: HOTEL ABALU MADRID DBL/AD 23/01 - 26/01 Y GASTOS GESTIÓN FUTUR 2024. (CF_PAGOACR 7169/24)(ANTICIPO IBERCAJA)	/912/23000	0,00	187,44	187,44	0,00	0,00	
12024000001417	ALOJAMIENTO SRA. ALCALDESA, CONDUCTOR VEHÍCULO Y JEFE PRENSA HOTELES/APARTAMENTOS PENINSULA HTL: HOTEL ABALU MADRID DBL/AD 23/01 - 26/01 Y GASTOS GESTIÓN FUTUR 2024. (CF_PAGOACR 7169/24)(ANTICIPO IBERCAJA)	/912/23020	0,00	350,86	350,86	0,00	0,00	
12024000001418	ALOJAMIENTO SR. CONCEJAL TURISMO.- EDUARDO SUÁREZ HOTELES/ APARTAMENTOS PENÍNSULA HTL: HOTEL ABALU MADRID DBL/AD 23/01 - 26/01. FUTUR 2024. (CF_PAGOACR 7169/24) (ANTICIPO IBERCAJA)	/912/23000	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	
12024000001419	2 ALOJAMIENTOS/ 2 DESAYUNOS PEDRO GONZÁLEZ Y CARLOS SÁNCHEZ (POLICÍA LOCAL) ASISTENCIA COMITÉ EJECUTIVO Y ASAMBLEA GRAL FEPSU. (E. 264/24) (D. 219/24) (ANTICIPO CAJA IBERCAJA) (CF_PAGOACR 6453/24)	/912/22601	0,00	116,26	116,26	0,00	0,00	
12024000001420	LIQUIDACIÓN INTERESES DEMORA PAGO DEUDAS PERIODO EJECUTIVO (6846/18, 7224/20, 9239/21, 3914/22, 3972/22, 3971/22, 4081/22, 4089/22, 5648/22) (CF_PAGOACR 7543/24) (ANTICIPO IBERCAJA)	/931/352	0,00	271,37	271,37	0,00	0,00	
12024000001421	LIQUIDACIÓN INTERESES DEMORA PAGO DEUDAS PERIODO EJECUTIVO (20025/19, 20131/21, 20133/22, 20383/22) (CF_PAGOACR 7543/24)(ANTICIPO IBERCAJA)	/931/352	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00	
12024000001422	(ABRIL/24) (22 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.458,12	3.458,12	0,00	3.458,12	
12024000001423	(ABRIL/24) (22 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.650,41	2.650,41	0,00	2.650,41	
12024000001424	ALOJAMIENTO ALTERNATIVO FAMILIA GITANA DEL 12 DE ABRIL AL 8 DE MAYO/24.	/2311/22699	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		
12024000001425	REPARACIONES COLEG. ENSANCHE (SUSTITUCIÓN GRIFO TEMPORIZADO FUENTE.....), MATERIALES (GRIFO Y MANGUERA) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3231/21201	0,00	212,60	212,60	0,00	212,60	
12024000001426	REPARACIONES EDIFICIO AMANTES (SUSTITUCIÓN PROVISIONAL CERRADURA PUERTA PPAL., REPARACIÓN DEFINITIVA...) Y MATERIALES (CERRADURA EMBUTIR TESA 20, CERRADURA PUERTA METÁLICA....). ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	241,95	241,95	0,00	241,95	
12024000001427	PUERTA PEATONAL DEPÓSITO GRÚA. ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/9201/21201	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001428	TAXI TERUEL-ZARAGOZA-TERUEL Y ESPERA DÍA 16/4/24 CONCEJALES ASISTENCIA PREMIOS ZANGALLETA Y CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD.	/912/23100	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000001429	PUESTA EN ESCENA (PARTICIPANTES CALLE, PROFESORAS, PEQUEÑAS EN CARROZA, STAFF CONTROL LÍMITES CARROZA....) APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)	/3381/22699	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	2.480,50	
12024000001430	LIQUIDACIÓN 6648/24, 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	
12024000001431	LIQUIDACIÓN 6949/24, REF. 2022C-AZ-01033 CANON OCUPACIÓN COLECTOR CRUCE BAJO CAUCE PÚBLICO BCO. CAUDÉ, EN EL TM DE TERUEL. (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/209	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	
12024000001432	LIQUIDACIÓN 6758/24, 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	
12024000001433	LIQUIDACIÓN 6839/24, 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	60,90	60,90	0,00	0,00	
12024000001434	LIQUIDACIÓN 6550/24, 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	
12024000001435	CERT. 1/24 (FEBRERO/24) CONTRATO OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (JG 22/04/24) (IR/24.- DGA-IAA)	/160/619	0,00	639,71	639,71	0,00	639,71	
12024000001436	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD. Y 4 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	228,09	228,09	0,00	228,09	
12024000001437	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD Y COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55	
12024000001438	PASAR DATOS DE SAMSUNG. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
12024000001439	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	113,26	113,26	0,00	113,26	
12024000001440	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. JABÓN MANOS SNONAS 5L, 36 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/TOALLITAS "V"...)) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	308,88	308,88	0,00	308,88	
12024000001441	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (48 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 4 UD. C/TOALLITAS "V", 36 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R.....) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	490,87	490,87	0,00	490,87	
12024000001442	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12R) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	87,92	87,92	0,00	87,92	
12024000001443	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 5 UD. C/ TOALLITAS "V", 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA....) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	330,94	330,94	0,00	330,94	
12024000001444	2000 DORSALES ANDADA POR LA SALUD 2024.	/341/22609	0,00	798,60	798,60	0,00	798,60	

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		
12024000001445	300 DORSALES PATINADA POR LA SALUD 2024.	/341/22609	0,00	119,79	119,79	0,00	119,79	
12024000001446	IMPRESIÓN 700 DORSALES EXTRAS SIN NUMERAR, DISEÑO CARTEL Y ADAPTACIÓN A DORSAL, IMPRESIÓN 100 CARTELES Y 1200 DORSALES. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	968,22	968,22	0,00	968,22	
12024000001447	REPORTAJE FOTOGRÁFICO SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE TERUEL 2024	/432/22699	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12024000001448	GASA ESTÉRIL ALGODÓN HIDRÓFILO COMPRESAS LUSAN SO. PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29	
12024000001449	2 UD. GUANTES NITRILO SIN POLVO ABENA 100 UNIDADES PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
12024000001450	REPARACIÓN DE PERSIANA CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS.	/3261/21201	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
12024000001451	REVISIÓN ORIGINALES, IMPOSICIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA 71 CARTELES SOBRE ESTUCADO MATE 350 GRS. CARTELES PRESENTADOS AL CONCURSO DE LA VAQUILLA. CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL ANGEL 2024. (E. 5849/23)	/3381/22699	0,00	136,21	136,21	0,00	136,21	
12024000001452	CINTA PTFE, 2 PRECINTOS, CAJA PLEGABLE 32L Y 11 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	39,55	39,55	0,00	39,55	
12024000001453	CANDADO COMBI 1287 Y 4 UD. BRIDAS 4,8 PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	20,36	20,36	0,00	20,36	
12024000001454	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIO LIMPIEZA BARREDORA MATRÍCULA E-0658BHP.	/163/214	0,00	1.850,61	1.850,61	0,00	1.850,61	
12024000001455	LATA ANTICONG.CIRC.CERRADO 5L Y TAPÓN DE RADIADOR. CEMENTERIOS	/164/214	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	
12024000001456	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIO LIMPIEZA MATRÍCULA (PIQUERSA) E-0656-BHP.	/163/214	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000001457	SERVICIO: CARGA DE MACETEROS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000001459	(OPRO) FACTURA REGISTRO PROPIEDAD A878. NUESTRO REGISTRO 1919/24.	/9201/22604	0,00	205,43	205,43	0,00	205,43	
12024000001460	MINUTA GESTORÍA LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN ESCRITURA COMPRAVENTA 1-32497. PROVISIÓN DE FONDOS, FACTURA R. PROPIEDAD, HONORARIOS, Y EXPEDIENTE. PATRIMONIO.(E. 69/2024/TE) (OPRO) FACTURA GESTORÍAS AGRUPADAS N° 1001271 NUESTRO REGISTRO 1916.	/9201/22604	0,00	550,10	550,10	0,00	550,10	
12024000001461	HONORARIOS REG. PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, INMATRICULACIÓN 206LH, INSCRIPCIÓN...(ADQUISICIÓN ONEROSA VIVIENDA Y SOLAR C/ COMADRE, 5). BORRADOR 2024/A867. PATRIMONIO. E. 69/2024/TE	/912/22601	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12024000001462	CENTRO FLOR NATURAL DECESO DON FLORENCIO NAVARRETE.	/3371/22699	0,00	499,13	499,13	0,00	499,13	
12024000001463	MONITORES ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO. APROBACIÓN GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12024000001464	TORNEO NOCTURNO FRONTENIS. APROBACIÓN GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	
12024000001465	MONITORES (ABRIL) "AQUÍ JUGAMOS TODOS". APROBACIÓN GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12024000001466	MONITORES (MARZO) "AQUÍ JUGAMOS TODOS". APROBACIÓN GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	

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		
12024000001467	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES TEATRO MARÍN (COORDINACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, TAQUILLA, ETC. ESPECTÁCULOS TEATRO 9, 15, 19, 20, 22 Y 23 DE MARZO DE 2024 Y 21 DE MARZO CHARLA Y ENSAYO CONCIERTO MILITAR) (GTOS. INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12024000001468	MAT. CONSUMO (GESICHTSSCHUTZ, TAPA, TAPA PIN, FIJACIÓN CASCO, PROTECTOR.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	436,76	436,76	0,00	436,76	
12024000001469	MAT. CONSUMO (2 UD. HP SUPER 100m) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	
12024000001470	REPARACIÓN CORTASETOS HS 81 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	18,63	18,63	0,00	18,63	
12024000001471	(DEL 01-01 AL 29-02/24) PRIMERA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000001472	(DEL 01-03 AL 30-04/24) SEGUNDA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN -Corresponde al mantenimiento realizado en el mes de FEBRERO-	/333/22799	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000001473	REPARACIÓN SISTEMA COMBINADO KM 131 R PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	124,24	124,24	0,00	124,24	
12024000001474	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 410 C-EM PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20	
12024000001475	(CERTIFICACIÓN N. 8)- MODIFICADO Nº 1 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL (E. 8529/22) (PTO./24; TASAS)	/150/640	0,00	1.778,70	1.778,70	0,00	1.778,70	
12024000001476	(EJERCICIO 2024) CUOTAS ANUALES MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS YA EJECUTADAS DE 10 PARCELAS MPALES. SITAS EN URBANIZACIÓN VALDELOBOS (5, 14, 16, 30, 37, 56, 74, 77, 88 Y 89)	/1511/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12024000001477	(ENERO A ABRIL/24) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES SITAS EN CTRA. ALCÁÑIZ, 39 (PISO 2-2) (PISO 1-5) (PISO 4-3) Y (PISO 4-6) + DERRAMA INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA FRÍA POR PISO (60 €)	/1523/21201	0,00	1.953,02	1.953,02	0,00	1.953,02	
12024000001478	(SICO) (1, 9, 14, 18, 21 Y 23 DE MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30	
12024000001479	(SICO)	/333/22700	0,00	750,20	750,20	0,00	750,20	
12024000001480	(DÍAS 5, 17, 25 Y 29 DE ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN (SICO) (FEBRERO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	395,67	395,67	0,00	395,67	
12024000001481	(SICO) (MARZO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	398,70	398,70	0,00	398,70	
12024000001482	(SICO) (ABRIL/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	403,54	403,54	0,00	403,54	
12024000001483	SUMINISTRO 20 ROLLOS BOLSAS BASURA NEGRAS 115X150 MEDIEVALES/24.	/432/22699	0,00	556,60	556,60	0,00	556,60	
12024000001484	(SICO) (ABRIL/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO DE SAN BLAS. (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12024000001485	(SICO) (MARZO/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO DE SAN BLAS. (GTOS. INDEBIDOS)	/3231/22700	0,00	680,63	680,63	0,00	680,63	
12024000001486	(SICO)	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	

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		
12024000001487	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12024000001488	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN	/9332/22700	0,00	340,82	340,82	0,00	340,82	
12024000001489	(SICO) (ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARKING SAN MARTÍN	/3382/22699	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	
12024000001490	(DÍA 30-04-24) LIMPIEZA GENERAL MUSEO TAURINO DESPUÉS DE OBRAS	/3231/21202	0,00	2.310,24	2.310,24	0,00	2.310,24	
12024000001491	SUMINISTRO DE CALDERA GASÓLEO EN COLEGIO BARRIO CAUDÉ	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001491	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001492	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000001493	(MARZO/24) (11 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000001493	(MARZO/24) (11 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000001493	(MARZO/24) (11 DE 24) CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000001495	(FEBRERO/24) (41 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000001496	(MARZO/24) (42 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000001497	(DÍA 13/2/24, 2 HORAS) LIMPIEZA CENTRO MÉDICO VALDECEBRO Y DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	40,49	40,49	0,00	40,49	
12024000001498	(SICO) (MARZO/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS) (GTOS. INDEBIDOS)	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	339,38	
12024000001499	PESACARGAS ASCENSOR ÓVALO XL921	/4591/21201	0,00	235,66	235,66	0,00	235,66	
12024000001500	SUSTITUIR BATERÍAS RESCATE LADERAS CS360 (ASCENSOR SAN JULIÁN)	/4591/21201	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000001501	SUSTITUIR CONTACTO TENSALIMITADOR ASCENSOR LADERAS RAE2022 (ASCENSOR SAN JULIÁN)	/4591/21201	0,00	118,53	118,53	0,00	118,53	
12024000001502	SUSTITUIR ESTACIÓN REMOTA LADERAS ASCENSOR RAE 2023 (ASCENSOR SAN JULIÁN)	/4591/21201	0,00	116,56	116,56	0,00	116,56	
12024000001503	SUSTITUIR PLACA CARGADOR BATERÍAS RESCATE ASCENSOR DERECHO LADERAS	/4591/21201	0,00	567,54	567,54	0,00	567,54	
12024000001504	(CERTIFICACIÓN N. 9)- MODIFICADO N° 1 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL (E. 8529/22) (PTO./24; TASAS)	/150/640	0,00	1.778,70	1.778,70	0,00	1.778,70	
12024000001505	(CERTIFICACIÓN N. 10 y 11)- MODIFICADO N° 1 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL (E. 8529/22) (PTO./24; TASAS)	/150/640	0,00	1.772,83	1.772,83	0,00	1.772,83	
12024000001506	FLORES (2 TILOS PLATHIPHYLLOS 12/14, 3 PRUNUS PISARDII 10/12, CATALPA BOLA 12/14 Y 3 TAXUS BACCATA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	776,01	776,01	0,00	776,01	
12024000001507	CONTRATO MENOR HONORARIOS DE REDACCIÓN DE "PROYECTO MODIFICADO N° 2 DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL" (E.	/9201/640	0,00	5.033,60	5.033,60	0,00	5.033,60	

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		
12024000001508	4501/23) (IR/24.- PTO./23: PTMO./23 - CAJA MAR/23) INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	27,03	27,03	0,00	27,03	
12024000001510	ÁNGULO 50 1 B/ 6000 A/M (23.5) (DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 1.605 LITROS CON DESTINO A ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA ANEJAS PABELLÓN COLEGIO ANEJAS	/3231/22199	0,00	1.577,68	1.577,68	0,00	1.577,68	
12024000001511	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) (DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 1.097 LITROS CON DESTINO A ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA EN B. SAN BLAS	/3231/22199	0,00	1.074,59	1.074,59	0,00	1.074,59	
12024000001512	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) (DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 770 LITROS CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. CONCU	/312/22199	0,00	754,27	754,27	0,00	754,27	
12024000001513	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) (DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 1.605 LITROS CON DESTINO A ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA BARRIO VILLASPESA	/3231/22199	0,00	914,65	914,65	0,00	914,65	
12024000001514	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) MAT. FERRETERÍA (CABLE SIRGA GALV R/20 MT 5 CYE 6X7+1, 10 CINTAS AISLANTES 19X20MM P.V.C. MIARCO, 7 GUANTES PIEL GRIS RFZDO C RAPID H270 GY JUBA T.8, C16640457, SUJETACABLE GALV. DIN741 C/100 SCG 106 DAMESA 6 MM, CABLE SIRGA GALV R/20 MT 5 CYE 6X7+1...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	276,65	276,65	0,00	276,65	
12024000001515	(DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 431 LITROS CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. CAUDÉ	/312/22199	0,00	423,66	423,66	0,00	423,66	
12024000001518	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) (ABRIL/24) (12 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000001518	(ABRIL/24) (12 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000001518	(ABRIL/24) (12 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000001519	CERT. 3/24 (ENERO/24) Y CERT. 4/24 (FEBRERO/24).- DIRECCIÓN DE OBRA.- DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA: HUNDIMIENTO TERUEL CONTRATO PARA LA EJECUCION POR EMERGENCIA DEL SERVICIO DE "DIRECCIÓN DE OBRA DEL DESESCOMBRO DEL SOLAR DEL INMUEBLE DE LA CALLE SAN FRANCISCO N° 21. EXP. 7023/2023/TE (IR/24.-PTMO.C.RURAL/23.- SAN FRANCISCO)	/1522/22799	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	20.570,00	
12024000001521	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	446,15	446,15	0,00	446,15	
12024000001522	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA DE SALIDA EN PARKING DE SAN MARTÍN, SUJETAR SOPORTE DE CELUCA Y COLOCAR ESPEJO	/9332/21201	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12024000001523	(1° TRIMESTRE/24) (7 DE 8) CONTRATO CONTROL DE LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALACIONES CENTROS DEPORTIVOS (E. 3762/22)	/342/22799	0,00	1.541,43	1.541,43	0,00	1.541,43	
12024000001524	CERT. 14/24 y FINAL.- CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECC. OBRA Y COORD. SEGUR. Y SALUD "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO DE TERUEL" (FONDOS	/133/619	0,00	2.148,17	2.148,17	0,00	2.148,17	

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		
12024000001525	EURORPEOS NEXT GENERATION)(EXPTE. URBAN N. 55/22) (ADJUDICADO EL 29-09-22 POR URBAN A PERFIL 7) (IR//24.- PTO./22.- C. RURAL/22 + RA "MRR")	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	
12024000001526	(ABRIL/24) (1 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/342/640	0,00	2.595,92	2.595,92	0,00	2.595,92	
12024000001527	(NOVBRE./23 A ENERO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-C.RURAL/21)	/342/640	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	3.176,25	
12024000001528	(FEBRERO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-C.RURAL/21)	/342/640	0,00	972,32	972,32	0,00	972,32	
12024000001529	(MARZO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-C.RURAL/21)	/3261/22199	0,00	1.937,36	1.937,36	0,00	1.937,36	
12024000001530	(DEL 1 AL 15-02/24) SUMINISTRO 2.000 LITROS GASOIL CON DESTINO A CENTRO EDUCAC. ADULTOS ISABEL SEGURA							
12024000001530	CONTRATO DE SUMINISTRO ADJUDICADO A "PREMIRA" PENDIENTE SUBROGACIÓN (E. 2659/20) (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	19.321,28	19.321,28	0,00	19.321,28	
12024000001531	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (LOTE 3.- MONITORES Y SOCORRISTAS) (GTOS. INDEBIDOS) (ENDOSADA)	/912/22699	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	
12024000001532	LIMPIEZA TRAJES MACEROS (2 PANTALONES, 4 CUELLOS -PLISAR Y ENCAÑONAR- Y 4 PARES GUANTES) . PROTOCOLO.	/333/21201	0,00	854,08	854,08	0,00	854,08	
12024000001533	DESCUBRIR SUELO CON COMPRESOR, REPARAR FUGA DE CALEFACCIÓN Y OTROS TRABAJOS EN ESCUELA DE MÚSICA	/1621/22502	0,00	57.560,76	57.560,76	0,00	57.560,76	
12024000001534	(FEBRERO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES	/433/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000001535	19/02/2024. Viaje con motivo de visitas a empresas e instituciones. SERVICIO DE TRANSPORTE. TERUEL-ZARAGOZA (POLIGONO PLAZA). DESPLAZAMIENTO A BSH.ELECT.ESPAÑA. ALUMNOS UNIVERSIDAD.							
12024000001535	GASTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE TERUEL (EUP) EN EL MARCO DEL CONVENIO EUP - AYTO TERUEL (Expediente 1007/24)	/9201/22104	0,00	137,34	137,34	0,00	137,34	
12024000001536	VESTUARIO: DOS CONJUNTOS LIMPIEZA GRANATES M/C, CHAQUETA PUNTO MUJER MARINO Y ZUECO BLANCO ANTIDESLIZANTE PLUS. (ANA MARÍA)	/433/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000001537	Seminario-taller "Inteligencia Artificial en el ámbito de la empresa" en apoyo del máster de formación permanente en desarrollo empresarial.							
12024000001537	GASTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE TERUEL (EUP) EN EL MARCO DEL CONVENIO EUP - AYTO TERUEL (E. 1007/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000001538	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL TEATRO MARÍN PARA LA COMPAÑÍA EL CLAU DE L'UNICORN , "EL FANTASMA MENTIROSO" EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2024. (ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12024000001539	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL DÍA 2 DE MARZO EN EL TEATRO MARÍN PARA EL CONCIERTO DE MECANO. (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000001540	Página publicitaria revista VERDE TERUEL N° 63. Fecha de publicación: Abril 2024.	/333/22700	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000001540	(DÍAS 15 Y 26 DE ABRIL DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ALFARES (PARA ACTIVIDADES NO MUNICIPALES)							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001541	TRABAJOS DISEÑO LOGOTIPO AYUNTAMIENTO TURISMO DE TERUEL	/432/22699	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000001542	PUBLICIDAD. HERALDO.ES DESKTOP // Internet: AYTO DE TERUEL PROMOCIÓN AMANTES // Periodo: 2024-02-29 // Producto: Banner en rotación // Impresiones:0 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/432/22602	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12024000001543	INSERCIÓN DE UNA PÁGINA EN LA GUÍA DE BARES Y RESTAURANTES "COMER CON SABOR A TERUEL" 2024	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000001544	REPARACIÓN AVERÍA LUMINARIA COCINA/SUSTITUCIÓN TUBOS LED. REPARACIÓN AVERÍA ENCHUFE AULA/REPARACIÓN Y COLOCACIÓN KIT PUESTO TRABAJO 4 TOMAS CORRIENTE Y MATERIALES (4 TUBOS LED MDZ Y KIT PUESTO SUPERFICIE 4 TOMAS SCHUKO LED) ESCUELA INFANTIL DE VILLASPESA	/3232/21201	0,00	203,67	203,67	0,00	203,67	
12024000001545	ASPERORES Y OTRO MATERIAL FONTANERÍA PARA INSTALACIONES MPALES. DEPORTES	/342/21201	0,00	139,89	139,89	0,00	139,89	
12024000001546	ALQUILER CARRETILLA TAILIFT FD25 (DEL 19-02 AL 19-02) Y 15 SUPLIDOS A PARA PARQUES Y JARDINES. CORRESPONDIENTE A LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA.	/432/21900	0,00	114,35	114,35	0,00	114,35	
12024000001547	1ª CERT.- ENERO/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (E. 32/24/DCONS.- CONTROL TÉCNICO/ECONÓMICO) (IR/ 24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (JG 13/05/24)	/1522/22799	0,00	435.545,55	435.545,55	0,00	435.545,55	
12024000001548	CRONOMETRAJE, DESPLAZAMIENTO, 300 CHIPS DESECHABLES Y ENVÍO CHIPS. GASTOS CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	728,42	728,42	0,00	728,42	
12024000001549	38 TROFEOS. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	266,73	266,73	0,00	266,73	
12024000001550	REGALOS SORTEO (BALÓN, 2 CANTIMPLORAS, MOCHILA, RAQUETA....). GASTOS CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", DÍA 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	295,91	295,91	0,00	295,91	
12024000001551	5 AGUJAS HINCHAR BALONES, CHAPA TROFEO Y 10 PLACAS GALA DEPORTE. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE.	/341/22609	0,00	70,52	70,52	0,00	70,52	
12024000001552	3ª CERT.- MARZO/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (E. 32/24/DCONS.- CONTROL TÉCNICO/ECONÓMICO) (IR/ 24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (JG 13/05/24)	/1522/22799	0,00	77.031,77	77.031,77	0,00	77.031,77	
12024000001553	(CERT. 8/24, MARZO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 21/05/24)	/342/622	0,00	60.829,63	60.829,63	0,00	60.829,63	
12024000001554	LUZ. (PER. 10-03-24 A 08-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB, VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	
12024000001555	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	466,39	466,39	0,00	466,39	
12024000001556	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	/133/22100	0,00	1.226,47	1.226,47	0,00	1.226,47	
12024000001557	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	321,67	321,67	0,00	321,67	
12024000001558	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES.	/1523/22100	0,00	163,94	163,94	0,00	163,94	
12024000001559	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3232/22100	0,00	872,77	872,77	0,00	872,77	
12024000001559	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3261/22100	0,00	205,17	205,17	0,00	205,17	
12024000001560	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	506,83	506,83	0,00	506,83	
12024000001561	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	346,25	346,25	0,00	346,25	

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		
12024000001562	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	156,74	156,74	0,00	156,74	
12024000001563	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	13.621,64	13.621,64	0,00	13.621,64	
12024000001564	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	533,42	533,42	0,00	533,42	
12024000001565	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 ASCENSORES	/4591/22100	0,00	165,19	165,19	0,00	165,19	
12024000001566	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	6.758,37	6.758,37	0,00	6.758,37	
12024000001566	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00	1.351,50	
12024000001567	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	212,14	212,14	0,00	212,14	
12024000001568	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	2.476,10	2.476,10	0,00	2.476,10	
12024000001568	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	1.889,25	1.889,25	0,00	1.889,25	
12024000001569	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	91.985,20	91.985,20	0,00	91.985,20	
12024000001570	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	317,98	317,98	0,00	317,98	
12024000001571	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	2.310,93	2.310,93	0,00	2.310,93	
12024000001572	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	37,04	37,04	0,00	37,04	
12024000001573	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	5.258,33	5.258,33	0,00	5.258,33	
12024000001573	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 BT ADMON GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	16,89	16,89	0,00	16,89	
12024000001574	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 (HOJA 22) INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO CONTABLE: (NO SUR).	/342/22102	0,00	13.461,93	13.461,93	0,00	13.461,93	
12024000001575	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 COLEGIOS TIPO CONTABLE: NO SUR.	/3231/22102	0,00	13.932,64	13.932,64	0,00	13.932,64	
12024000001576	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 (HOJA 23) GESTION PATRIMONIO TIPO CONTABLE: (NO SUR).	/9331/22102	0,00	1.277,45	1.277,45	0,00	1.277,45	
12024000001577	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 (HOJA 24) GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22102	0,00	1.481,28	1.481,28	0,00	1.481,28	
12024000001578	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 PARQUES Y JARDINES TIPO CONTABLE: NO SUR	/171/22102	0,00	68,11	68,11	0,00	68,11	
12024000001580	LUZ. (PER. 29-01-24 A 07-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO CAÑADIZOS 6 ALMACÉN VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	21,30	21,30	0,00	21,30	
12024000001581	MAT. FERRETERÍA (4UD. BALDA PANEL ESTANTERÍA GRIS JOMASI 100X40 CM, 4 UD. BARRAS ANGULARES ESTANTERÍAS GRISES AR-35 JOMASI 2 M, ESCUADRAS REFUERZO ESTAN B/100 99090007 JOMASI, BASE PLAST SENCILLA GRIS C/100 99010015 JOMASI 35 MM...) PARA ALMACÉN BARRIO SAN BLAS. MATERIAL RETIRADO POR REYES QUÍLEZ.	/1532/21901	0,00	68,07	68,07	0,00	68,07	
12024000001583	ESCALERA ALUMINIO ÚNICA 3 PELD UNI001 ROLSER PARA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO SAN BLAS. MATERIAL RETIRADO POR REYES QUÍLEZ	/312/22699	0,00	42,64	42,64	0,00	42,64	
12024000001584	ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-04 AL 30-04), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-04 AL 30-04), PORTE LIMPIEZA Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12024000001585	MAT. FERRETERÍA (PALETINA TRIPLE CB N.18 (CRT), PALETINA TRIPLE CB N.15 (CRT), KILATE MAT BLANCO 750 ML, DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 1 L. MT (QM)...) PARA COLEGIO BARRIO SAN BLAS. RETIRADO POR REYES QUÍLEZ IZQUIERDO.	/3231/21202	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10	
12024000001586	(1º TRIM./24) (6 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA	/3231/22799	0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	

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		
12024000001586	CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS) (1º TRIM./24) (6 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/3261/22799	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	
12024000001586	(1º TRIM./24) (6 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/342/22799	0,00	275,62	275,62	0,00	275,62	
12024000001586	(1º TRIM./24) (6 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/9201/22799	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70	
12024000001587	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REVISIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN CUBIERTAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL COLEGIO ENSANCHE” Expediente n.º 2286/2024/TE	/3231/21201	0,00	586,85	586,85	0,00	586,85	
12024000001589	(ABRIL/24) (25 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000001590	(EJERCICIO 2024) CAMPAÑA DE SOSTENIBILIDAD DURANTE BODAS DE ISABEL DE SEGURA	/432/22699	0,00	2.999,95	2.999,95	0,00	2.999,95	
12024000001591	(MARZO/24) 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	
12024000001592	(ABRIL/24) 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	
12024000001593	CONTRATO MENOR SUMINISTRO "SUSTITUCIÓN SUELO CAUCHO PARQUE ARRABAL Y GLORIETA" (IR/24.- E. 12/23 MC "SUPL." -CAMBIO FINALIDAD.- RA"PMS") (E. 6831/23)	/171/619	0,00	17.847,50	17.847,50	0,00	17.847,50	
12024000001594	(DÍA 09-04-2024) SUMINISTRO 285 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO + 10 PAQUETES DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO	/9201/22000	0,00	1.608,21	1.608,21	0,00	1.608,21	
12024000001595	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22) (09-04-24) SUMINISTRO 25 PAQUETE DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO CON DESTINO SERV. SOCIALES	/9201/22000	0,00	131,89	131,89	0,00	131,89	
12024000001596	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22) (ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	411,91	411,91	0,00	411,91	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	49,09	49,09	0,00	49,09	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	179,84	179,84	0,00	179,84	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	5,01	5,01	0,00	5,01	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN	/912/22799	0,00	21,72	21,72	0,00	21,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001596	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	132,57	132,57	0,00	132,57	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	638,78	638,78	0,00	638,78	
12024000001596	(ABRIL/24) (PER. 26-01-23 A 22-04/24) (69 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	
12024000001597	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	434,68	434,68	0,00	434,68	
12024000001598	(MARZO/24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000001599	(MARZO/24) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000001600	(DEL 1-03 AL 01-04/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	161,64	161,64	0,00	161,64	
12024000001601	(DEL 01-03-24 A 01-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL).	/165/22100	0,00	560,76	560,76	0,00	560,76	
12024000001602	(DEL 01-04-24 A 01-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL).	/165/22100	0,00	348,53	348,53	0,00	348,53	
12024000001603	(DEL 1-04 AL 01-05/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	117,93	117,93	0,00	117,93	
12024000001604	(ABRIL/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000001605	(MAYO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000001606	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-04 AL 30-04) (30), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-04 AL 30-04) (60), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-04 AL 30-04) (90), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-04 AL 30-04) (210).... PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	169,88	169,88	0,00	169,88	
12024000001607	PULVERIZADOR MOCHILA 3710-16 BELLOTA, DOS COPIAS LLAVE Y TRES LLAVES PUNTOS T10 PARA AYTO. BARRIO TORTAJADA.	/9201/22699	0,00	59,07	59,07	0,00	59,07	
12024000001608	LIMPIEZA: 10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA FUENTECERRDA DESPLAZAMIENTO ENTREGA CONTENEDORES 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA 3 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA 2 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA	/163/22699	0,00	1.548,91	1.548,91	0,00	1.548,91	
12024000001609	15 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. BARRIOS.	/163/22699	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50	
12024000001610	PARQUES Y JARDINES: PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO. 8 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. SERVICIO REALIZADO CESTA ELEVADOR 2 TRANSPORTE ENTREGA 3 DÍAS ALQUILER ELEVADOR TELESCÓPICO ARTICULADO 4X4 18 m 3 COMPLEMENTOS POR DÍA NATURAL. SERVICIO SUPLIDO 2 GESTIONES RESIDUOS ELEVADORES GASOIL 2 TRANSPORTES RECOGIDA SERVICIO REALIZADO CESTA ELEVADORA	/171/21900	0,00	1.734,15	1.734,15	0,00	1.734,15	

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		
12024000001611	RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CON PUERTAS. PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
12024000001612	RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. CEMENTERIO CAUDÉ	/164/21201	0,00	93,50	93,50	0,00	93,50	
12024000001613	CONTRATO MENOR PARA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "LA CURVA DE LA FELICIDAD". E.2175/2024/TE	/3341/22609	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	
12024000001614	80 UD. PAPEL ROLLO IMP. TICKETS 75x65. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	67,95	67,95	0,00	67,95	
12024000001615	MAT. FERRETERÍA (5 PILAS ALCALINAS 6LR61 4922121411 VARTA 9 V, 2 VARILLAS ROSCADAS DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-16, 12 UD. TCA.EX.PUL 934 5.6 16-200, 12 UD. ARANDELAS ANCHAS M16.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	52,01	52,01	0,00	52,01	
12024000001616	6 UD. FILM ESTIRABLES 23 MICRAS 50 CM STOCK PLUS 2,3 KG PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	39,39	39,39	0,00	39,39	
12024000001617	FLORES (500 UD. TAGETE, GAZANIA, 6 UD. TUYA ESMERALDA 10L (thuja occidentalis) 32?, 14 UD. ELAEAGNUS 3L (elaeanus ebbingei compacta) 10?, 5 UD. PHOTINIA 10L (photinia carre rouge) 26?, 5UD. PHOTINIA 10L (photinia magical volcano) 27?.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	1.537,00	
12024000001618	(CERT. 1 A 11) HONORARIOS DIRECC. OBRA (MODIFICADO 1) "REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO A ÁNGEL DE ASIS PARDILLOS BERNAL. POR URBAN.- INICIALMENTE EL 28-09-20 + MODIF. EL 04-10-21) (E. 1191/22) (IR/24.-RA"FITE 22")	/9331/632	0,00	6.915,11	6.915,11	0,00	6.915,11	
12024000001619	CERT. 10 CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.-FITE/21) (VER MEMORANDUM) ABONADO POR PAD N. 7456/24) (D. 1239/24)	/9331/632	0,00	42.724,31	42.724,31	0,00	42.724,31	
12024000001620	CERT. 11 CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.-FITE/21) (VER MEMORANDUM) ABONADO POR PAD N. 7456/24) (D. 1239/24)	/9331/632	0,00	146.774,39	146.774,39	0,00	146.774,39	
12024000001621	CERT. 12 CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.-FITE/21) (VER MEMORANDUM) (ABONADO POR PAD N. 7456/24) (D. 1239/24)	/9331/632	0,00	85.292,11	85.292,11	0,00	85.292,11	
12024000001622	CERT. 13 CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.-RA"FITE/21")	/9331/632	0,00	67.768,23	67.768,23	0,00	67.768,23	
12024000001623	CERT. 14 CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.-RA"FITE/21")	/9331/632	0,00	108.591,23	108.591,23	0,00	108.591,23	
12024000001624	CERT. 2/24 (MARZO/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR"+RA"C.RURAL/21"+CAJAMAR/23) (ABONADO POR PAD.- 10038/24)	/342/632	0,00	146.837,90	146.837,90	0,00	146.837,90	
12024000001625	CERT. 1/24 (FEBRERO/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR" + RA"C.RURAL/21"+CAJAMAR/23) (ABONADO POR PAD.- 10038/24)	/342/632	0,00	47.783,96	47.783,96	0,00	47.783,96	
12024000001626	CERT. 3/24 (ABRIL/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR"+RA"C.RURAL/21"+CAJAMAR/23)	/342/632	0,00	263.846,85	263.846,85	0,00	263.846,85	
12024000001627	CERT. 4/23.- CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (PTO./23.-EDUSI.-C.MAR/23+M.HACIENDA)+(IR/23.-	/4591/622	0,00	141.740,21	141.740,21	0,00	141.740,21	

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		
12024000001628	RA"B.SABADEL/18"+M.HACIENDA) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (ABONADO POR PAD N. 10670/24) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23) CERT. 5/23.- CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (PTO./23.-EDUSI.-C.MAR/23+M.HACIENDA)+(IR/23.- RA"B.SABADEL/18"+M.HACIENDA) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (ABONADO POR PAD N. 10670/24) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	16.233,37	16.233,37	0,00	16.233,37	
12024000001629	CERT. 6/23.- CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (PTO./23.-EDUSI.-C.MAR/23+M.HACIENDA)+(IR/23.- RA"B.SABADEL/18"+M.HACIENDA) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (ABONADO POR PAD N. 10670/24) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	10.253,46	10.253,46	0,00	10.253,46	
12024000001630	CERT. 7/23.- CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (PTO./23.-EDUSI.-C.MAR/23+M.HACIENDA)+(IR/23.- RA"B.SABADEL/18"+M.HACIENDA) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	14.246,67	14.246,67	0,00	14.246,67	
12024000001631	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADAS EXTENSIBLES PARA EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS (E. 1897/23) (IR/24.PTO/23.-CAJA MAR/23) (ABONADO POR PAD N. 10763/24)	/342/623	0,00	105.405,37	105.405,37	0,00	105.405,37	
12024000001632	(CERT. 7/23, NOVIEMBRE/23) CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO Nº 1" (E. 1926/23) (IR/24.- E.12/23 MC "SUP" -RA"C.RURAL/ 21") (JG 22/01/24) (PAGADA POR PAD NUM. 1441)	/1532/619	0,00	381,97	381,97	0,00	381,97	
12024000001633	(CERT. 8/23, DICIEMBRE/23) CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO Nº 1" (E. 1926/23) (E.12/23 MC "SUP" -RA"C.RURAL/21") (JG 11/03/24) (BASE 22.6") (PAGADA POR PAD NUM. 5758)	/1532/619	0,00	13.489,46	13.489,46	0,00	13.489,46	
12024000001634	(MARZO/24) (12 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	529,57	529,57	0,00	529,57	
12024000001635	(PARTE) (ABRIL/24) (13 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	134,49	134,49	0,00	134,49	
12024000001636	(PARTE) (ABRIL/24) (13 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	422,35	422,35	0,00	422,35	
12024000001637	CLORIX HIPO CISTERNA (DEL 26 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/24) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA APOYO A LIMPIADORAS CASA CONSISTORIAL	/9201/22700	0,00	2.020,10	2.020,10	0,00	2.020,10	
12024000001638	(ABRIL/24) (43 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000001639	(MARZO/24) (4 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 12 OPERACIONES	/931/22799	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	
12024000001640	CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23) (ABRIL/24) (5 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 10 OPERACIONES CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23)	/931/22799	0,00	6,89	6,89	0,00	6,89	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001641	TRABAJOS REARMAR CALDERA Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS EL 11-01-24	/342/21201	0,00	34,73	34,73	0,00	34,73	
12024000001642	TRABAJOS AVISO AVERÍA EN CALDERA DEL COLEGIO INFANTIL FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	
12024000001643	SUMINISTRO CARD EM ISO4100D + 200 PERSONALIZACIÓN TARJETAS S/ IMAGEN + TRANSPORTE	/4911/22699	0,00	373,51	373,51	0,00	373,51	
12024000001644	TRABAJOS SUSTITUIR CERRADURA PUERTA Y MATERIALES PARA COLEGIO ENSANCHE	/3231/21201	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41	
12024000001647	(CERT. 9/24, ENERO/24) CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO N° 1" (E. 1926/23) (E.12/23 MC "SUP" -RA"C.RURAL/ 21"+C.RURAL/"2) (JG 18/03/24) (BASE 22.6") (PAGADA POR PAD NUM. 6561)	/1532/619	0,00	10.894,14	10.894,14	0,00	10.894,14	
12024000001649	(PER. DEL 01 AL 05-04/24) SUMINISTRO DE 500 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL TEATRO CINE MARÍN	/333/22199	0,00	482,03	482,03	0,00	482,03	
12024000001650	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN A PREMIRA (E. 2659/20) SIN CAMBIO DE TITULARIDAD. (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000001650	(PER. MARZO/24) SUMINISTRO DE 1000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA VILLALBA BAJA	/3231/22199	0,00	980,31	980,31	0,00	980,31	
12024000001651	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD							
12024000001651	(PER. MARZO/24) SUMINISTRO DE 1074 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. SAN BLAS	/3231/22199	0,00	1.042,56	1.042,56	0,00	1.042,56	
12024000001652	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD							
12024000001652	(FAA_2023) (PER. 16-12 AL 31-12/23) SUMINISTRO DE 1074 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL CONSULTORIO MÉDICO B. CONCU	/312/22199	0,00	489,50	489,50	0,00	489,50	
12024000001653	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD							
12024000001653	(PER. 01 AL 10-01/24) SUMINISTRO DE 1074 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO AL CONSULTORIO MÉDICO B. CASTRALVO	/312/22199	0,00	776,74	776,74	0,00	776,74	
12024000001654	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD							
12024000001654	(DEL 01 AL 09 DE MAYO/24) SUMINISTRO DE 2000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CENTRO EDUC. ADULTOS ISABEL SEGURA	/3261/22199	0,00	1.923,66	1.923,66	0,00	1.923,66	
12024000001655	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD							
12024000001655	(DEL 1 AL 15-04/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 2879-HMW, 4973-GHL, 3802-FZT DE POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	385,05	385,05	0,00	385,05	
12024000001658	(DEL 1 AL 30-04/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 6064-FKL, 8089-KGT DE POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	266,30	266,30	0,00	266,30	
12024000001659	(DEL 1 AL 15-05/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 4593-LLF, 8089-KGT DE POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	411,59	411,59	0,00	411,59	
12024000001660	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 9649-GWP, DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 162/22)	/165/214	0,00	225,30	225,30	0,00	225,30	
12024000001661	(DEL 1 AL 15-04/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 4295-BJY DE PARQUES Y JARDINES (E. 162/22)	/171/214	0,00	524,99	524,99	0,00	524,99	
12024000001662	(DEL 1 AL 15-04/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. DE SERVICIO DEPORTES (PINCHAZO) (E. 162/22)	/340/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	

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		
12024000001663	(MARZO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000001664	(ABRIL/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000001665	(PER. 01-04-24 A 01-01-25) "AVIACION " "PÓLIZA":0652475094794 "RECIBO":8577976989 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA "CONCEPTO-ADICIONAL":DRONES ASEGURADOS: N. Series: POL01	/9201/224	0,00	248,74	248,74	0,00	248,74	
12024000001666	(ABRIL/24) (20 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	588,65	
12024000001667	(ABRIL/24) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000001668	VÍA FERRATA 10 PAX. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
12024000001670	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (LEJÍA 3X5L, 3 UD. DUST WC 1L. ANTICAL BAÑOS, 2 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, BAYETA MICROFIBRA 4 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº CONCUDE.	/9201/22110	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	
12024000001671	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (LEJÍA 3X5L, 2 UD. BOLSA BASURA 85X105 250 UD. Y 6 UD. STOCKADE 1000ML) PARA CASA CONSISTORIAL Bº SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	177,25	177,25	0,00	177,25	
12024000001672	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12 Y 2 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	201,47	201,47	0,00	201,47	
12024000001673	LIQUIDACIÓN 7154/24, 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	
12024000001674	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIONES.	/342/21201	0,00	72,91	72,91	0,00	72,91	
12024000001675	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES, 10 DISCOS CORTE HIERRO 125X2X22.2 Y 115X1X22, BRIDA NEGRA FISCHER 7.6 X 450 0069374,) MAT. FERRETERÍA (PINTURA EN SPRAY 400ML VARIOS COLORES Y 2 CINTAS ADHS. REFLECT. ROJ/BLAN CRBR3350 TARGET 33MX50MM) PARA ALUMBRADO PÚBLICO. MATERIAL RETIRADO POR ALFONSO MELÉNDEZ.	/165/21900	0,00	50,38	50,38	0,00	50,38	
12024000001676	MAT. FERRETERÍA (6 VARILLAS ROSCADAS DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-10, CINTA PERFORADA HIERRO ESTUCHE CP10 FISCHER 10 M, ELECTRODO FUNDICIÓN P/76 REPTec CAST1 LINCOLN KD 3,2X350 MM, CINTA ADHS. REFLECT. ROJ/BLAN CRBR3350 TARGET 33MX50MM....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	94,53	94,53	0,00	94,53	
12024000001677	MAT. FERRETERÍA (TIJERA F3020 M COMPLETA INFACO, 2 GUANTES ROJOS L/MAQUINA GWDSES TALLA 9, 2 GUANTES ROJOS L/MAQUINA GWDSES TALLA 10, 2 MANGOS RASTRILLO JARDÍN 33416 ARNAU 1200X24 MM....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.676,16	2.676,16	0,00	2.676,16	
12024000001678	17 PLACAS VADO PERMANENTE NÚMEROS: 144-150-1	/133/22699	0,00	411,40	411,40	0,00	411,40	
12024000001679	MAT. FERRETERÍA (PALETINA TRIPLE NORMAL 24 PEMAR, PALETINA TRIPLE NORMAL 27 PEMAR 50012, 2 PALETINAS TRIPLES NORMALES 30 PEMAR 50013, 4 CUERDAS ARRANQUE MOTOR, 4 CUERDAS ARRANQUE 4MM, SOLDADOR ESTANO 40WT....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	113,52	113,52	0,00	113,52	
12024000001680	FLORES (PRUNO LAURO 18L (prunus laurocerasus novita) 55?, 3 PHOTINIAS 10L (photinia x fraseri carre rouge) 27?, 40 PETUNIAS Y PHOTINIA 10L (photinia x fraseri carre rouge)) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	
12024000001681	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA MAYO 2024 (HOJA 24) ADMON. GENERAL TIPO CONTABLE: (NO SUR)	/9201/22100	0,00	4.230,30	4.230,30	0,00	4.230,30	
12024000001682	LUZ. (PER. 29-02-24 A 31-03-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	408,27	408,27	0,00	408,27	
12024000001683	LUZ. (PER. 31-03-24 AL 30-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	906,65	906,65	0,00	906,65	

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		
12024000001684	LUZ. (PER. 31-03-24 A 30-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	162,01	162,01	0,00	162,01	
12024000001685	LUZ. (PER. 31-03-24 A 30-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL.	/165/22100	0,00	643,13	643,13	0,00	643,13	
12024000001686	LUZ. (PER. 31-03-24 A 01-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1 BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	448,24	448,24	0,00	448,24	
12024000001687	REVISIÓN TUBERÍAS CÁMARA TV PISCINA SAN FERNANDO DÍA 7/5/24.	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000001688	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA REPARACIONES DE CAUCHO EN PARQUES DE TERUEL (E. 833/24)	/171/21900	0,00	4.997,30	4.997,30	0,00	4.997,30	
12024000001690	(CERT 3/23, JULIO/23) CONTRATACIÓN OBRAS "RENOVACION MURO EXPLANADA APARCAMIENTO ADIF (E. 1927/23) (IR/24: PTMO./22, C.RURAL/22) (JG 27/05/24)	/133/619	0,00	13.527,88	13.527,88	0,00	13.527,88	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000001691	(ABRIL/24) (PREVENTIVO).- (4 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000001692	(30-04-24) CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS.- TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR PZA. DOMINGO GASCÓN, 12 (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	415,10	415,10	0,00	415,10	
12024000001693	MAT. FERRETERÍA (8 CINTAS KREPP MIARCO REF 100 36 MM X 45 MTS, 2 GUANTES NITRILO DIAMANTADO VOLCANO MUNDO GUANTE, 2 BRIDAS NYLON NEGRAS B/100 PT0068 PROFER TOP 4,5X280 MM Y 2 BRIDAS NYLON NEGRAS B/100 PT0071 PROFER TOP 7,5X360 MM) PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	65,07	65,07	0,00	65,07	
12024000001694	ASITENCIA (SRA. ALCALDESA Y CONCEJAL DEPORTES) EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE EN HOTEL VILLA DE CRETAS. 2 HABITACIONES.	/912/23000	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
12024000001695	(15-05-24) CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS.- TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	183,92	183,92	0,00	183,92	
12024000001696	VERIFICACIÓN SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO ASILO SAN JOSÉ	/9333/21201	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	

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		
12024000001697	REGALOS SORTEO (BALÓN, 2 CANTIMPLORAS, MOCHILA, RAQUETA....). GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	293,91	293,91	0,00	293,91	
12024000001699	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE VESTUARIO CON DESTINO A LA BRIGADA DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 809/24)	/165/22104	0,00	4.453,96	4.453,96	0,00	4.453,96	
12024000001700	AURICULAR AIWA. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60	
12024000001701	CABLE HDMI 3 METROS Y ADAPTADOR USB C A HDMI. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	15,39	15,39	0,00	15,39	
12024000001702	DOS TARJETAS SD 64GB CLASE 10 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	15,56	15,56	0,00	15,56	
12024000001704	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	222,40	222,40	0,00	222,40	
	MAT. FERRETERÍA (12 TORNILLOS ACERO INOX 931 6-70, 12 TUERCAS D/ 934 INOX 8 MM Y 300 TORNILLOS ALLEN M-10X80 TODO ROSCA CALIDAD 8.8 RECOGE XAVI)							
12024000001705	3 TONERS HP 203A COLORES Y TONER HP 203A NEGRO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	340,40	340,40	0,00	340,40	
12024000001707	(ABRIL/24) LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN AUDITORIO SAN JULIÁN (ORDEN CARLOS MÉNDEZ) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	241,03	241,03	0,00	241,03	
12024000001709	(1er TRIMESTRE/24) 28 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	5.681,47	5.681,47	0,00	5.681,47	
12024000001710	RETUMBRES DE CILINDROS EN CASA CONSISTORIAL - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	/9201/21201	0,00	1.446,56	1.446,56	0,00	1.446,56	
12024000001711	TRABAJOS REPARACIÓN SALIDA AGUA EN PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66	
12024000001712	(ABRIL/24) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000001713	(ABRIL/24) (11 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000001714	PEQUECÍNEMA + GLOBOLOGÍA. CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. ACOMODACIÓN Y SERVICIO PALOMITAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000001715	CONCIERTO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE ORIHUELA. PLAZA TORICO DÍA 13/4/24. RECEPCIÓN Y APOYO A LOS MÚSICOS Y REPARTO DE AGUA.	/3341/22609	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000001716	QUEEN REVOLUTION. DÍA 20/4/24. TEATRO MARÍN. COORDINACIÓN ARTISTA. ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL RESTO AGENTES, CONTROL ACCESOS.....	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000001717	TRABAJOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA: TORO TIFON CEMENTERIO	/164/213	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000001718	LOS MAYOS Y DÍA DE LA DANZA. PLAZA TORICO. COLOCACIÓN SILLAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000001719	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS EVENTO "LA CURVA DE LA FELICIDAD 3/5/24 TEATRO MARÍN. 287 ENTRADAS Y 9 INVITACIONES. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80	
12024000001720	528 AGUAS FUENTE PRIMAVERA 0.33. SERVIR EN EDIFICIO AMANTES ANTES DEL DÍA 30.04.24. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	110,35	110,35	0,00	110,35	
12024000001721	PRIMAVERA VIVA. DISEÑO E IMPRESIÓN 15 CARTELES PROGRAMACIÓN MAYO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	67,45	67,45	0,00	67,45	
12024000001722	PROGRAMA CANTO DE LOS MAYOS. GASTOS GENERALES DE	/3341/22609	0,00	243,21	243,21	0,00	243,21	

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		
12024000001723	ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	239,40	239,40	0,00	239,40	
12024000001724	BIZCOCHO PARA DÍA DE LOS MAYOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/163/214	0,00	120,71	120,71	0,00	120,71	
12024000001725	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) REGAÑOS JAMÓN DÍA DE LA DANZA. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	815,10	815,10	0,00	815,10	
12024000001726	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, BARREDORA, MATRÍCULA E6994-BGT	/163/214	0,00	184,59	184,59	0,00	184,59	
12024000001727	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-1285-DJF	/163/214	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	
12024000001728	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-2344-DHY, HIDROLIMPIADORA	/163/214	0,00	116,72	116,72	0,00	116,72	
12024000001729	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-7294-HJD	/163/214	0,00	201,77	201,77	0,00	201,77	
12024000001730	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-9783-GSR	/163/214	0,00	66,48	66,48	0,00	66,48	
12024000001731	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE-4482-I	/163/214	0,00	192,26	192,26	0,00	192,26	
12024000001732	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA MATRÍCULA TE-4026-H	/163/214	0,00	184,84	184,84	0,00	184,84	
12024000001733	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. SERV. LIMPIEZA,	/163/214	0,00	382,60	382,60	0,00	382,60	

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		
	MATRÍCULA E 1285-DJF							
12024000001734	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E 5062-BHJ	/163/214	0,00	109,93	109,93	0,00	109,93	
12024000001735	(HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22) (PER. 01-04-24 A 31-03-25) CUOTA ANUAL GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PARKING ARRABAL (24 PLAZAS GARAJE) (PLAZA GARAJE 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Y 50)	/9332/22699	0,00	3.531,68	3.531,68	0,00	3.531,68	
12024000001736	(MARZO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES	/1621/22502	0,00	59.512,38	59.512,38	0,00	59.512,38	
12024000001737	(ABRIL//24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	61.899,08	61.899,08	0,00	61.899,08	
12024000001738	(ABRIL/24) (11 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	33.606,14	33.606,14	0,00	33.606,14	
12024000001739	(ABRIL/24) (11 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	26.352,77	26.352,77	0,00	26.352,77	
12024000001740	(ABRIL/24) (DEL 03-04 A 02-05/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
12024000001741	(MAYO/24) (DEL 03-05 A 02-06/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,97	1.589,97	0,00	1.589,97	
12024000001742	APOYO OBRA DE TEATRO, APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS EN EVENTO DÍA DEL NIÑO EN PARQUE LOS FUEROS EL 26-04-24	/3371/22699	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12024000001743	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26 DE ABRIL DE 2024" (E. 2026/24) (SICO)	/3381/22699	0,00	542,08	542,08	0,00	542,08	
12024000001744	(MAYO/24) APERTURA MUSEO DE LA VAQUILLA EN PZA. TOROS (ABRIL/24) (11 DE 12) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 1341/23)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000001745	(MAYO/24) (5 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000001746	(ABRIL/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000001747	CONTRATACIÓN CASTILLOS HINCHABLES, DÍA DEL NINO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26 DE ABRIL DE 2024" (E. 2026/24)	/3371/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12024000001748	CAFÉ STRACTO DECAFFE 10 UN.*, DOS UD. CAFÉS STRACTO CLASSICO	/912/22601	0,00	22,23	22,23	0,00	22,23	

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		
	10 UN.* Y 2 UD. SERVILLETAS 20x20 COLOR PAQUETE 100*. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.							
12024000001749	3 TARJETAS REGALO DE 20 € CARRERA POPULAR Y 3 TARJETAS REGALO DE 20€ DÍA DE LA BICICLETA. (E. 1015/2024/TE Y 1012/2024/TE)	/341/22609	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000001750	12 IMPERDIBLES. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20	
12024000001751	11 FORFAITS ARAMON JAVALAMBRE, 11 TARJETAS JAVALAMBRE, SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA Y 22 ALQUILERES MATERIAL ESQUÍ Y SNOWBOARD. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	432,30	432,30	0,00	432,30	
12024000001752	ESTANDARTE BORDADO A DOS CARAS, CUJA CUERO NEGRA Y MÁSTIL ESTANDARTE CON BASE. POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	
12024000001753	MONTAJE Y RECOGIDA DE SILLAS PARA ACTUACIONES DÍA DE ARAGÓN "SAN JORGE". GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN JORGE, AÑO 2024 (E. 1330/24)	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000001754	RETAPIZAR (TELA YACARTA NEGRA) Y CAPERUCHO MÍTICA 2005 ASIENTO MÁQUINA GIMNASIO LAS VIÑAS.	/342/213	0,00	753,77	753,77	0,00	753,77	
12024000001755	QUITAR CAUCHO PARQUE INFANTIL DEL LABRADOR EN Bº ARRABAL. CAMIÓN BASCULANTE 3.5T., LLEVAR ESCOMBRO AL VERTEDERO Y 32 HORAS OFICIAL ALBAÑILERÍA.	/171/21900	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00	1.132,56	
12024000001756	CURSO MALTRATO ANIMAL, PARA POLICÍA LOCAL, 2 EDICIONES DE 6H CADA UNA (E. 811/24)	/130/22606	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	
12024000001757	12 UD. MANEC ERGONOMIC D30 158 cm BV, 12 UD. RASPALL ERGONOMIC PLUS 45 HV Y PORTES TRANSPORTE.	/163/22699	0,00	1.998,57	1.998,57	0,00	1.998,57	
12024000001758	FLORES (TILO 10/12 (tilia platyphyllos) 130? Y 6 UD. ROSAL BAJO 9?) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	
12024000001759	(MAYO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000001760	(MAYO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000001761	(MAYO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000001762	TALLER DE CERÁMICA CON COCCIÓN Y MATERIAL. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12024000001763	MAT. PINTURA (2 CUBETAS PLÁSTICO 16 L, 2 RODILLOS S/FELPON BICOLOR 22 CM, 5 GOMAS -ESPUMAS ABRASIVAS, 2 PALETINAS TRIPLES FIBRA N/ 21, PALETINA CANARIA N 4....) OBRAS BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	363,25	363,25	0,00	363,25	
12024000001764	REPARACIÓN CARRETILLA ORUGA TRANSPORTADORA (CAMBIAR MOTOR Y REPARAR SISTEMA TRANSMISIÓN ORUGAS, MANO OBRA REPARACIÓN, MOTOR TP 350 DK Nº2023015 LONCIN T0560023050077337, TRANSMISIÓN MECÁNICA 3+1, ACEITE TRANSMISIÓN...) PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	1.795,16	1.795,16	0,00	1.795,16	
12024000001765	AURICULAR LUDOS CLAMOR Y AURICULAR DIADEMA REF 504197 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	56,34	56,34	0,00	56,34	
12024000001766	3 CABLES DISPLAY PORT A HDMI Y SWITCH TP-LINK PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	25,87	25,87	0,00	25,87	
12024000001767	AURICULAR NGS VOX 800, 2 ADAPTADORES DVI A VGA, 2 ADAPTADORES DVI HDMI, 2 CONVERSORES HDMI A VGA, LOGITECH M171, MOCHILA PORTÁTIL SUBBLIM, SWITCH TP-LINK, CABLE HDMI 3 METROS Y CABLE HDMI 5 M PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	106,34	106,34	0,00	106,34	
12024000001768	MANZANSA GOLDEN CAT.I ESPAÑA. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	311,08	311,08	0,00	311,08	
12024000001769	ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA) RD 742/2013 MUESTRAS 24.04.0664	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	

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		
	CLIMATIZADA							
12024000001770	6 UD. SAL SACOS 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	
12024000001771	PARQUES Y JARDINES (VARIOS TERUEL):	/171/21900	0,00	767,39	767,39	0,00	767,39	
	ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA Y GRAVILLA 20/40 CALIZA PLATEA.							
12024000001772	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE VALLAS PEATONALES (E. 1495/24).	/1532/625	0,00	5.832,20	5.832,20	0,00	5.832,20	
12024000001773	DISEÑO CARTEL DÍA DE LA BICI 2024 E. IMPRESIÓN 100 CARTELES TAMAÑO A3. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	184,14	184,14	0,00	184,14	
12024000001774	DISCO DURO EXTERNO 2TB	/1512/22000	0,00	77,98	77,98	0,00	77,98	
12024000001775	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 2 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA SEGÚN NORMAS ENDESA PARA SUMINISTROS TEMPORALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1142/24)	/165/21900	0,00	4.467,86	4.467,86	0,00	4.467,86	
12024000001776	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (DESCONTADO ABONO AB-43812 DE 30-04-24 POR IMPORTE 25,79 €) (FACTURA INICIAL POR 12.516,81 €).	/165/21900	0,00	12.491,02	12.491,02	0,00	12.491,02	
	CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1494/23)							
12024000001777	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES	/342/21201	0,00	44,62	44,62	0,00	44,62	
	CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1494/23)							
12024000001778	(ABRIL/24) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	12.467,01	12.467,01	0,00	12.467,01	
12024000001779	(MAYO/24) (5 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	14.423,37	14.423,37	0,00	14.423,37	
12024000001780	(MAYO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000001781	(ABRIL//24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000001782	(MARZO/24) (PER. 05-03 A 04-04/24) (21 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23).	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000001783	(ABRIL/24) (PER. 05-04 A 04-05/24) (21 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23).	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000001784	10 LOTE DE 5 CONOS 40 CM ROJO + 50 CONOS 40 CM ROJO PARA SERV. DEPORTES	/341/22609	0,00	215,50	215,50	0,00	215,50	
12024000001785	UN ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO PARA SERV. DEPORTES	/342/215	0,00	454,90	454,90	0,00	454,90	
12024000001786	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CONFORME A CONTRATO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	
12024000001787	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CONFORME A CONTRATO PARA SERVICIOS SOCIALES (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	447,40	447,40	0,00	447,40	
12024000001788	CERT. ENERO/24.- ORDEN 2.- REPARACIÓN BLANDÓN EN C/ JAVALAMBRE, 21 (E. 460/24)	/1532/21900	0,00	3.888,49	3.888,49	0,00	3.888,49	
	CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22) (DEL 16/01/24 AL 16/01/26)							
12024000001789	CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA DESPLAZAMIENTO DE PARADA DE	/1532/21900	0,00	5.248,92	5.248,92	0,00	5.248,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001790	BUS EN RONDA AMBELES (E. 2706/24) (RESTO 50%) CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA ACTIVIDAD "VUELTA CICLISTA A ESPAÑA FEMENINA 2024 (SEDE DE LLEGADA 3ª ETAPA) EL 30-04-2024 (E. 1670/24)	/341/22605	0,00	7.449,99	7.449,99	0,00	7.449,99	
12024000001791	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIO (E. 4122/21)	/164/22103	0,00	144,30	144,30	0,00	144,30	
12024000001792	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ÓRGANOS DE GOBIERNO (E. 4122/21)	/912/22103	0,00	260,07	260,07	0,00	260,07	
12024000001793	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 4122/21)	/163/22103	0,00	5.022,80	5.022,80	0,00	5.022,80	
12024000001794	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 0935DVP PARQUES Y JARDINES. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000001795	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CONSERJES (E. 4122/21)	/9201/22103	0,00	68,81	68,81	0,00	68,81	
12024000001796	SERVICIO DE CATERING EN JARDINES DE SAN PEDRO EL 23-05-24 PARA "II PREMIOS EDELWEISS AYO. DE TERUEL"	/432/22699	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50	
12024000001797	FLORES (740 GERÁNEOS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00	
12024000001798	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES (E. 4122/21)	/340/22103	0,00	432,88	432,88	0,00	432,88	
12024000001799	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALUMBRADO (E. 4122/21)	/165/22103	0,00	426,59	426,59	0,00	426,59	
12024000001800	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. JARDINES (E. 4122/21)	/171/22103	0,00	2.344,41	2.344,41	0,00	2.344,41	
12024000001801	BARRIO TORTAJADA: CAMPANA COMPLETA MONTADA T.BAJO MOD.DE2 TIRADOR CISTERNA TP4 T/BAJO ELE-114x56 FIJACION TAZA-TANQUE TC1 6x80mm. JUNTA ACOPLAMIENTO ESPUMA T.BAJO	/9201/21201	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	
12024000001802	(ENDOSO) (MAYO/24) 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	
12024000001803	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 4973-GHL, DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	975,87	975,87	0,00	975,87	
12024000001805	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 0274-HHB DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 162/22)	/130/214	0,00	224,25	224,25	0,00	224,25	
12024000001806	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 9314-BSF DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 162/22)	/165/214	0,00	185,65	185,65	0,00	185,65	
12024000001807	PARQUES Y JARDINES. PLAZA MANSUETOS. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 16-04 AL 18-04) (120) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN (DEL 16-04 AL 18-04).	/171/21900	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000001808	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 5418-KTY, DEL SERV. LIMPIEZA (E. 162/22)	/163/214	0,00	327,90	327,90	0,00	327,90	
12024000001809	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 9789-CBJ, DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	1.207,28	1.207,28	0,00	1.207,28	

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		
12024000001810	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 16-04 AL 16-04) Y SUPLIDOS. BACHEO CALLES DE TERUEL.	/1532/21900	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04	
12024000001811	PARQUES Y JARDINES. GLORIETA. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 19-04 AL 22-04) (200) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN. (DEL 19-04 AL 22-04).	/171/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000001812	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 3466-BXP, DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	125,32	125,32	0,00	125,32	
12024000001813	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 9890-DKZ, DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	253,55	253,55	0,00	253,55	
12024000001814	NAVES CALLE FLORENCIA: ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D (DEL 05-04 AL 05-04), SUPLIDOS, GESTIÓN RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS, ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 05-04 AL 05-04), ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO C90 (8757-LMD)(PORTE ENTREGA A TERUEL--ANTIGUA FORD--)...	/1532/21900	0,00	791,10	791,10	0,00	791,10	
12024000001815	DOMINGO RAMOS: ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (10) (DEL 01-04 AL 01-04)	/1532/21900	0,00	3,63	3,63	0,00	3,63	
12024000001817	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA E5062-BHJ DE LIMPIEZA (E. 162/22)	/163/214	0,00	159,12	159,12	0,00	159,12	
12024000001818	PARQUES Y JARDINES. PLAZA DEL LABRADOR. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 8260) (DEL 12-04 AL 24-04) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 12-04 AL 24-04)	/171/21900	0,00	141,57	141,57	0,00	141,57	
12024000001819	(DEL 1 AL 15-04/24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 9783GSR, DE LIMPIEZA (E. 162/22)	/163/214	0,00	231,15	231,15	0,00	231,15	
12024000001820	ANIVERSARIO MDT RADIO. ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (300) (DEL 08-04 AL 15-04).	/1532/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000001821	PARQUES Y JARDINES: PARQUE BAJO EL VIADUCTO. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (250) (DEL 18-04 AL 22-04) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 18-04 AL 22-04)	/171/21900	0,00	136,13	136,13	0,00	136,13	
12024000001822	HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA VALORADA DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EDAR I DE ALDEHUELA (E. 6622/23) (IR/24.- PTO./23.-CAJAMAR/23) ABONADO POR PAD N. 7466/24) (D. 1262/24)	/160/619	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12024000001823	FLORES (750 PETUNIAS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50	
12024000001824	CONTRATO MENOR DE HONORARIOS DE REDACCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS MUNICIPALES "DE REURBANIZACIÓN EN CALLE MENAS DE SAN JULIÁN. TERUEL" (E. 5264/23) (IR/24.-PTO./23.-CAJAMAR/23) ABONADO POR PAD N. 7465/24) (D. 1262/24)	/9201/640	0,00	4.706,90	4.706,90	0,00	4.706,90	
12024000001825	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000001826	(MAYO/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (GTOS. INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000001827	PARTICIPACIÓN FESTIVAL Y CANTO DE "LOS MAYOS". ORGANIZA AYTO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000001828	COORDINACIÓN FESTIVAL DÍA DE LA DANZA. ORGANIZA AYTO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000001828	(MAYO/24) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)							

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		
12024000001829	(MAYO/24) (19-04-23 AL 19-05-24) (30 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000001830	(MAYO/24) (PRÓRROGA) (29 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000001831	(MAYO/24) (3 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000001832	(MAYO/24)(7 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (15 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
12024000001833	(MAYO/24) (35 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000001834	PARQUES Y JARDINES. ESTACIÓN TREN BOTÁNICOS. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (120) (DEL 18-04 AL 22-04) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN (DEL 18-04 AL 22-04).	/171/21900	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000001835	PARQUE LOS FUEROS. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (170) (DEL 19-04 AL 22-04) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 19-04 AL 22-04)	/171/21900	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	
12024000001836	CARTULINA 250 GR 6X6CM Y PAPEL 80GR 6X6CM. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	318,23	318,23	0,00	318,23	
12024000001837	CARTULINA 250GR 6X6 Y PAPEL 80GR 6X6. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", A CELEBRAR DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)							
12024000001837	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, DÍA DE SAN FERNANDO, DÍA 30/05/24 (E. 3046/24)	/912/22601	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00	3.599,99	
12024000001838	FLORES (3 UD. DURILLO 10L (viburnun tinus)) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	
12024000001839	TRABAJOS CRISTALERÍA PABELLÓN LOS PLANOS. CAM.3+3/08/4 56*260 C.P.RECTO 3/6MM 56+260 C.P.LAM.3+3/4+4 56+260 MANO DE OBRA Y COLOCACION. 2 OFICIALES * 1 HORAS	/342/21201	0,00	338,42	338,42	0,00	338,42	
12024000001840	REVISAR EQUIPO DE REGULACIÓN DE AGUA EN LA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12024000001841	(ENDOSO) (MAYO/24) (15 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000001842	(FEBRERO24) (8 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000001843	(MARZO/24) (9 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000001844	(ABRIL/24) (10 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000001845	SERVICIO PREVENTIVO. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL. DÍA 19/5/24. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12024000001846	SERVICIO PREVENTIVO CARRERA POPULAR. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	

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		
12024000001847	FUNGICIDAS, INSECTICIDAS.... (17 UD. DOMARK EVO -10 ml, 15 UD. ARBEKYN - 60 ml, 12 UD. JISAFOL -1 Lit , 32 UD. EPIK 20 SG 5x10 Gr., 12 UD. BELPROIL MP-3 -1 Lit....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.609,11	1.609,11	0,00	1.609,11	
12024000001848	ABONO/FERTILIZANTE (COMPLEJO 10-10-17 -SACOS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	635,69	635,69	0,00	635,69	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	49,59	49,59	0,00	49,59	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	165,71	165,71	0,00	165,71	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	9,51	9,51	0,00	9,51	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	6,99	6,99	0,00	6,99	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	166,57	166,57	0,00	166,57	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	1.034,96	1.034,96	0,00	1.034,96	
12024000001849	(MAYO/24) (71 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	4,23	4,23	0,00	4,23	
12024000001850	SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO (E. 2588/24)	/1532/21900	0,00	1.355,59	1.355,59	0,00	1.355,59	
12024000001851	FLORES (PHOTINIA 10L (photinia magical volcano) 27?, OSMANTHUS 5L (osmanthus heterophyllus goshiki) 15?, ACEBO 7.5L (ilex x meserveae blue angel) 40?, TUYA AUREA NANA 10L (Thuja orientalis) 27?, ELAEAGNUS (elaeanthus ebbingei gilt edge) 15?, ACEBO JAPONÉS 7.5L (ilex crenata fastigiata) 30?, 10 ROSALES BAJOS 9?, 48 PETUNIAS Y 3 PHOTINIAS COPA 15L (photinia fraseri red robin) 60?) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	481,60	481,60	0,00	481,60	
12024000001852	(ABRIL/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES	/1621/22502	0,00	58.096,08	58.096,08	0,00	58.096,08	
12024000001853	8 CONTENEDORES RESIDUOS, 6 HORAS MÁQUINA Y TRANSPORTE MÁQUINA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000001854	CONTENEDOR DEPÓSITO COCHES.	/1532/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000001855	4 CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES BARRIO CONCUD.	/171/21901	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000001856	(JUNIO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000001857	(MARZO/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.204,46	7.204,46	0,00	7.204,46	
12024000001858	(ABRIL/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE	/9201/22201	0,00	5.582,84	5.582,84	0,00	5.582,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001859	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	4.363,88	4.363,88	0,00	4.363,88	
12024000001860	(MAYO/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/342/21201	0,00	1.055,12	1.055,12	0,00	1.055,12	
12024000001861	CONTRATO MENOR DE OBRA DE REPARACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL BARRIO SAN LEÓN (IMBD 11-114)" Expediente n.º 2914/2024/TE	/342/21201	0,00	2.403,69	2.403,69	0,00	2.403,69	
12024000001862	CONTRATO MENOR DE OBRA DE REPARACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL LOS PLANOS" (E. 2989/24)	/342/21201	0,00	104,67	104,67	0,00	104,67	
12024000001863	TRABAJOS SUSTITUCIÓN DE BALDOSAS EN ZONA DE DUCHAS PISCINA SAN FERNANDO	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	5.041,67	
12024000001864	(MAYO/24) (97 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	7.121,35	
12024000001865	(MAYO/24) (19 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 2284/20)	/912/48900	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12024000001866	(2024) CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN.	/912/48900	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12024000001867	CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000001868	(MAYO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22699	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	
12024000001869	VISITA GUIADA 8 DE MAYO CORONEL CONRADO CEBOLLERO.ENTRADA RECUSRO VISITA GUIADA 19 MAYO FUNDACION ANTON GARCIA ABRIL	/171/21902	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	
12024000001871	FLORES (12 UD. FLOR 1.20?, 3 UD. FLOR 2.5?, 3 UD. FLOR 2?, 3 UD. FLOR 1.5?, 2 UD. FLOR 4?, 4 UD. SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5?, 2 UD. JARDINERA PLA 40 4? Y 2 UD. JARDINERA PLA 50 5?) PARA PARQUES Y JARDINES.	/3341/22609	0,00	5.342,15	5.342,15	0,00	5.342,15	
12024000001873	CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE VIGILANCIA EN PLAZA PÉREZ PRADO DEL 20/05/24 AL 04/06/24, CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE AVIONES, "VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA" (E. 2859/24)	/9331/21202	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	1.485,88	
12024000001874	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE VENTILACIÓN EN INMUEBLE MUNICIPAL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE VALDECEBRO (E. 1527/24)	/165/21900	0,00	118,76	118,76	0,00	118,76	
12024000001876	ANCLAJE PARA FAROLA. ALUMBRADO PÚBLICO. PEDIDO POR CARLOS.	/1511/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000001877	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 15 MAYO. E. 43/2024/LAC "SALA POLIVALENTE EDIFICIO CASINO".	/164/214	0,00	97,68	97,68	0,00	97,68	
12024000001878	SALIDA FURGÓN DIURNO DE ASISTENCIA Y CAM.700-12 TR87 22UD/CJ VEHÍCULO CEMENTERIO.	/130/22699	0,00	135,81	135,81	0,00	135,81	
12024000001879	26 UD. CHUPETES PARA MEDALLAS Y 25 UD. CUELGA MEDALLA CON AGUJA. POLICÍA LOCAL.	/171/21900	0,00	906,19	906,19	0,00	906,19	
12024000001882	MAT. FERRETERÍA (4 COPIAS LLAVES, ESCOBA MILL-PLAST. SIN MANGO, PALO ESCOBA METÁLICO FORRADO BARBOSA 140, 2 CUERDAS 1.2M CMAX6KG DROPS, 2 FUNDAS TIJERA SECATEUR HOLSTER GENUINE LE, 4 SUJETACABLES 5 DIN 741...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	413,40	413,40	0,00	413,40	
12024000001884	FLORES (6 UD. ROMERO RASTRERO 3L (rosmarinus officinalis) 4?, 6 UD. ROMERO 3L (rosmarinus officinalis) 4?, 6 UD. COTONEASTER 3L (cotoneaster lactea) 8?, 2 UD. EVONIMO 10L (euonymus japonicus bravo) 22?...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.053,32	1.053,32	0,00	1.053,32	
12024000001885	MAT. FERRETERÍA (24 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T8, 24 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T9, 24 UD. GUANTES-PIEL-LIGEROS-T10, 6 UD. GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10, MANÓMETRO 0.7-11 BAR Y 40 UD. MASCARILLAS FM1000 EN149 FFP2DV CARBÓN NR) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	216,40	216,40	0,00	216,40	
12024000001885	FUNGICIDAS/FERTILIZANTES (62 UD. ZOLFE - 5 ml, 4 UD. QUELATO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001886	HIERRO - 500 Gr...) PARA PARQUES Y JARDINES. BOTIQUÍN (12 UD. POVIDONA YODADA 10%, 8 UD. ALCOHOL 96° ACOFAR 1 FRASCO, 12 UD. CRISTALMINA 10 MG/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN.....) PARA PISCINAS VERANO.	/342/22699	0,00	483,90	483,90	0,00	483,90	
12024000001887	GASTO CELEBRACIÓN "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EXCMO. AYUNTAMIENTO TERUEL" E. 2396/2024/TE	/912/22699	0,00	166,98	166,98	0,00	166,98	
12024000001888	10 UD. CIRSTAL TEMPLADO. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
12024000001889	9 HORAS CAMIÓN DOS EJES, 2 RETIRADAS CONTENEDORES ESCOMBRO 5M3 Y RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO 7M3 DIVEROS PARQUES (ESTRELLA, ESCALINATA Y PINAR).	/171/21900	0,00	886,93	886,93	0,00	886,93	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001890	LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000001890	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000001891	(ABRIL/24) (27 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000001892	(25 DE ABRIL DE 2024) SUMINISTRO DE 1500 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A PABELLÓN COLEGIO ANEJAS CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD	/3231/22199	0,00	1.467,96	1.467,96	0,00	1.467,96	
12024000001894	(MAYO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000001895	POR FA, TONI, ADJUNTAR, SI PUEDE SER EN EL EXPTE. DE CONTRATACIÓN, ACTA RECEPCIÓN, CON FIRMA TAMBIÉN DE LA INTERVENTORA, AL SER UN CONTRATO "MAYOR"	/9202/626	0,00	2.971,16	2.971,16	0,00	2.971,16	
12024000001896	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LOTE 30 PANTALLAS) (E. 5609/23) (IR/24) (PTO./21.-RA"C.RURAL/21") (MAYO/24) (2 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	

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		
12024000001897	VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23) (MAYO/24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000001898	(MAYO/24) (14 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22)	/3261/22700	0,00	1.241,48	1.241,48	0,00	1.241,48	
12024000001899	LLAVE NISSAN TALLADA SENCILLA SIN CHIP VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4295BJY PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000001900	SERVICIO 60.000 KM. TOYOTA PROACE 4067LSP (FURGONETA). VEHÍCULO MUNICIPAL CEMENTERIOS.	/164/214	0,00	266,01	266,01	0,00	266,01	
12024000001901	REVISIÓN TOYOTA PRIUS 6119HBK POR FALLO LUZ AIRBAG VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	
12024000001902	JUEGO ALFOMBRAS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 8089KGT TOYOTA AURIS TS Y 6119HBK TOYOTA PRIUS	/130/214	0,00	140,14	140,14	0,00	140,14	
12024000001903	(ABRIL/24) (43 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000001904	(SICO) (ABRIL/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12024000001905	(SICO) (ABRIL/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12024000001906	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN . 4 AROS MACIZOS PREMIUM (UNIDAD) (BALONCESTO)	/341/22609	0,00	290,35	290,35	0,00	290,35	
12024000001907	BICI KROOS LEA 2.0 27,5" T-XS Y BICI KROSS EVADO WOMAN 4.0 T-L. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	366,99	366,99	0,00	366,99	
12024000001908	(MAYO/24) (29 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000001909	BICI KROOS LEA 1.0 26" T-M. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	349,69	349,69	0,00	349,69	
12024000001911	(SICO) (DÍA 28 DE MAYO/24) TRABAJOS LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12024000001912	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) Trabajos realizados en Calle San Martín no 2 de Teruel (EXPTE N°. 022/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	126,08	126,08	0,00	126,08	
12024000001914	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN CITYCAT 5006 EURO6 ROS, MATRÍCULA E6299-BGX ADSCRITO AL SERV. DE LIMPIEZA (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ((LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS)(E. 162/22)	/163/214	0,00	240,79	240,79	0,00	240,79	
12024000001915	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. OBRAS (E. 4122/21)	/1532/22103	0,00	694,42	694,42	0,00	694,42	
12024000001916	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 3466-BXP, DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	
12024000001917	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES., MATRÍCULA 8502-DBY, DEL SERV. OBRAS (E. 162/22)	/1532/214	0,00	133,87	133,87	0,00	133,87	
12024000001918	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO PRENDAS CON DESTINO A PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 2.- CALZADO) (E. 5584/23)	/130/22104	0,00	4.509,67	4.509,67	0,00	4.509,67	
12024000001919	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA	/130/22104	0,00	17.962,11	17.962,11	0,00	17.962,11	

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		
12024000001920	PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 1.- VESTUARIO) (E. 5584/23) (4 DE 12) CONTRATO SUMINISTRO DE PELLET ENPLUS A 1 GRANEL (TN) (12.500 KG. A 0,319 €)	/3231/22199	0,00	4.386,25	4.386,25	0,00	4.386,25	
12024000001921	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN (PELLETS) CON DESTINO AL COLEGIO "LA FUENFRESCA" (E. 56/23) REPARACIONES COLEG. PIERRES VEDEL (SUSTITUCIÓN INODORO/SIFÓN LAVABO/LUMINARIAS), MATERIALES (WC, SIFÓN/VÁLVULA LAVABO....) Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	616,50	616,50	0,00	616,50	
12024000001922	GUARDERÍA VILLASPESA: SUTITUCIÓN TUBOS POR LED, MATERIALES (2 TUBOS LED 1200), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. TRABAJO ENCARGADO POR CASTAÑO	/3232/21201	0,00	56,24	56,24	0,00	56,24	
12024000001923	REPARACIONES MURALLA (SUSTITUCIÓN CERRADURA WC), MATERIALES (CERRADURA) Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/432/21201	0,00	52,27	52,27	0,00	52,27	
12024000001924	MEJORA ILUMINACIÓN DESPACHOS SERVICIOS SOCIALES. 4 PANELES LED 60, 36W 4000K Y MANO OBRA. TRABAJOS ENCARGADOS POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/2311/21201	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000001925	REPARACIONES TELECLUB VILLASPESA (SUSTITUCIÓN GRIFO BARRA, REPARACIÓN LAVAVAJILLAS....), MATERIALES (MONOMANDO CAÑO BAJO, MECANISMO LLENADO CISTERNA.....), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	191,47	191,47	0,00	191,47	
12024000001926	(SICO) SUMINISTRO 15 GORROS ACRÍLICOS MARINOS + 15 ESCUDOS GORRA BORADO HERÁLDICO PARA POLICÍA LOCAL	/130/22104	0,00	592,60	592,60	0,00	592,60	
12024000001927	SUSTITUCIÓN VÁLVULA Y SIFÓN LAVABO INFORMÁTICA, MATERIALES (SIFÓN COMPLETO) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA.	/9201/21201	0,00	88,84	88,84	0,00	88,84	
12024000001928	(1 CASCO MODULAR CON DAMERO PARA POLICÍA LOCAL)	/130/22104	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	
12024000001929	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 1.- VESTUARIO) (E. 5584/23) (32 ANORKA CON FORRO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL)	/130/22104	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	10.648,00	
12024000001930	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 1.- VESTUARIO) (E. 5584/23) SUMINISTRO 2 PANTALONES DE GALA POLICÍA LOCAL.	/130/22104	0,00	150,04	150,04	0,00	150,04	
12024000001931	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 1.- VESTUARIO) (E. 5584/23) 1 PAR ZAPATO GALA PARA POLICÍA LOCAL	/130/22104	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06	
12024000001932	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO PRENDAS CON DESTINO A PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 2.- CALZADO) (E. 5584/23) (MAYO/24) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000001933	(MAYO/24) (21 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	588,65	
12024000001934	24000359: Inserciones 4x2 publicadas en DdT (pago I) -	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12024000001935	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE TERUEL, MEDIANTE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PROMOCIONES VARIAS (E. 1042/24) (PARTE) HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORD. SEG. Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR DE TERUEL" (E. 4098/23) (EXPTE. GEN. CTOS. N. 3/24 M.C. (N. 2)-DGA "IAA")	/160/619	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	
12024000001936	TROFEO TERUEL	/341/22609	0,00	2.123,55	2.123,55	0,00	2.123,55	

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		
	PEANA LACADA BLANCO 14X4X10							
	APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)							
12024000001937	60 UD. CINTA NORMAL 22. ARQUITECTURA.	/9201/21201	0,00	58,08	58,08	0,00	58,08	
12024000001938	POR FAVOR, ESPECIFICAR DESTINO DE LAS REDES.	/341/22609	0,00	307,46	307,46	0,00	307,46	
	66 UD. REDES PROTECCIÓN 3MM LO PP MALLA 35 MM BLANCA.							
12024000001939	ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (45) (DEL 01-04 AL 01-04) RALLY MUDÉJAR	/341/22609	0,00	16,34	16,34	0,00	16,34	
12024000001940	13 UD. C/ PAÑUELOS PAPEL NICKY PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	22,81	22,81	0,00	22,81	
12024000001941	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 3 UD. C/TOALLITAS "V" Y 2 UD. JABÓN MANOS 5L SNONAS....) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	286,69	286,69	0,00	286,69	
12024000001942	GUANTES Y ESCOBILLA WC PARA BARRIO CONCUD.	/9201/22110	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	
12024000001943	6 UD. INSECTICIDAS STOKADE PARA BARRIO VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	35,72	35,72	0,00	35,72	
12024000001944	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. PAPEL BOBIA MECHA, 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12R Y JABÓN MANOS SNONAS 5L) PARA OBRAS.	/1532/22699	0,00	218,65	218,65	0,00	218,65	
12024000001945	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (64 UD. LEJÍAS CONEJO 2L, 10 UD. SACOS HIGIÉNICO INDUSTRIAL, CEPILLO PAMEX ASA, 10 UD. AMBIENTADORES FORESAN WC....) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	1.428,02	1.428,02	0,00	1.428,02	
12024000001946	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	113,26	113,26	0,00	113,26	
12024000001948	TRABAJOS INSTALACIÓN DE TARJETA RECEPTORA PARA AMPLIACIÓN DE MANDO DE APERTURA PUERTA PARKING DE SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	229,71	229,71	0,00	229,71	
12024000001949	DISEÑO E IMPRESIÓN URGENTE OFFSET COLOR ESTUCADO DE 115 GR. DE 50 CARTELES TAMAÑO A2 -OR METROMIUTO.	/3371/22699	0,00	151,86	151,86	0,00	151,86	
	GASTOS VARIOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (E. 712/24)							
12024000001951	(ODE) HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA DE EMERGENCIA (TRABAJOS PRELIMINARES EN EL MURO EN LA LADERA SOBRE LA CALLE MENAS DE SAN JULIÁN) (TERUEL) (OBRA NO INVERSIÓN)	/9201/22706	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	
12024000001952	TRABAJOS Y SUMINISTRO DETECTOR ÓPTICO HUMOS PARA COLEGIO PÚBLICO ANEJAS	/3231/21201	0,00	522,72	522,72	0,00	522,72	
12024000001953	EROCLAR (LIMPIADOR OBRA) 1 LT. Y 4 TAPONES PIQUETA GALVA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	9,56	9,56	0,00	9,56	
12024000001954	HONORARIOS DE REDACCIÓN. ESTUDIO PREVIO IMPLANTACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ENTORNO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE BARI. TERUEL (E. 980/24)	/9201/22706	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	
12024000001955	CAMPAÑAS: POR UN TERUEL MÁS LIMPIO, PRIMAVERA VIVA, MUEVETE.	/912/22602	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	
12024000001956	// Soporte: OTRAS PUBLICACIONES PRENSA Guías Gen?ricas // Descripci?n: SJOR - AYUNTAMIENTO DE TERUEL // Fecha de publicaci?n: 23/04/2024 // Producto: 004 Cuarto de p?gina// N?MD/PL: 1X1 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/912/22602	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
12024000001957	VUELTA CICLISTA ESPAÑA FEMENINA: ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 (DEL 22-04 AL 02-05) Y ADQUISIÓN VALLAS PEATONALES 200 X 100 (VENTA POR NO DEVOLUCIÓN).	/341/22609	0,00	572,45	572,45	0,00	572,45	
12024000001958	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR USO DE INSTALACIONES. FORO ECONOMÍA SOCIAL: VENTANA DE OPORTUNIDADES, 10 DE MAYO DE 2024.	/430/22609	0,00	445,28	445,28	0,00	445,28	
	GASTOS CELEBRACIÓN I FORO DE LA ECONOMÍA SOCIAL "VENTANA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000001959	DE OPORTUNIDADES", EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES DE TERUEL, DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA 6: FOMENTO ECONÓMICA Y SOCIAL (E. 2455/24) TRABAJO REALIZADO EL DIA 14/05/2024 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	533,31	533,31	0,00	533,31	
12024000001960	(DÍAS 13 Y 23 DE MAYO DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ALFARES	/333/22700	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
12024000001961	RETIRAR EXCREMENTOS PALOMAS Y FREGADO TORRE MURALLA DÍA 16/2/24.	/336/22699	0,00	479,16	479,16	0,00	479,16	
12024000001962	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552480073990 "RECIBO":8576712822 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS. PATINADA POR LA SALUD	/341/22609	0,00	413,69	413,69	0,00	413,69	
12024000001963	(DEL 12 AL 14 DE ABRIL/24).- ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552480074089 "RECIBO":8576734111 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS. ANDADA POR LA SALUD	/341/22609	0,00	177,39	177,39	0,00	177,39	
12024000001964	ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 5982 MBX DEL 26/04/2024 AL 28/04/2024 PARA LA UNIDAD DE FIESTAS.	/3381/22699	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	
12024000001965	LEYENDAS DE TERUEL. REVISIÓN ARTES FINALES E IMPRESIÓN 105 CARTELES ACTUACIONES ALBISARA TEATRO BARRIOS RURALES.	/3341/22609	0,00	76,71	76,71	0,00	76,71	
12024000001966	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PRUEBA DEPORTIVA (TERUEL BIKE FESTIVAL) Y DESPLAZAMIENTO	/341/22609	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
12024000001967	ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 8429KTR DEL 26/04/2024 AL 28/04/2024 PARA LA UNIDAD DE FIESTAS.	/3381/22699	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	
12024000001968	SUMINISTROS Y TRABAJOS FONTANERÍA REALIZADOS PARA EL SERVICIO PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	185,53	185,53	0,00	185,53	
12024000001969	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA BRAZO VERTICAL 7 MTS ELÉCTRICO GENIE GR15 (DEL 25-04 AL 26-04), ALQUILER PORTAVEHÍCULOS MAN C76 (3286-GLZ) (PORTE ENTREGA A TERUEL--LOS PLANOS--), GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS ELÉCTRICAS Y ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--LOS PLANOS--). REPARACIÓN DE RED Y CORTINAS PAB. PLANOS.	/342/21201	0,00	186,34	186,34	0,00	186,34	
12024000001970	PHOTOCALL PARA CONGRESO DE ECONOMÍA SOCIAL.	/430/22609	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12024000001971	TRABAJOS SUSTITUCIÓN DE UN GRIFO DE LAVABO Y UN GRIFO EXTERIOR, REPARACIÓN DE DOS RADIADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	/9201/21201	0,00	479,93	479,93	0,00	479,93	
12024000001972	5UD. CEPSA H150 MOTOSIERRAS L5 Y APORTACIÓN SIGAUS (RD 679/2006) PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	87,73	87,73	0,00	87,73	
12024000001973	WORKFIT ZAPATILLA SEG TRAIL PARA ALGUACIL BARRIO CAUDÉ.	/9201/22104	0,00	57,91	57,91	0,00	57,91	
12024000001974	IMPRESIÓN DE CARTELES DIN A3. CONCIERTO EFFE. 100 UNIDADES. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	84,26	84,26	0,00	84,26	
12024000001975	2 UD. SOPHOS RED 15 Gb GIGABIT ETHERNET PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	539,66	539,66	0,00	539,66	
12024000001976	MANZANA GOLDEN CAT.I ESPAÑA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/341/22609	0,00	56,98	56,98	0,00	56,98	
12024000001977	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO 4 ANTENAS VOLEIBOL (UNIDAD), 2 JUEGOS 2 BANDAS CORREDERAS VOLEIBOL Y 2 JUEGOS RED FÚTBOL 7 L.O. 4 MM PP BLANCO.	/341/22609	0,00	306,95	306,95	0,00	306,95	
12024000001978	2 JUEGOS CINTA AMAR DELIMITADORA CAMPO VOLEIBOL PLAYA Y JUEGO CINTA AMAR DELIMITADORA CAMPO VOLEIBOL PLAYA.	/341/22609	0,00	130,64	130,64	0,00	130,64	
12024000001979	SERVICIO DE UNA AZAFATA LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2024, DURANTE LA 18 FERIA MODERNISTA DE BARCELONA.	/432/22699	0,00	2.262,70	2.262,70	0,00	2.262,70	

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		
12024000001980	REPARACIÓN PABELLÓN LAS PLANOS: REPASO GENERAL ZÓCALOS Y TAPETAS DM EN HUECOS DE GRADAS Y SUMINISTRO DE 2 ANCLAJES .	/342/21201	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00	2.105,40	
12024000001981	FLORES (3 PHOTINIAS 10L (photinia magical volcano) 27?, 3 TUYAS ESMERALDA 100/125 (thuja occidentalis) 40?, 3 ROSALES TREPADORES 12?, 4 ROSALES BAJOS 9?, 2 ABELIAS 5L (abelia x grandiflora prostata) 15?.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	
12024000001982	SACO CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS) Y 4 SACOS MORTERO RÁPIDO PRESTOCHEM ECO (25 KG) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	59,23	59,23	0,00	59,23	
12024000001983	TRES SACOS PLANCHE (25 KGS.) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	
12024000001984	ESTRELLA MUDÉJAR ORO 1º LEY RF. 012761243. OBSEQUIO S. M. REINA EMÉRITA DOÑA SOFÍA. VISITA INSTITUCIONAL.	/912/22601	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	
12024000001985	FLORES (405 PETUNIAS ROJAS, 200 SURFINIAS, 45 PETUNIAS, 12 PARTHENICISSUS QUINQUEFOLIA...) PARA PARQUES Y JARDNES.	/171/21902	0,00	1.981,75	1.981,75	0,00	1.981,75	
12024000001986	IMPERDIBLES. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/341/22609	0,00	29,12	29,12	0,00	29,12	
12024000001987	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (HIGIÉNICO CELEA 2-200 PREMIUM,108U, B.CAMISETA 30X40,PQTE.200 UDS., CAÑA FLEX.RAYAD. 04 GRANEL,250U Y BALANCE LV ABRILLANTADOR, 4L.....) PARA ESCULA INFANTIL ARRABAL	/3232/22110	0,00	65,68	65,68	0,00	65,68	
12024000001988	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD. Y 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	156,70	156,70	0,00	156,70	
12024000001989	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5757DXF POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000001990	CARTÓN PLUMA IMPRESO "CARTEL GANADOR VAQUILLA". CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL ANGEL 2024. (E. 5849/23)	/3381/22699	0,00	58,08	58,08	0,00	58,08	
12024000001991	5 BANDEJAS LISAS 17X22 CM CON CAJA Y GRABACIÓN. "AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" Expediente n.º 2396/2024/TE	/912/22699	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	
12024000001992	VESTUARIO (2 POLOS M/CORTA CHICO NEGRO TL, 2 POLOS M/LARGA CHICO NEGRO TL, SUDADERA CLÁSICA GRIS TL, CHALECO OSLO CHICO NEGRO TXL, SKECHERS SQUAD SR NEGRO TALLA-38....) PARA PERSONAL DE DEPORTES.	/342/22104	0,00	624,84	624,84	0,00	624,84	
12024000001993	TRABAJOS FONTANERÍA PISTAS DE ATLETISMO. REVISAR GRUPO DE PRESIÓN AGUA, HINCHAR VASO DE EXPANSIÓN Y CAMBIAR VÁLVULA ANTIRRETORNO , MATERIALES (VÁLVULA RETENCIÓN YORK 2", BOBINA NIPPLE 2" 12cm GALVA...) Y MANO OBRA.	/342/21201	0,00	143,48	143,48	0,00	143,48	
12024000001994	TRABAJOS FONTANERÍA PISCINA SAN FERNANDO. LIMPIAR ARQUETA, PICAR Y CAMBIAR LLAVES LLENADO DE PISCINA, MATERIALES (LLAVEVE ESFERA CUBO 11/2", 8 TORNILLOS 16x60 ZINCADO S/ TUERCA...) Y MANO OBRA.	/342/21201	0,00	939,71	939,71	0,00	939,71	
12024000001995	ADQUISICIÓN DE 3 MALETINES SANITARIOS (E. 1374/24)	/132/22699	0,00	736,89	736,89	0,00	736,89	
12024000001996	ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS TEXTO Y FOTOGRAFÍAS PARA LOS DOS FOLLETOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2024/2025 Y ADAPTACIÓN A CARTELES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2024/2025	/341/22609	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12024000001997	PISCINAS POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO. 2 BOQUILLAS IMPUL FONDO REGULABLE. 2 INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO. DÍA 24/5/24: SANEAR Y HACER PARCHES 20 UD. TECNOTOP 2CP. ALIFAT Y 1 UD. TECNOPLASTIC F. 2KG	/342/21201	0,00	933,18	933,18	0,00	933,18	
12024000001998	ANUNCIO INSERCIÓN 2X1 DÍA 21 MAYO "BARRAS FIESTAS DE LA VAQUILLA"	/9201/22602	0,00	137,94	137,94	0,00	137,94	

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		
12024000001999	TOALLA ROLLO TORK ADVANCED. TEATRO MARÍN.	/333/22699	0,00	71,06	71,06	0,00	71,06	
12024000002000	(DEL 1/6/24 AL 31/05/25) TRES LICENCIAS USO EUROCOP MOBILE ANPR. SOLUCIÓN RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO MATRÍCULAS A TRAVÉS DISPOSITIVOS MÓVILES. INCLUYE LICENCIA USO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO SISTEMA.	/130/22699	0,00	653,40	653,40	0,00	653,40	
12024000002002	POR FAVOR, INDICAR MATRÍCULA.	/340/214	0,00	560,42	560,42	0,00	0,00	
12024000002003	DESMONTAR PARTE CHASIS TRASERO Y DEPÓSITO. LIMPIAR DEPÓSITO, CARBURADOR, FILTRO Y CAJA DEL FILTRO, REVISAR VÁLVULAS, BALNACINES Y BUJÍA, MONTAR TODO, HECHAR GASOLINA Y ARRANCAR PARA PROBAR.	/9201/22110	0,00	1.955,74	1.955,74	0,00	1.955,74	
12024000002004	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (5 GASAS BCA MOPA 80X100, 12 UDS, 2 BAYETAS QUICKSTAR MICRO AMARILLA,5 U, 2 BAYETAS QUICKSTAR MICRO ROJA,5 UDS., 22 KLEENEXS ULTRA 2C,15X124U., 4 LAVAMANOS USO GENERAL 6X1 L.....) PARA CONSISTORIO.	/912/22601	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000002005	CENTRO NATURAL AMBON, ALTAR, CESTA OFRENDA POL. LOCAL. GASTO CELEBRACIÓN DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/912/22601	0,00	354,07	354,07	0,00	354,07	
12024000002006	6 PLACAS PIZARRA POLICÍA LOCAL. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/341/22609	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
12024000002007	SERVICIO PREVENTIVO. AMBULANCIA NO ASISTENCIAL (25/5/24) . APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/132/22699	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12024000002008	SUMINISTRO KITS DE DROGAS PARA USO POLICÍA LOCAL INVESTIGACIÓN CONDUCCIÓN" Expediente n.º 2649/2024/TE	/171/213	0,00	42,92	42,92	0,00	42,92	
12024000002009	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 550 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000002010	REPARACIÓN MOTOSIERRA MS 200 T PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002011	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 460 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	57,64	57,64	0,00	57,64	
12024000002012	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 480 PARQUES Y JARDNES.	/171/213	0,00	143,71	143,71	0,00	143,71	
12024000002013	REPARACIÓN ACOPLE HL CORTASETOS PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002014	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA ADAPTACIÓN Y PAVIMENTADO DE RAMPA BAJO DISTRITO SANTA RITA 2 EN CEMENTERIO DE TERUEL (E. 1548/24)	/164/21201	0,00	4.467,84	4.467,84	0,00	4.467,84	
12024000002015	FLORES (6 BUXUS CONO, 11 ILEX AQUIFOLIUM, 8 TAXUS BACCATA, 5 PHORSITHYA...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.318,60	1.318,60	0,00	1.318,60	
12024000002016	REPARACIÓN TRACTOR CORTACÉSPED MT 785. DEPORTES.	/342/213	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000002017	BARRANCO 23 PAX Y ALQUILER MATERIAL. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	
12024000002018	GESTIÓN/DINAMIZACIÓN MESA ACCESIBILIDAD AYTO. SESIÓN 1 (11/4/24). CONTRATO MENOR SERVICIOS "GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN MESA ACCESIBILIDAD". E. 1267/2024/TE	/9201/22706	0,00	828,73	828,73	0,00	828,73	
12024000002019	ARBITRAJES CADETE FINAL FOUR CADETE FEMENINA/MASCULINA ARAGÓN Y ARBITRAJES FINAL FOUR INFANTIL MASCULINA ARAGÓN	/341/22609	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
12024000002020	CONCIERTO DÍA 10/6/24 AUDITORIO "TORRE DEL SALVADOR". GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12024000002021	CAJA ESTANCA, INYECTOR POE, 10 UD. CABLE UTP RÍGIDO C-6 DCA LSZH 305MT CABLELAN, MANO OBRA TELECOMUNICACIONES Y DESPLAZIENTO TERUEL.	/9202/22112	0,00	259,55	259,55	0,00	259,55	

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		
12024000002022	LATIGUILLO RJ45 C-6 UTP 0.25MTS, LATIGUILLO RJ45 C-6 UTP 0,5M, BASE MÚLTIPLE 1,5M 3 SALIDAS AC INTERIOR BLANCO, 2 CONECTORES RJ45 H C-6 UTP UL T568A/B 180° GTLAN, CAJA ESTANCA SUPERFICIE, 130 CABLES UTP RÍGIDO C-6 EXT PE 305M.... INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	518,27	518,27	0,00	518,27	
12024000002023	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	102,15	102,15	0,00	102,15	
12024000002025	25 CLAVIJAS DE ACCESO NUMERADAS, 10 CLAVIJAS DE RETENCIÓN BLANCAS, 13 CLAVIJAS DE ACCESO Y PORTES. RESPONSABLE DEL PEDIDO: DAVID VELILLA.	/130/21900	0,00	257,74	257,74	0,00	257,74	
12024000002026	3 SESIONES TALLER MEMORIA IMPARTIDAS CENTRO DÍA SANTA EMERENCANA MES DE MAYO 2024. GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE "TALLERES DE MEMORIA" DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN, EJERCICIO 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000002027	TRABAJO REALIZADO EN CENTRO SOCIAL BARRIO ALDEHUELA. INSTALACIÓN DE CABLEADO Y PROTECCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO.	/9331/21202	0,00	313,81	313,81	0,00	313,81	
12024000002028	(MAYO/24) (23 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	
12024000002029	(MAYO/24) (29 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000002030	(TRABAJOS CORRECTIVOS) CONTRATO TRABAJOS ASISTENCIA TÉCNICA EN EDIFICIO AYTO. EL 11-04-24	/9201/22799	0,00	180,02	180,02	0,00	180,02	
12024000002031	7 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y 7 LLAVEROS ETIQUETA PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	15,42	15,42	0,00	15,42	
12024000002032	(TRABAJOS CORRECTIVOS) TRABAJOS ASCENSOR PARKING SAN MARTÍN	/9201/22799	0,00	1.636,25	1.636,25	0,00	1.636,25	
12024000002033	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000002033	(MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	

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		
12024000002033	DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) (MAYO/24) (PREVENTIVO).- (5 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000002034	MATERIALES FERRETERÍA (5 CANDADOS TITALIUM 40, 8 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, 6 LEDECOS STANDAR Y WD40 FLEXIBLE) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	82,43	82,43	0,00	82,43	
12024000002035	REPORTAJE FOTOGRAFICO, ACTO GALARDONES EDELWEISS ALTURISMO SOSTENIBLE	/432/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000002036	CARTEL RIESGO, 4 LLAVES PUNTOS, 2 AMERICANA MIARCO Y 3 DUPLICADOS LLAVES SANCILLAS.	/9201/22699	0,00	45,42	45,42	0,00	45,42	
12024000002037	TRABAJOS REPOSICIÓN Y REFUERZO DE ROLLIZOS EN PLATAFORMA DEL ADARVE DE LA MURALLA DE TERUEL	/432/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000002038	(MAYO y JUNIO/24) (34 DE 36) PRÓRROGA 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	10.021,66	
12024000002039	(SICO) (PER. 01-06 A 31-10/24) SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL + PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22001	0,00	4.330,95	4.330,95	0,00	0,00	
12024000002040	(MAYO/24) (PER. 05-05 A 04-06/24) (22 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23).	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000002041	(MAYO/24) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO A COLEGIOS MUNICIPALES	/3231/21201	0,00	204,43	204,43	0,00	204,43	
12024000002042	(MAYO/24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. DEPORTES	/342/21201	0,00	90,96	90,96	0,00	90,96	
12024000002043	CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1494/23) (MAYO/24) CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (DESCONTADO ABONO AB-44293 DE 31-05-24 POR IMPORTE 199,65 €) (FACTURA INICIAL POR 12.103,93 €).	/165/21900	0,00	11.904,28	11.904,28	0,00	11.904,28	
12024000002044	CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 1494/23) (CERT. 1/24, ABRIL) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18)	/342/622	0,00	81.346,34	81.346,34	0,00	81.346,34	
12024000002045	EXPOSICION "VOLAR"; SUSTITUCION DE LONA. CONFECCIÓN ROLL-UP PUBLICIDAD. GASTOS EXPOSICIÓN ITINERANTE "VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA" (A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 20 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2024) (E. 2210/24)	/912/22602	0,00	87,12	87,12	0,00	87,12	
12024000002046	(ENERO-ABRIL) TAREAS MANTENIMIENTO PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00	
12024000002047	DÍPTICOS EXPOSICIÓN AERONÁUTICA. AJUSTE DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 750 DÍPTICOS. GASTOS EXPOSICIÓN ITINERANTE "VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA" (A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 20 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2024) (E. 2210/24)	/912/22602	0,00	216,95	216,95	0,00	216,95	
12024000002048	CONTRATO MENOR DE PINTURA DE ZONA ESPERA REGISTRO GENERAL CASA CONSISTORIAL" Expediente n.º 2516/2024/TE	/9201/21201	0,00	424,22	424,22	0,00	424,22	
12024000002049	RATÓN ERGONÓMICO NGS. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	
12024000002050	PARQUES Y JARDINES. DIVERSOS PARQUES. ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA, ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA, ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA.	/171/21900	0,00	52,60	52,60	0,00	52,60	

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		
12024000002051	13 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. CARRAJETE.	/163/22699	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50	
12024000002052	14 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. DIVERSOS BARRIOS.	/163/22699	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
12024000002053	5 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA SERVICIOS REALIZADO CAMIÓN GRÚA 7,TTE. MATERIAL CARGA, TRASLADO Y DESCARGA SACAS TIERRA CAUDÉ. SERVICIO REALIZADO CESTA ELEVADORA B.3000PL2 4 HORAS CESTA ELEVADORA B.3000PL2	/171/21900	0,00	979,33	979,33	0,00	979,33	
12024000002054	RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CON PUERTAS. PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
12024000002056	BICICLETA CONOR SPORT 5400 27,5'' DÍA DE LA BICICLETA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", A CELEBRAR DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	
12024000002057	MAT. FERRETERÍA (PALETA MANGO RUBIFLEX 77116 RUBI 165 MM, TENAZA COBRA 87.01.300 KNIPEX 300 MM, 10 PILAS ALCALINAS 6LR61 4922121411 VARTA 9 V, PILA ALCALINA LR06 BL 4 4906121414 VARTA....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	88,64	88,64	0,00	88,64	
12024000002058	MAT. FERRETERÍA (2 SELLADORES ADH PU PURFORM GRIS 11 FC SIKA 300 CM3 Y SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA) PARA ALUMBRADO PÚBLICO. MATERIAL RETIRADO POR ALFONSO MELÉNDEZ	/165/21900	0,00	20,18	20,18	0,00	20,18	
12024000002059	MAT. FERRETERÍA (DISOLVENTE UNIVERSAL LATA - 1 L Y SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUENA) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	
12024000002060	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 400. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	106,86	106,86	0,00	106,86	
12024000002061	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 410 C-EM. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	
12024000002062	(MAYO/24) (23 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.657,43	2.657,43	0,00	2.657,43	
12024000002063	(MAYO/24) (23 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.478,23	3.478,23	0,00	3.478,23	
12024000002064	(MAYO/24) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000002065	(SICO) (MARZO/24) 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	
12024000002066	(SICO) (ABRIL/24) 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	
12024000002067	(16 DE MAYO DE 2024) SUMINISTRO DE 1300 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS MPALES. B. CONCU (TELECLUBS) CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO A PREMIRA (E. 2659/20) TODAVÍA SIN CAMBIO DE TITULARIDAD	/9331/22199	0,00	1.223,74	1.223,74	0,00	1.223,74	
12024000002068	(DEL 1 AL 15-03/24) SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN 830 LITROS CON DESTINO A COLEGIO PRIMARIA B. CAUDÉ	/3231/22199	0,00	815,87	815,87	0,00	815,87	
12024000002069	CONTRATO GASÓLEO CALEFACCIÓN A FAVOR DE PREMIRA (E. 2659/20) PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS Y 2 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	180,29	180,29	0,00	180,29	
12024000002070	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS EFFE CONCIERTO 8 DE JUNIO. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	62,07	62,07	0,00	62,07	
12024000002071	TALLER MEMORIA ABRIL/MAYO DOS GRUPOS (SAN LEÓN Y CENTRO SOCIAL ARRABAL). GASTOS "TALLERES DE MEMORIA" PROGRAMA	/2311/22699	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	

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		
12024000002073	PREVENCIÓN E INSERCIÓN, 2024 (E. 1592/24) 20 UD. BORD. PLANA GALV.1,5mm.10cmx1,9m+3p40, FILTRO MÁSCARA SGE400/BL55400 (982ABEK) Y TRANSPORTES CBL. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	603,86	603,86	0,00	603,86	
12024000002074	(MAYO/24) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000002075	REPARACIÓN VALLADO PLAZA DE LAS MONJAS. ESTATUA OBISPO POLANCO. SOLICITADO POR BELÉN PELEGRÍN.	/1532/21900	0,00	321,86	321,86	0,00	321,86	
12024000002077	(MAYO/24) (12 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000002078	AFIANZAMIENTO CHAPA RAMPA ASCENSOR SAN JULIÁN. SOLICITADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	208,73	208,73	0,00	208,73	
12024000002079	COLOCACIÓN CHAPA ANTIDESLIZANTE EN ACERA PLAZA TORICO CON ESCALERAS C/ HARTZEMBUSCH. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	294,03	294,03	0,00	294,03	
12024000002080	ANCLAJE PARA FAROLAS. PASO PEATONES LOS ARCOS. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	36,12	36,12	0,00	36,12	
12024000002081	MAT FERRETERÍA (6 CANCAMOS GRADO 80M 16X27, RAFIA 600 1 CABO 700GR 1,7MM BLAN PH1321 PROFER HOME 420 M, 2 BROCAS CONSTRUCCIÓN CONCRETE DRILL 6, DISOLVENTE UNIVERSAL LATA - 1 L, 5 DISCOS LÁMINAS 125 METABO P40-P80-P120....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	743,33	743,33	0,00	743,33	
12024000002082	12 ROSALES BAJOS 9?. FLORES PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	
12024000002083	FLORES: 70 PETUNIAS Y 10 TUYAS AUREA NANA 5L (Thuja orientalis) 13.5?. PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	
12024000002084	(ENERO A MARZO/24) CONTRATO EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. DE TERUEL (E. 5363/21)	/912/22799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000002085	MAT. FERRETERÍA (2 COPIAS LLAVE, LLAVE PUNTOS T10, PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98508 VERDE MICEL, 2 MASCARILLAS FFP2 NEGRAS, BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 P4540XL 3M XL...) PARA PISCINA SAN FERNANDO Y PABELLÓN LOS PLANOS	/342/21201	0,00	111,49	111,49	0,00	111,49	
12024000002086	(MARZO/24) (42 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000002087	MAT, FERRETERÍA (GAFAS PROTECCIÓN, MÁSCARA AUTOFILTRANTE FFA2P3D 3M 4255, 2 VASOS CON MEDIDOR, 3 MANGOS AZADA M-4 ARNAU 900X40 43991, 2 AZADAS BELLOTA 58-0...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	272,61	272,61	0,00	272,61	
12024000002088	(MAYO/24) (44 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000002089	MAT. FERRETERÍA (2 CANDADOS LATÓN 60/40 ABUS 40 MM, 4 COPIAS LLAVE, 3 UD. ACEITE MULTIUSO AEROSOL 34104 WD-40 400 ML, 3 BRIDAS NYLON 4.8X280 NEGRO 520622...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50	
12024000002090	2 PALETINAS TRIPLES CB N.33 Y 2 PROCOFER EXPERT FOR NEGRO GARF. PARA LIMPIEZA VIARIA. MATERIAL RETIRADO POR CARLOS ESCRICHE BALFAGÓN.	/163/22699	0,00	40,31	40,31	0,00	40,31	
12024000002091	MAT. (PINTURA SENALIZACIÓN VIAL AMARILLA 5KGS., PINTURA SENALIZACIÓN VIAL BLANCA 5 KGS.,, 2 CUBETAS MINI 26X32 CM NEGRO, 8 CINTAS DECORACIÓN 36X45 CELLIFIX, DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 5 L....) PARA POLIDEPORTIVO BARRIO CASTRALVO.	/342/21202	0,00	149,62	149,62	0,00	149,62	
12024000002092	6 COPIAS LLAVE CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
12024000002093	PINTAR SALAS Y PASILLOS CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/21201	0,00	883,30	883,30	0,00	883,30	
12024000002094	REPARACIÓN CORTASETOS HS 82 T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002095	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (2 SACOS VAT GRIS 25 KG - BIGMAT, 2 SACOS CEMENTO DE 25 KG, 3 COLORANTES MORTERO CONCRETE CX-43 NEGRO 250 GR - WEB Y 2 ARQUETAS DÚCTILES 50*50 12 TN HCA WEB) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	118,08	118,08	0,00	118,08	

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		
12024000002096	DOS SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT. ARQUETA PISCINA LOS PLANOS.	/1532/21900	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61	
12024000002097	(PER. 15-05 AL 31-05/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	3.779,65	3.779,65	0,00	3.779,65	
12024000002098	(SICO) (MAYO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	405,96	405,96	0,00	405,96	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002099	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000002100	(MAYO/24) (13 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000002100	(MAYO/24) (13 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000002100	(MAYO/24) (13 DE 24) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000002101	(JUNIO/24) (6 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002102	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. ABRIL-JUNIO 2024. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	
12024000002103	(SICO) (MAYO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES TEATRO MARÍN (COORDINACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, TAQUILLA, ETC. ESPECTÁCULOS TEATRO 03, 11 Y 14 DE MAYO/24) (GTOS. INDEB.)	/333/22799	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000002104	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE CICLO "HISTORIAS Y LEYENDAS DE TERUEL" Y COLOCACIÓN DE SILLAS. EN BARRIOS PEDÁNEOS (05-MAYO: ALDEHUELA Y CASTRALVO) + (12-MAYO: EL CAMPILLO) + (19-MAYO: VILLALBA BAHÁ) + (2-JUNIO: VILLASPESA)	/3341/22609	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12024000002105	TRABAJOS EN TEATRO MARÍN "GALA PREMIOS SIMÓN 2024) EL 01-06-24 (REGIDURÍA DE LA GALA + ALFOMBRA ROJA + LABORES DE PRODUCCIÓN LOCAL + 2 AZAFATAS + SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE PARA MONTAJE (VIERNES Y SÁBADO) + (TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y ELECTRICIDAD EN LETRAS CORPORATIVAS)	/3341/22609	0,00	2.151,38	2.151,38	0,00	2.151,38	
12024000002106	APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24) (PROTECCIÓN CONTRA INCIDENCIAS) DETECTOR ÓPTICO/TÉRMICO COMBINADO ANALÓGICO CON DESTINO AL CENTRO CULTURAL ANTIGUO ASILO SAN JOSÉ	/9333/21201	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	
12024000002107	SUMINISTRO EXTINTOR DE 5 KG CO2 CON DESTINO A OFICINAS AYUNTAMIENTO	/9201/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12024000002108	(MAYO/24) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO 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	
12024000002109	(MAYO/24) (12 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	36.182,02	36.182,02	0,00	36.182,02	
12024000002110	(MAYO/24) (12 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	25.658,88	25.658,88	0,00	25.658,88	
12024000002111	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIO (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	523,55	523,55	0,00	523,55	
12024000002112	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	1.148,09	1.148,09	0,00	1.148,09	
12024000002113	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	1.843,10	1.843,10	0,00	1.843,10	
12024000002114	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	751,18	751,18	0,00	751,18	
12024000002115	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. DEPORTES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	408,59	408,59	0,00	408,59	
12024000002116	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. CEMENTERIOS (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	14,44	14,44	0,00	14,44	
12024000002117	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO	/163/22103	0,00	5.710,57	5.710,57	0,00	5.710,57	

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		
12024000002118	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	498,12	498,12	0,00	498,12	
12024000002119	(MAYO/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. ALCALDÍA (E. 3260/23)	/9202/626	0,00	7.319,90	7.319,90	0,00	7.319,90	
12024000002120	SUMINISTRO 15 EQUIPOS DE SOBREMESA							
12024000002120	CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON DESTINA A AYTO. TERUEL, LOTES 1 (E. 5609/23) (IR/24.- PTMO./21, C.RURAL/21)	/342/22799	0,00	22.519,19	22.519,19	0,00	22.519,19	
12024000002122	(MAYO/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/133/619	0,00	376.254,01	376.254,01	0,00	376.254,01	
12024000002123	CERT. 14 Y FINAL".- OBRAS "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO TERUEL" FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION.(E. 3088/22) (IR/24.- PTO./22: C.RURAL/22 + RA"MRR"+ MRR) (VER MEMORANDUM) ABONADO POR PAD N. 7455/24) (D. 1239/24)	/130/214	0,00	244,21	244,21	0,00	244,21	
12024000002123	DOS FUNDAS ORIGEN NEGRAS ORG80120 PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL AURIS MATRÍCULA 8089KGT. ESCOBILLA X1 SILENCIO 410MM Y ESCOBILLA X1 SILENCIO 600MM PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 0274HHB.	/133/21900	0,00	217,88	217,88	0,00	217,88	
12024000002125	SEÑAL. AZUL BLATEM 5 KG Y 10 CINTAS ADHESIVAS KREPP 29 MM. OBRAS.	/342/21201	0,00	108,63	108,63	0,00	108,63	
12024000002126	INDICAR DESTINO DE ESTE MATERIAL.							
12024000002127	MAT. PINTURA (CLOROCAUCHO PISCINAS BLATEM 5 KG AZUL, 3 CINTAS ADHESIVAS KREPP 29 MM, CUBETA ESMALTAR PLÁSTICO 18 CM, FUNDA P/CUBETA PLÁSTICO 18 CM, RODILLO ANTIGOTA POP 22 CM....)	/9201/215	0,00	2.205,83	2.205,83	0,00	2.205,83	
12024000002128	1 BANCADA DE 2 PLAZAS + 2 BANCADAS DE 3 PLAZAS PARA SERVICIOS GENERALES (SALA ESPERA)							
12024000002128	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ZONA ESPERA REGISTRO GENERAL CASA CONSISTORIAL" (E. 2393/24)	/342/21201	0,00	228,69	228,69	0,00	228,69	
12024000002129	ELECTRODO ORP Y DESPLAZAMIENTO. PISCINA CLIMATIZADA.	/432/22699	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12024000002130	SERVICIO AZAFATA IV FERIA DEL AZAFRÁN MONREAL DEL CAMPO, CELEBRADA LOS DÍAS 31 DE MAYO 1 Y 2 DE JUNIO 2024.	/1532/21900	0,00	287,79	287,79	0,00	287,79	
12024000002130	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., 2 UD. BARDOS DE 80*25*3,5 MIRA, M² BALDOSA ACERA 30*30 9 TACOS GRIS, 4 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	68,95	68,95	0,00	68,95	
12024000002131	ARQUETA DÚCTIL 60*60 12 TN - WEB PARA ALMACÉN.	/164/21201	0,00	24,15	24,15	0,00	24,15	
12024000002132	MAT. CONSTRUCCIÓN (3 UD. PROPAM REVOC BLANCO 25 KG Y RESINA PUENTE UNIÓN 1L BIGMAT ESTANDAR) PARA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	683,05	683,05	0,00	683,05	
12024000002133	MAT. CONSTRUCCIÓN (10 UD. SACOS YESO 17 KG, 2 UD. PALETS BLOQUE 1,20, TRANSPORTE MATERIAL, 140 BLOQUES CEMENTO 15*20*50, 6 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG...) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.							
12024000002134	ALQUILER DE PANTALLA PARA ENTREGA DE PREMIOS DE TURISMO SOSTENIBLE EDELWEISS DÍA 23 DE MAYO EN EL JARDÍN DE SAN PEDRO.	/432/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000002135	6 CANDADOS 60/40HB40 KA6041 LLAVES IGUALES PARA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	
12024000002136	HERBICIDA (ROUNDUP ULTRA PLUS 5L) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	59,25	59,25	0,00	59,25	
12024000002138	(PARTE OBRA EJECUTADA 30,04%-DESCONTADO ANTICIPO	/4591/622	0,00	1.279,97	1.279,97	0,00	1.279,97	

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		
12024000002139	FINANCIADO CON EDUSI DEL 22,95%) CONTRATACIÓN POR EL URBAN HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A TIRWAL TÉCNICA, SL. POR EL URBAN) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (IR/24.- PTO./23-RA"MRR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23)	/4591/622	0,00	1.279,97	1.279,97	0,00	1.279,97	
12024000002140	(PARTE OBRA EJECUTADA 30,04%-DESCONTADO ANTICIPO FINANCIADO CON EDUSI DEL 22,95%, NTRO. REGISTRO 5687/23) CONTRATO MENOR DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA "ACCESO MECÁNICO BARRIO DEL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (EXPTE. URBAN 36/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A TIRWAL TÉCNICA, SL, CON FECHA 28/07/23) (E. 7/23 AYTO) (IR/24.- PTO./23-RA"MRR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23)	/4591/622	0,00	1.282,54	1.282,54	0,00	1.282,54	
12024000002141	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA CONTRATACIÓN POR EL URBAN REDACCIÓN PROYECTO CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A JOAQUÍN ANDRÉS RUBIO POR EL URBAN) (EXPTE. URBAN 35/23) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (PTO./23.- CAJA MAR/23 + M. HACIENDA (EDUSI)	/342/632	0,00	207.446,72	207.446,72	0,00	207.446,72	
12024000002142	CERT. 4/24 (MAYO/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR"+RA"C.RURAL/21"+CAJAMAR/23)	/9201/22706	0,00	828,73	828,73	0,00	828,73	
12024000002143	GESTIÓN/DINAMIZACIÓN MESA ACCESIBILIDAD AYTO. SESIÓN 2 (13/6/24).CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIOS "GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA MESA DE ACCESIBILIDAD". E. 1267/2024/TE	/342/632	0,00	1.766,48	1.766,48	0,00	1.766,48	
12024000002144	(10% Direc. Obra.) (FONDOS NEXT GENERATION EU) ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00	1.802,90	
12024000002145	(10% HONOR.COORD. Y S.SALUD) (FONDOS NEXT GENERATION EU) NCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A INARSE, S.L.P. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 60/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	2.420,07	2.420,07	0,00	2.420,07	
12024000002146	(23,70% Direc. Obra.) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.420,07	2.420,07	0,00	2.420,07	
12024000002147	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	2.420,07	2.420,07	0,00	2.420,07	
12024000002147	(23,70% DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.469,97	2.469,97	0,00	2.469,97	
12024000002147	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- PTMO./24)	/342/632	0,00	2.469,97	2.469,97	0,00	2.469,97	
12024000002147	(23,70 % HONOR.COORD. Y S.SALUD) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.469,97	2.469,97	0,00	2.469,97	
12024000002147	NCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN DE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002148	INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A INARSE, S.L.P. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 60/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24) (34,00% Direc. Obra.) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	1.818,71	1.818,71	0,00	1.818,71	
12024000002149	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24) (34,00 % DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	1.819,48	1.819,48	0,00	1.819,48	
12024000002150	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- PTMO./24) TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA SOPLADOR SERV. LIMPIEZA	/163/213	0,00	245,44	245,44	0,00	245,44	
12024000002151	TRABAJOS Y REPARACIÓN DESBROZADORA FS 461-C-M DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	57,18	57,18	0,00	57,18	
12024000002152	TRABAJOS REPARACIÓN CORTACESPED MB 555 DEL SERV. DEPORTES	/342/213	0,00	131,68	131,68	0,00	131,68	
12024000002153	TRABAJOS REPARACIÓN MÁQUINA CORTACESPED MB 555 DEL SERV. DEPORTES	/342/213	0,00	186,44	186,44	0,00	186,44	
12024000002154	TRABAJOS REPARACIÓN DESBROZADORA FS 46 DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73	
12024000002155	TRABAJOS REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. DEPORTES KM 55 R SISTEMA COMBINADO KM	/342/213	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000002156	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO CITYCAT 5006 EURO 6 ROS, MATRÍCULA E-6299-BGX DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (46 DE 48) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	315,65	315,65	0,00	315,65	
12024000002157	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO CITYCAT 5006 EURO 6 ROS, MATRÍCULA E-6299-BGX DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	75,12	75,12	0,00	75,12	
12024000002158	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO PCHB6 35C15 D CAB 35 C 4 X 2, MATRÍCULA E-9783-GSR DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	310,51	310,51	0,00	310,51	
12024000002159	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO NEW AZURA BARREDORA M, MATRÍCULA E-6994-BGT DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	888,49	888,49	0,00	888,49	
12024000002160	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MITSUBISCHI L200, MATRÍCULA E-2344-DHY DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	181,51	181,51	0,00	181,51	
12024000002161	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN NISSAN, MATRÍCULA E-9649-GWP DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	954,22	954,22	0,00	954,22	

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		
12024000002162	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO NEW AZURA BARREDORA M, MATRÍCULA E-6994-BGT DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (46 DE 48) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	129,05	129,05	0,00	129,05	
12024000002163	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA TE-4482-I DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	
12024000002164	(SICO) (JUNIO/24) (DEL 03-06 A 02-07/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
12024000002165	(MAYO/24) (6 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 32 OPERACIONES CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23)	/931/22799	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74	
12024000002166	DOS COPIAS LLAVE BARRIO CAUDÉ. RETIRADO POR ANICETO MONFORT 18432017 R	/9201/22699	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
12024000002167	PR KILATE BT VERDE MAYO 750 ML Y DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 5 L. PL (QM) PARA BARRIO VILLASPESA. MATERIAL RETIRADO POR EVA 18431233E 4 UD. ESMALTE BTE NEGRO (M) 4 L., BROCHA PRENSADA N.08 (CRT) Y PALETINA TRIPLE CB N 21 (CRT): VALLA CARRETERA CUBLA. MATERIAL RETIRADO POR EVA 18431233E	/1532/21901	0,00	87,92	87,92	0,00	87,92	
12024000002168	(MAYO/24) SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CONFORME A CONTRATO PARA CASA CONSISTORIAL CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	220,89	220,89	0,00	220,89	
12024000002169	36 PLACAS ALUMINIO PLATEADO PARA TROFEOS 90x25mm, 82 MEDALLAS BRONCE 50 M CON BORDE DECORADO, 164 CINTAS CUATRIBARRA ARAGÓN 10 mm. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/341/22609	0,00	187,65	187,65	0,00	187,65	
12024000002170	ROUTER 4G INDUSTRIAL TELTONIKA, INYECTOR POE 15W, 2 EXTENSORES CABLE SMA, MANO OBRA TELECOMUNICACIONES, DESPLAZAMIENTO TERUEL, 10 UD. CABLE UTP RÍGIDO C-6 DCA LSZH 305MT CABLELAN, BASE MÚLTIPLE 1,5M 3 SALIDAS AC INTERIOR BLANCO... INFORMÁTICA. (FACTURA INICIAL DE 529,71 €, DESCONTADO SU ABONO FRA. 0-1502 DE 26-04-24 DE IMPORTE 157,30 €)	/9202/22112	0,00	372,41	372,41	0,00	372,41	
12024000002171	IMPRESION SOBRE CARTON PLUMA. IMPRESION DIGITAL COLOR SOBRE VINILO MONOMERICO. 3 EJEMPLARES 50X40 CM Y 1 EJEMPLAR TAMAÑO DE 50X50. RUTAS BTT EN TERUEL	/341/22609	0,00	129,77	129,77	0,00	129,77	
12024000002172	73 PLACAS ALUMINIO PLATEADO TROFEOS, 45 MEDALLAS ORO 50m BORDE DECORADO, 45 CINTAS CUATRIBARRA ARABÓN 10 mm, 25 DISCOS 25mm. SERIE AZUL NATACIÓN Y 15 DISCOS 25 mm SERIE NARANJA NATACIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LOS "XXXVII JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA", DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (E. 1013/24) (	/341/22609	0,00	260,17	260,17	0,00	260,17	
12024000002174	ALQUILER 31 VALLAS MALLAZO 3x2 M (DEL 01-05 AL 31-05), ALQUILER 62 BASES PLASTIFICADAS VALLA MALLAZO (DEL 01-05 AL 31-05), ALQUILER 93 BASES PLASTIFICADAS VALLA MALLAZO (DEL 01-05 AL	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	0,00	175,55	

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		
12024000002175	31-05).... PARA OBRAS. ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-05 AL 31-05), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-05 AL 31-05), PORTE LIMPIEZA Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	310,97	310,97	0,00	310,97	
12024000002176	ACTUACIÓN ENTREGA PREMIOS DE TURISMO 23/05/24	/432/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000002178	(DEL 01/06/24 AL 31-05/25) PRÓRROGA CONTRATO SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS JURÍDICA "ARANZADI INSIGNIS" (E. 2097/24)	/9201/22001	0,00	7.195,87	7.195,87	0,00	7.195,87	
12024000002180	REVISIÓN PERIÓDICA ANUAL CINEMÓMETRO POLICÍA LOCAL. E. 630/2024/TE Unidad de POLICÍA LOCAL	/133/213	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12024000002181	(PER. 01-04-24 A 31-03-25) CUOTA ANUAL GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PARKING ARRABAL (PLAZA GARAJE N. 7)	/9332/22699	0,00	142,57	142,57	0,00	142,57	
12024000002182	CERT. 1 (NOVBRE./23) Y CERT. 2 (DICBRE./23) DIRECCIÓN DE OBRA.- DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA: HUNDIMIENTO TERUEL CONTRATO PARA LA EJECUCION POR EMERGENCIA DEL SERVICIO DE "DIRECCIÓN DE OBRA DEL DESESCOMBRO DEL SOLAR DEL INMUEBLE DE LA CALLE SAN FRANCISCO Nº 21. EXP. 7023/2023/TE (IR/24.-PTMO.C.RURAL/23.- SAN FRANCISCO) (VER AD_FUT 36051/23) ABONADO POR PAD N. 7445/24) (D. 1239/24)	/1522/22799	0,00	13.370,50	13.370,50	0,00	13.370,50	
12024000002183	(MAYO/24) (26 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000002184	(SICO) (MAYO/4) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (PLANTACIÓN DE 17 MACETEROS) + (RECOGIDA Y RETIRADA DE ANTIGUOS NEUMÁTICOS) + (RECOGIDA Y COLOCACIÓN DE NUEVOS)	/3263/22700	0,00	1.477,41	1.477,41	0,00	1.477,41	
12024000002185	(SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS) (FAA 2023)	/9201/22700	0,00	301,29	301,29	0,00	301,29	
12024000002186	(SEPTIEMBRE/23) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN CASA CONSISTORIAL (SICO) (MAYO/24) 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	
12024000002187	LIMPIEZA DE ARQUETA EN LA CUESTA EL CARRAJETE EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024, COMUNICADO POR BELEN	/160/21900	0,00	176,89	176,89	0,00	176,89	
12024000002188	TRABAJOS EN LA PARADA DE BUS DEL MATADERO EN EL POLIGONO LA PAZ, COMUNICADO POR VALENTIN	/1532/21900	0,00	1.206,98	1.206,98	0,00	1.206,98	
12024000002189	REPARAR BORDILLOS DE LAS JARDINERAS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024, COMUNICADO POR PEDRO JARDINES	/171/21900	0,00	813,17	813,17	0,00	813,17	
12024000002190	BUSCAR Y REPASAR AVERIA DE AGUA EN LAS PISTAS DE ATLETISMO EL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COMUNICADO POR JAVIER DEPORTES	/342/21201	0,00	342,95	342,95	0,00	342,95	
12024000002191	COLOCAR BORDILLOS EN LA RAMPA DE LA LADERA DE LA CALLE ROSARIO, COMUNICADO POR PEDRO JARDINES	/171/21900	0,00	86,10	86,10	0,00	86,10	
12024000002192	CONECTAR RIEGO, COLOCAR TAPA Y EMBALDOSAR, PICAR HORMIGONAR Y RECOGER ESCOMBRO EN LA C/ PEDRO IV, COMUNICADO POR PEDRO JARDINES	/171/21900	0,00	791,50	791,50	0,00	791,50	
12024000002193	COLOCAR ANCLAJES EN EL PARQUE LOS FUEROS EL DIA 03 DE MAYO DE 2024, COMUNICADO POR PEDRO JARDINES	/171/21900	0,00	348,26	348,26	0,00	348,26	
12024000002194	RECOMPONER 2 AGUJEROS EN EL CAMPO DE FUTBOL PINILLA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024, COMUNICADO POR JAVIER DEPORTES	/342/21201	0,00	359,98	359,98	0,00	359,98	
12024000002195	HORMIGONAR ARQUETA EN LOS JARDINES DE GALILEO EL DIA 5 DE ABRIL DE 2024, COMUNICADO POR PEDRO JARDINES	/171/21900	0,00	139,92	139,92	0,00	139,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002196	CIMENTACIÓN FAROLA EN AVDA ZARAGOZA Nº67, (E. 543/24)	/165/21900	0,00	365,21	365,21	0,00	365,21	
12024000002197	LEVANTAR VALLAS CAIDAS Y UNIRLAS VON BRIDAS EN LA C/ ESTACIÓN EL LA RENFE EL DÍA 19 DE ENERO DE 2024, COMUNIADO POR BELEN	/1532/21900	0,00	118,07	118,07	0,00	118,07	
12024000002198	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL.- 9783-GSR DE LIMPIEZA	/163/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12024000002199	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (PRÓRROGA HASTA 30-06-24) (E. 401/23)	/130/214	0,00	339,26	339,26	0,00	339,26	
	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL, MATR. 4593-LLF							
12024000002200	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS) (LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (PRÓRROGA HASTA 30-06-24) (E. 401/23)	/3341/22609	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
	GALA PREMIOS SIMON 2024 EN EL TEATRO MARIN 8 CABEZAS MOVILES, REFUERZO PAR LED, DISEÑO PLANO DE ILUMINACION ALQUILER DE MICROFONIA, 2 MICROFONOS DE DIADEMA, 2 MICROFONOS DE MANO, SONORIZACION GRUPO DE JAZZ, SONORIZACION GRUPO "MAS BIRRAS"+PERSONAL EXTRA							
12024000002201	APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/912/22601	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20	
	RECEPCIÓN A LA COMUNIDAD MUSULMANA EN EL CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2024							
12024000002202	CERT. 15/24 (MAYO/"2) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.- RA"FITE/21")	/9331/632	0,00	112.238,31	112.238,31	0,00	112.238,31	
12024000002203	(SICO) (MAYO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000002204	(CERT. 2/24, MAYO) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18) (JG 17/06/24)	/342/622	0,00	81.102,15	81.102,15	0,00	81.102,15	
12024000002205	(JUNIO/24) (19-05-23 AL 19-06-24) (31 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000002206	CARRETILLAS 3000 KG INDUSTRIAL LINDE H 30 D (DEL 20-05 AL 22-05) CAMION GRUA HIDRAULICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTE ENTREGA A PZA SEMINARIO) SUPLIDOS+GESTION RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS +PORTAVEHICULOS MAN C76 (3286-GLZ) (PORTE RECOGIDA A TERUEL-- PZA. SEMINARIO--)+TR45 CARRETILLA ELEVADORA 3000 KG INDUSTRIAL LINDE H 30 D (DEL 20-05 AL 21-05) +CAMION GRUA HIDRAULICO (PORTE ENTREGA A PALACIO EXPOSICIONES) EL 23-05-24	/1532/21900	0,00	782,39	782,39	0,00	782,39	
12024000002207	100 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 22-05 AL 27-05) ALQUILIER MINIMO 10 DIAS	/341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000002208	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/3341/22609	0,00	963,61	963,61	0,00	963,61	
	PRODUCCIÓN Y PROTOCOLO PREMIOS SIMON 2024							
12024000002210	APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/1532/214	0,00	12,92	12,92	0,00	12,92	
	LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA VEHÍCULO INFRAESTRUCTURAS,							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002211	MATRÍCULA 5781-FZR 2º CICLO CLASES PÁDEL 16 HORAS. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	
12024000002212	CERT. N. 3 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR DE TERUEL" (E. 4098/23) (E. 3/24 M.C. "GEN.CTOS.INGR.", N. 2/24.- RESTO SUBVENCIÓN DGA-IAA, FITE/21)	/160/619	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	
12024000002213	CERT. N. 4 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR DE TERUEL" (E. 4098/23) (E. 3/24 M.C. "GEN.CTOS.INGR.", N. 2/24.- RESTO SUBVENCIÓN DGA-IAA, FITE/21)	/160/619	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00	2.265,12	
12024000002214	CARRO PORTAMANGUERA METALICO CA0107 MAIOL 50 M + 0,5 METROS DE CADENA DE 4 MM. + 1 CANDADO LATON 60/30 ABUS 30 MM + 1 GUANTE NYLON AGILITY RECUBIERTO DE NITRILO H511NFT - RETIRADO POR ANICETO MONFORT - 18432017R - BARRIO DE CAUDE	/9201/21201	0,00	95,84	95,84	0,00	95,84	
12024000002215	FORMACIÓN Y DIRECCIÓN DE AGRUPACIÓN MUSICAL PARA GALA DE LOS PREMIOS SIMÓN 2.024, TEATRO MARÍN, 1 DE JUNIO APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/3341/22609	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12024000002216	60 SILLAS PILABLES PLÁSTICO BLANCAS Y 10 MESAS 70X70 DE RESINA CON PATAS ALUM. BLANCO-AL PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN	/9333/215	0,00	1.843,31	1.843,31	0,00	1.843,31	
12024000002218	CORTINA DE LAMAS PVC MATADERO PLAZA TOROS.	/3382/22699	0,00	755,04	755,04	0,00	755,04	
12024000002219	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CASSETAS DE SANITARIOS PREFABRICADOS PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA "LOS PLANOS" (E. 6351/23) (IR/24.- PTO./23: CAJA_MAR/23) (RENTA DE MAQUINARIA, SLU - REMSA) ABONADO POR PAD N. 7463/24) (D. 1262/24)	/342/623	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00	4.174,50	
12024000002220	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 1866FZW ALCALDÍA. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000002221	(AMPLIACIÓN GASTO) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE EXISTENCIA DE HUECOS O ZONAS LAVADAS TRAS LAS LLUVIAS DE JUNIO DE 2023 EN CALLE SAN FRANCISCO" (E. 6127/23) (IR/24: C.RURAL/23)(ABONADO POR PAD N. 7464/24) (D. 1262/24)	/1522/22706	0,00	2.101,44	2.101,44	0,00	2.101,44	
12024000002222	(DEL 14-02-24 AL 13-05-24) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 6163/22)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12024000002223	SUMINISTRO DE 6 DEFENSA EXTENSIBLE + 6 FUNDAS DEFENSA + 6 DEFENSAS NEGRA + 6 ANILLAS DEFENSA CORDURA	/130/22104	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000002224	(ANUALIDAD 2024) CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL (LOTE 1.- VESTUARIO) (E. 5584/23) (MAYO/24) (14 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000002225	(MAYO/24) (12 DE 12) CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 1341/23)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000002226	(MAYO/24) (29 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000002227	(MAYO/24) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN	/342/22700	0,00	14.878,16	14.878,16	0,00	14.878,16	

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		
12024000002228	DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)							
	(MAYO/24) (44 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000002229	(APARTADO.- COMUNICACIONES) PUBLICIDAD EN DIARIO DE TERUEL (PRENSA DE TERUEL) + PLACA METRAQUILATO (TÉRVALIS VIDA) "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS Y SU ENTORNO" (IR/24.- PTO./22.- RA"MINISTERIO-MRR")	/133/619	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
	ENCARGO AL URBAN DEL CONTRATO SERVICIO PRTR NEXT GENERATION ACCESIBILIDAD RONDAS Y ENTORNO COMUNICACIÓN (JG 19-12-22)							
12024000002230	(ABRIL/24) CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 4122/21)	/130/22103	0,00	1.190,71	1.190,71	0,00	1.190,71	
12024000002231	OBRA TEATRO 8M LA FRANKISTINA. Expte. 448/2024/TE. COORDINACIÓN CON ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GRAL.....	/3373/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000002232	DESARROLLO Y ARBITRAJES BÁDMINTON. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LOS "XXXVII JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA", DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (E. 1013/24)	/341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000002233	CABALGATA REYES INSTALACION DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA CARROZAS, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA EN TODAS LAS CARROZAS DE LA CABALGATA Y OTROS TRABAJOS RELACIONADOS.	/3381/22699	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	1.524,12	
	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CABALGATA DE REYES DE 05/01/24. NAVIDAD 2023/24 (E. 5731/23)							
12024000002234	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552480093324 "RECIBO": 8584185608 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS. CARRERA POPULAR - 5K APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	243,35	243,35	0,00	243,35	
12024000002235	DERECHOS DE AUTOR TEATRO MARÍN (04, 21, 23-02/24 y 09, 15 y 23-03-24) (+ AUDITORIO TORRE SALVADOR SAN JULIÁN (FEST.CINE) (MENDI TOUR EL 23-03-24) + CATEDRAL (SINFÓNICOS ENCUENTRO CORAL EL 24-02-24)	/3341/22609	0,00	2.233,62	2.233,62	0,00	2.233,62	
	APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)							
12024000002237	CAMISETA RH START COLOR BLANCO FL CON 1 SERIGRAFIA A 1 COLOR INCL. PANTALLA/FOTOLITO PORTE 24H CAMISETAS RH(VERDES Y ROJAS)SIN CARGO	/341/22609	0,00	1.327,43	1.327,43	0,00	1.327,43	
	APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)							
12024000002238	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552480094472 "RECIBO": 8585447878 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS. DÍA DE LA BICICLETA	/341/22609	0,00	320,17	320,17	0,00	320,17	
	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", A CELEBRAR DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)							
12024000002239	LIMPIEZA GENERAL AUDITORIO PARQUE LOS FUEROS, ESCENARIO Y VESTUARIOS DÍA 26/4/24. JUVENTUD.	/3371/22699	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	

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		
12024000002241	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26 DE ABRIL DE 2024" (E. 2026/24 10 MENÚS CENA, X CONCURSO INT. PIANO ANTÓN GARCÍA ABRIL.	/3341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000002242	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL , FUNDACIÓN IBERCAJA, LA FUNDACIÓN SGAE Y LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL, PARA LA COORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X CONCURSO DE PIANO "ANTÓN GARCÍA ABRIL" (OTROS GASTOS) (E. 83/24) TRABAJOS PISCINA SAN LEÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PINTURA EN INMUEBLES MUNICIPALES PISCINAS INFANTILES SAN LEÓN-FUENTECERRADA-LOS PLANOS” Expediente n.º 2258/2024/TE TRABAJOS PISCINA LOS PLANOS CONTRATO MENOR DE PINTURA SUELO DUCHAS PISCINA LOS PLANOS” Expediente n.º 2519/2024/TE	/342/21201	0,00	1.733,68	1.733,68	0,00	1.733,68	
12024000002243	(FALTA INFORME DE + 2000 EUROS) PUBLICIDAD BODAS DE ISABEL DE SEGURA 2024.	/432/22602	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	3.448,50	
12024000002244	INDICAR POR FAVOR MATRÍCULA DE LA FURGONETA.	/171/214	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000002245	LAVADO COMPLETO FURGONETA PARQUES Y JARDINES. DIFUSIÓN SEMANA SANTA 2024. DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN DÍA. DIFUSIÓN REDES SOCIALES, DIFUSIÓN WEB EN ENTREGAS. RESÚMENES PROCESIÓN Y RESUMEN ROMPIDA HORA.	/432/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000002246	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES (DESMALEZADORA + HT-KM PODAD Y OTROS)	/171/213	0,00	988,40	988,40	0,00	988,40	
12024000002247	CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-MADRID-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-MADRID-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-05-24-UNIPREX (Top) CUÑA-OCRE	/432/22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12024000002248	// Soporte: OTRAS PUBLICACIONES PRENSA Aratur // Desc.: ARATUR - AYTO TERUEL /4 // Producto: 003 Media p?gina// N?MD/PL: 5 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL// Fecha Pub.: 31/05/24 // Soporte: HERALDO.ES DESKTOP // Internet: ARATUR - AYTO DE TERUEL // Periodo: 31/05/2024 - // Impresiones:0 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000002249	AYTO TERUEL ESPACIOS INFORMATIVOS	/912/22602	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
12024000002250	(CURSO FORMATIVO POLICÍA LOCAL)	/130/22606	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000002251	GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR USO DE AULA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CURSO FORMATIVO 18 Y 19 ABRIL GASTOS NO INDIVIDUALIZABLES POR USO DE SALÓN ACTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CURSO FORMATIVO 6 Y 7 MAYO JUEGO DE 2 BANDAS CORREDERAS VOLEIBOL	/341/22609	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	
12024000002252	(DEL 01-05-24 A 01-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	602,01	602,01	0,00	602,01	
12024000002253	TRABAJOS REPARACIÓN SUELO BAÑO Y AULA EN ESCUELA INFANTIL B. VILLASPESA	/3232/21201	0,00	360,61	360,61	0,00	360,61	

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		
12024000002254	BANDERA ESPAÑA CON ESCUDO, BANDERA ARAGÓN 1X1.5 Y BANDERA TERUEL 150X100 PARA BARRIO PEDÁNEO DE CASTRALVO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS,	/912/22601	0,00	129,50	129,50	0,00	129,50	
12024000002255	HERBICIDAS/ABONOS (20 UD. GLIMUR GREEN 1L, 4 UD. ROUNDUP ULTRA PLUS 5L, 10 UD. GARLON GS 500CC...) Y NORTON PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00	1.094,95	
12024000002256	ESPECTÁCULO "ÑAM CATERING CHEF" DÍA 26/4/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26 DE ABRIL DE 2024" (E. 2026/24)	/3371/22699	0,00	1.736,90	1.736,90	0,00	1.736,90	
12024000002257	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA REPRESENTACIÓN CICLO TEATRO "HISTORIAS Y LEYENDAS DE TERUEL". DEL DÍA 5/5 AL 2/6 2024. E. 2379/2024/TE	/3341/22609	0,00	10.445,00	10.445,00	0,00	10.445,00	
12024000002258	GASTOS GESTIÓN COMPETICIONES NATACIÓN. 9/6/24 UNA SESIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LOS "XXXVII JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA", DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (E. 1013/24)	/341/22609	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	
12024000002259	GASTOS JURADO NATACIÓN Y DESPLAZAMIENTO ÁRBITRO. DÍA 9/6/24 UNA SESIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LOS "XXXVII JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA", DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (E. 1013/24)	/341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000002260	DESMONTAR/MONTAR CUBIERTA/LIMPIAR TALONES REMOLQUE MOTOCULTOR VÁLVULA TR-414 NO DIGITAL. PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	10,76	10,76	0,00	10,76	
12024000002261	2 SEÑALES DIBOND 40X40 CM. ROTULADAS CON VINILO PARA EXTERIOR LAMINADO. RECORTADAS CON FORMA OCTOGONAL. RESPIRO AIRE LIBRE	/341/22609	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10	
12024000002262	4.000 SOBRES AMERICANO 90 GRS. TIRA DE SILICONA 110X200MM PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	183,92	183,92	0,00	183,92	
12024000002263	ADQUISICIÓN DRON MAVIC 4 PRO, RADIOCONTROL CON PANTALLA PARA POLICÍA LOCAL (E. 1372/24)	/132/213	0,00	1.445,95	1.445,95	0,00	1.445,95	
12024000002265	LUZ. (PER. 08/04/24 A 09/05/24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB. VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	67,03	67,03	0,00	67,03	
12024000002266	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 ASCENSORES.	/4591/22100	0,00	151,06	151,06	0,00	151,06	
12024000002267	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	51,41	51,41	0,00	51,41	
12024000002268	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	303,92	303,92	0,00	303,92	
12024000002269	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	22,42	22,42	0,00	22,42	
12024000002270	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	233,17	233,17	0,00	233,17	
12024000002271	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	7.367,62	7.367,62	0,00	7.367,62	
12024000002271	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	469,48	469,48	0,00	469,48	
12024000002272	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	5,54	5,54	0,00	5,54	
12024000002273	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	685,80	685,80	0,00	685,80	
12024000002274	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	458,87	458,87	0,00	458,87	
12024000002275	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	56,51	56,51	0,00	56,51	
12024000002276	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2). ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	81.121,16	81.121,16	0,00	81.121,16	
12024000002277	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	419,34	419,34	0,00	419,34	
12024000002278	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	201,89	201,89	0,00	201,89	
12024000002279	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	1.065,82	1.065,82	0,00	1.065,82	

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		
12024000002280	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22100	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	
12024000002281	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	462,78	462,78	0,00	462,78	
12024000002282	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9331/22100	0,00	2.370,01	2.370,01	0,00	2.370,01	
12024000002282	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22100	0,00	1.392,06	1.392,06	0,00	1.392,06	
12024000002283	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	
12024000002284	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3232/22100	0,00	755,83	755,83	0,00	755,83	
12024000002284	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3261/22100	0,00	165,29	165,29	0,00	165,29	
12024000002285	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT VIVIENDA E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/1523/22100	0,00	199,33	199,33	0,00	199,33	
12024000002285	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT VIVIENDA E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	19,14	19,14	0,00	19,14	
12024000002286	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO	/9201/22100	0,00	5.066,93	5.066,93	0,00	5.066,93	
12024000002286	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN PATRIMONIO	/9331/22100	0,00	55,91	55,91	0,00	55,91	
12024000002287	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	846,32	846,32	0,00	846,32	
12024000002288	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 TIPO CONTABLE: (NO SUR) INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	5.693,13	5.693,13	0,00	5.693,13	
12024000002289	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 (HOJA 2) BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	10.919,12	10.919,12	0,00	10.919,12	
12024000002290	LUZ. (PER 09-05-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CARRETERA CUBLA 6 1 TELECLUB VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	102,40	102,40	0,00	102,40	
12024000002291	LUZ. (PER. 01/04/24 A 30/04/24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	3.773,28	3.773,28	0,00	3.773,28	
12024000002292	LUZ. (PER. 01-05-24 A 31-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO TERUEL.	/3372/22100	0,00	2.205,52	2.205,52	0,00	2.205,52	
12024000002293	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA UNIO 2024 (HOJA 2)TIPO CONTABLE: (NO SUR) ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22102	0,00	1.319,63	1.319,63	0,00	1.319,63	
12024000002294	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 (HOJA 2)TIPO CONTABLE: (NO SUR) ADMON GENERAL	/9201/22102	0,00	137,54	137,54	0,00	137,54	
12024000002295	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 (HOJA 1) TIPO CONTABLE: (NO SUR) ADMON GENERAL	/9201/22102	0,00	1.809,52	1.809,52	0,00	1.809,52	
12024000002296	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 TIPO CONTABLE: (NO SUR) PARQUES Y JARDINES	/171/22102	0,00	14,63	14,63	0,00	14,63	
12024000002297	LUZ. (PER. 21-05-24 A 31-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	188,38	188,38	0,00	188,38	
12024000002298	LUZ. (PER. 21-05-24 A 31-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	139,84	139,84	0,00	139,84	
12024000002299	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 TIPO CONTABLE: (NO SUR) GESTION PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	900,63	900,63	0,00	900,63	
12024000002300	LUZ. (PER. 07/04/24 A 19/05/24) FLUIDO ELÉCTRICO. CAÑADIZOS 6 ALMACÉN VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30	
12024000002301	LUZ. (PER. 21-05-24 A 31-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39	
12024000002302	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 TIPO CONTABLE: (NO SUR) GESTIÓN PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	

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		
12024000002304	(FAA 2022) ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PNR209N0007911 LUZ. (PER. 06-07-22 A 12-07-22) FLUIDO ELÉCTRICO. RONDA AMBELES ESTACIÓN AUTOBUSES HAIMAS 5 TERUEL.	/165/22100	0,00	190,60	190,60	0,00	190,60	
12024000002305	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 (HOJA 1) TIPO CONTABLE: (NO SUR) COLEGIOS	/3231/22102	0,00	9.178,02	9.178,02	0,00	9.178,02	
12024000002306	CONDECORACIONES: 15 CRUCES DEDICACIÓN SERVICIO POLICIAL BRONCE, 5 CRUCES DEDICACIÓN SERVICIO POLICIAL PLATA, 3 ENCOMIENDAS DEDICACIÓN SERVICIO POLICIAL ORO, 2 PLACAS DEDICACIÓN SERVICIO POLICIAL.... APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/912/22601	0,00	3.419,06	3.419,06	0,00	3.419,06	
12024000002307	7 GUANTES POLIAMIDA AZULES POWER GRAB, 24 GUANTES FLOR VACUNO JUBA BLANCOS, 12 GUANTES NITRILO AZULES Y 40 MASCARILLAS FFP2 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	132,83	132,83	0,00	132,83	
12024000002308	DOS RODAMIENTOS 6208-ZZ C3 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	96,84	96,84	0,00	96,84	
12024000002309	ZAPATO DINAMIC (Mª LUISA). ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22104	0,00	62,92	62,92	0,00	62,92	
12024000002310	GRAPADORA IDEAL 8520 PARA GESTIÓN TRIBUTARIA.	/931/22000	0,00	253,01	253,01	0,00	253,01	
12024000002311	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIGITAL ACTOS SANTA RITA Y HOMENAJE A JUBILADOS, 112 FOTOS SELECCIONADAS EN JPG ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN, 31 COPIAS PAPEL FOTOGRÁFICO Y 3 ALBUMS ESPIRAL. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" Expediente n.º 2396/2024/TE	/912/22699	0,00	278,81	278,81	0,00	278,81	
12024000002312	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. MAT. FONTANERÍA (TE R/H 20-1/2" P.E., MACHÓN LATÓN 1/2", VÁLVULA ESFERA CHICAGO 1/2" FYCE, 50 ML TUB. GOTE0 16x1,2....)	/342/21201	0,00	356,05	356,05	0,00	356,05	
12024000002313	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. MAT. FONTANERÍA (REDUCCIÓN M-H 11/4"-1" PLASGOT, REDUCCIÓN M- H 1"-1/2" PLASGOT, REDUCCIÓN M-H 1"-3/4" P.P. J-89 JIMTEN, 5 PISTONES INTERCAMBIABLES 1000, DESINCRUSTANTE TUBERÍAS INCRUSCAL 1L, 20 CASQUILLOS INTERIORES A-931.7 1000M....)	/342/21201	0,00	1.014,68	1.014,68	0,00	1.014,68	
12024000002314	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA GALA Y MECANISMO UNIVERSAL DESCARGA SIMPLE GALA	/342/21201	0,00	68,56	68,56	0,00	68,56	
12024000002315	MAT. FONTANERÍA (MACHÓN LATÓN 1/2", 2 ROLLOS TEFLÓN, 6 ENLACES GOTE0, VÁLVULA ESFERA CHICAGO 1/2" FYCE....) PARQUES Y JARDINES BARRIOS.	/171/21901	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	
12024000002316	MAT. FONTANERÍA (25 ASPERSORES EMERGENTES MINI-8 DE 1/2", 25 DIFUSORES EMERGENTES 570-Z-3P 1/2", 25 BOQUILLAS REGULABLES TORO VAN 4,6m., 200 ENLACES GOTE0 Ø16mm....) PARQUES Y JARDINES. RIEGO.	/171/21903	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00	1.693,02	
12024000002317	INDICAR INSTALACIÓN, POR FAVOR. 2 KITS REPUESTO 5 CUBETAS FOTOMETRO MD100, ELECTRODO ORP ESTANDAR (REDOX) Y 50 PLACAS REJILLA TRANSV.	/342/21201	0,00	880,28	880,28	0,00	880,28	
12024000002318	ADAPTACIÓN E IMPRESIÓN FOLLETOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. TAMAÑO DIN A5 CERRADO, 8 PAGINAS. 1000 UNIDADES INFANTILES.	/341/22609	0,00	810,70	810,70	0,00	810,70	
12024000002319	TUYA ESMERALDA 100/125 (thuja occidentalis) 40? TOMILLO 3L (thymus) 4? ROSAL TREPADOR 12? PHOTINIA 10L (photinia magical volcano) 27?	/171/21902	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	
12024000002320	(DEL 26-05-24 AL 25-05-25) ONE ZOOM WORKPLACE PRO ANNUAL. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL)	/9202/22699	0,00	181,38	181,38	0,00	0,00	
12024000002321	(JUNIO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV.	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	

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		
12024000002322	LIMPIEZA) (E. 941/13) (JUNIO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000002323	(JUNIO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000002324	HORAS DISEÑO GRÁFICO PARA ADAPTACIONES Y CREATIVIDAD. IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA PRESENTACIÓN CONCIERTOS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024.	/3381/22699	0,00	64,13	64,13	0,00	64,13	
12024000002325	MÁSCARA FACIAL SILICONA MODELO 731, 2 FILTROS 725 A-2 P-3 PARA MASC. FACIAL 731 Y TRANSPORTE KUMA EXPRESS.	/171/21900	0,00	148,23	148,23	0,00	148,23	
12024000002326	CANON FAA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24)	/341/22609	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
12024000002327	MONTOKRIL LISO DESIERTO DE 4 L. Y ROLLO CARTÓN ONDULADO 0,90 X 25 M PARA PARQUES Y JARDINES BARRIO CAUDÉ.	/171/21901	0,00	45,21	45,21	0,00	45,21	
12024000002328	FLORES (2 PHOTINIAS COPA 6/8(photinia fraseri red robin) 105?, TEJO C.30 (taxus baccata fastigiata) 130?, PHOTINIA 10L (photinia fra. little red robin) 25?, 6 ABELIAS 5L (abelia x grandiflora prostata) 15?, 4 OSMANTHUS 5L (osmanthus heterophyllus goshiki) 15? Y TUYA ESMERALDA 100/125 (thuja occidentalis) 40?) PARA PAQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	
12024000002329	MAT. FERRETERÍA (DUPLICADO LLAVE SENCILLA, HG DESATASCADOR, PASO PROTECTOR, 2 KREPP MIARCO, CEY VINILLOS.....) PARA CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/22699	0,00	57,37	57,37	0,00	57,37	
12024000002330	CERT. 1/24 (ENERO/24), CONTRATO MENOR DE OBRAS DE VALLADO ENTE POLÍGONO SUR Y FERROCARRIL PARA CANCELAR AVAL CON ADIF (E. 3201/23) (E. 352/24 INFRAESTRUCTURAS) (E. 5/23 MC "GEN" - E. 5/23 CUOTAS URBANIZ. POL. SUR) (EXCAVACIONES JÚCAR, SLU - INVERSIÓN SUJETO PASIVO - EXCLUIDO IVA) (IR/24.- PTO./23.- CUOTAS URBANIZACIÓN) (JG 24/06/24)	/1511/609	0,00	34.780,00	34.780,00	0,00	34.780,00	
12024000002331	SWITCH DLINK DGS-1008P, POE PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	71,08	71,08	0,00	71,08	
12024000002333	2.000 ENTRADAS PAPEL ROSA, IMP. A1 TINTA, NUMERADOS Y EN BLOCS. SALIDA PISCINA VERANO.	/340/22000	0,00	128,26	128,26	0,00	128,26	
12024000002334	10 UD. B.BASURA VERDE 60X85, 50X10UDS (TELÉFONO CONTACTO 690139152 JUAN CARLOS) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	582,62	582,62	0,00	582,62	
12024000002335	REPARACIÓN SISTEMA MEGAFONÍA PISCINA SAN LEÓN Y DESPLAZAMIENTO. DOS ALTAVOCES EXPONENCIALES 35W 100V 40 MTS MANGUERA 0,6/1KV 2X1.5mm NEGRO CAJA ESTANCA 110x110x60 SIN CONOS PEQUEÑOS MATERIALES (BRIDAS, FICHAS DE EMPALME...) 2.5 HORAS MANO DE OBRA (2 operarios)	/342/213	0,00	562,24	562,24	0,00	562,24	
12024000002336	(CERT. 10/24, FEBRERO/24) CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO N° 1" (E. 1926/23) (IR/24: PTO./22 - C.RURAL/22) (JG 24/06/24)	/1532/619	0,00	33.923,51	33.923,51	0,00	33.923,51	
12024000002337	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS Y CARTELES INFORMATIVOS. GTOS. GRALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", ABRIL, MAYO Y PRIMEROS JUNIO/24 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	889,75	889,75	0,00	889,75	
12024000002338	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. LA CARROZA DEL TEATRO REAL EN TERUEL DÍA 8/6/24.	/3341/22609	0,00	69,66	69,66	0,00	69,66	
12024000002339	(CERT. 11/24, MARZO/24) CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO N° 1" (E. 1926/23) (IR/24: PTO./22 - C.RURAL/22) (JG 24/06/24)	/1532/619	0,00	66.891,38	66.891,38	0,00	66.891,38	
12024000002340	(CERT. 9 y 10/24, ABRIL y MAYO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 24/06/24) (CERT.9=0€)	/342/622	0,00	93.813,71	93.813,71	0,00	93.813,71	
12024000002342	FERTILIZANTE: 1,5 RENOVATION FUERZA MÁXIMA 147 - SACO 25 KG PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	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		
12024000002343	HONORARIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DEL PASO DE RONDA DE LA MURALLA DE TERUEL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE TORREÓN DE ACOMETIDA DEL ACUEDUCTOVIADUCTO "LOS ARCOS" Y EL TORREÓN DE LA BOMBARDERA (E. 2239/24)	/9201/22706	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000002344	MAT. PINTURA (2 UD. REVETÓN KONIC BLANCO - 15 LT, SIMILAR LISO BASE BL - 15 LT 037 GRIS, CUBETA BANDEJA PINTURA 24 X 31, BI-COLOR EXPERT...) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	284,63	284,63	0,00	284,63	
12024000002345	3 CARTELES "PHOHIBIDO JUGAR A LA PELOTA" . PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	203,28	203,28	0,00	203,28	
12024000002346	SIETE IMPRESORAS INALÁMBRICAS BLUETOOTH PARA POLICÍA LOCAL Y 20 UD. PAPEL TÉRMICO 79X40.	/130/215	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	
12024000002346	SIETE IMPRESORAS INALÁMBRICAS BLUETOOTH PARA POLICÍA LOCAL Y 20 UD. PAPEL TÉRMICO 79X40.	/130/22000	0,00	17,81	17,81	0,00	17,81	
12024000002347	2 FILTROS ASPIRACIÓN IDEGIS, 2 TUBOS PERISTÁLTICOS BR/BE/PE Y 2 INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO PARA PISCINA.	/342/21201	0,00	191,18	191,18	0,00	191,18	
12024000002348	CANON + JUECES + DESPLAZAMIENTO. ATLETISMO. APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24)	/341/22609	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
12024000002349	MAT. CONTRUCCIÓN (20 KG. PEGOLAND PROFESIONAL FLEXIBLE BL C2TES1 Y SACO HORMIGÓN SECO HORMISEC H-25 (25KG)) PARA BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	
12024000002351	ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA DIVERSOS PARQUES CIUDAD.	/171/21900	0,00	329,40	329,40	0,00	329,40	
12024000002352	GAS. APLICACIÓN ART. 51.5 RD 1085/2015, CONSUMO ACUMULADO POR ESTIMACIONES ANTERIORES DE SU DISTRIBUIDORA FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 COLEGIOS	/3231/22102	0,00	9.911,21	9.911,21	0,00	9.911,21	
12024000002353	GAS. CUOTA POR CONSUMO ACUMULADO TRAS APLICACIÓN DEL RD 1085/2015 EN FACTURAS ANTERIORES FACT. AGRUPADA EMITIDA MARZO 2024 (HOJA 1) COLEGIOS TIPO CONTABLE: (NO SUR) Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/3231/22102	0,00	21.524,46	21.524,46	0,00	21.524,46	
12024000002354	CORONA FLOR NATURAL DECESO D. VIDAL MUÑOZ. HISTORIADOR Y CRONISTA CIUDAD TERUEL. PROTOCOLO.	/912/22601	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	
12024000002355	GUANTES DESECHABLES NITRILO PEHA-SOFT NITRILE DIVERSAS TALLAS PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	
12024000002356	2 PILAS DURACELL AAA RECARGABLES 750 PARA CONSERJERÍA.	/9201/22699	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
12024000002358	BATERÍA IPADCU MEDICAL CU-SP1 PARA DESFIBRILADOR PISCINAS.	/342/213	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25	
12024000002359	6 BATERÍAS IPADCU MEDICAL CU-SP1 Y 2 ELECTRODOS ADULTO/ PEDIÁTRICO CU-SP1 PARA DESFIBRILADORES PISCINAS.	/342/213	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00	1.802,17	
12024000002360	2 PIEZAS NÚM 24- CONJUNTO GATILLO Y GASTOS DE ENVÍO PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	89,48	89,48	0,00	89,48	
12024000002361	3 HERBICIDAS U-46 DMA-FLUID 1L, 6 HERBICIDAS U-46 COMBI-FLUID 1 L, 2 SEQUESTRENE G-100 -1 Kg, 6 INACOP PLUS - 60 Gr Y JISAFOL -1 Lit PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	173,25	173,25	0,00	173,25	
12024000002362	BARRIO CAUDÉ. FLORES CENTRO Y 2 RAMOS ROMERÍA.	/912/22601	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
12024000002363	GUIÓN Y PRESENTACIÓN XIII PREMIOS SIMÓN 2024 TERUEL. GASTO GALA ENTREGA PREMIOS SIMÓN CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/3341/22609	0,00	3.424,53	3.424,53	0,00	3.424,53	
12024000002364	MENDI TOUR 2024 - CULTURA AYTO DE TERUEL Organización del MENDI TOUR TERUEL el 23 de Marzo de 2024 con presentación y proyección de películas del Festival MENDI FILM en el Centro Sociocultural San Julián de Teruel. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)	/3341/22609	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	
12024000002365	(ENDOSO) (JUNIO/24) 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	
12024000002366	(JUNIO/24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	588,65	

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		
12024000002367	CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22) (JUNIO/24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000002368	(JUNIO/24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000002369	(JUNIO/24) (13 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000002370	(CORRECTIVOS) ASISTENCIA TÉCNICA APARATOS ELEVADORES EN PARKING SAN MARTÍN EL 17 Y 19 DE JUNIO DE 2024	/9201/22799	0,00	536,95	536,95	0,00	536,95	
12024000002371	(EJERCICIO 2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) (JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/432/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000002371	(JUNIO/24) (PREVENTIVO).- (6 DE 24) (26 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000002372	(JUNIO/24)(8 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (12 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	
12024000002373	(JUNIO/24) (3 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	
12024000002374	(SICO) (DÍAS 6, 18 Y 24 DE JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ALFARES	/333/22700	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000002375	(JUNIO/24) (15 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	1.551,85	
12024000002376	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y RECAMBIOS PARA PARQUES INFANTILES (E. 400/24)	/171/21900	0,00	5.832,20	5.832,20	0,00	5.832,20	

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		
12024000002377	(JUNIO/24) (20 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	7.121,35	
12024000002378	(JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000002379	(SICO) (JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN "PUNTO DE INFORMACIÓN DINÓPOLIS" (INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12024000002380	(ENDOSO) (JUNIO/24) (16 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000002381	(JUNIO/24) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000002382	(SICO) (JUNIO/24) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000002384	VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN PISCINA SAN LEÓN	/342/21201	0,00	140,36	140,36	0,00	140,36	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	

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		
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	
12024000002385	(JUNIO/24 A AGOSTO/24) (10 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12024000002386	(MAYO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	61.070,90	61.070,90	0,00	61.070,90	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/130/22799	0,00	608,23	608,23	0,00	608,23	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/150/22799	0,00	49,61	49,61	0,00	49,61	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/2311/22799	0,00	154,59	154,59	0,00	154,59	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3232/22799	0,00	44,55	44,55	0,00	44,55	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/3371/22799	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/342/22799	0,00	4,84	4,84	0,00	4,84	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/912/22799	0,00	20,26	20,26	0,00	20,26	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9201/22799	0,00	140,49	140,49	0,00	140,49	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/931/22799	0,00	924,17	924,17	0,00	924,17	
12024000002387	(JUNIO/24) (72 DE 72) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 5781/21)	/9331/22799	0,00	4,88	4,88	0,00	4,88	
12024000002388	6 MONEDAS PLATA PRIMERA LEY CON OJO Y ASA. APROBACIÓN GASTO ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	1.139,98	1.139,98	0,00	1.139,98	
12024000002389	(JUNIO/24) (98 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	
12024000002390	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000002391	(JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000002391	(JUNIO/24) (4 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000002392	(JUNIO/24) (PRÓRROGA) (30 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000002393	(JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	
	LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002393	BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000002393	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000002393	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000002393	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000002393	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000002393	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	

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		
12024000002393	LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000002393	(JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000002394	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA DEL PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	2.607,55	2.607,55	0,00	2.607,55	
12024000002395	(TERCER TREMESTRE/24) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6ª-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000002396	(TERCER TRIMESTRE/24) ALQUILER CENTRO SOCIAL CENTRO PREVENCIÓN (PLANTA 4ª, 3ª IZDA.)	/3373/202	0,00	155,80	155,80	0,00	155,80	
12024000002397	(JUNIO/24) (24 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	2.736,78	2.736,78	0,00	2.736,78	
12024000002398	(JUNIO/24) (24 DE 24 MESES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 3340/20)	/2311/22799	0,00	3.507,14	3.507,14	0,00	3.507,14	
12024000002399	(JUNIO/24) (13 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	33.965,57	33.965,57	0,00	33.965,57	
12024000002400	(2º TRIMESTRE/24) (8 DE 8) + (ANUAL PISCINAS: FUENTECERRADA, LOS PLANOS Y PISCINA SAN LEÓN).- CONTRATO CONTROL DE LEGIONELOSIS EN EQUIPOS E INSTALACIONES CENTROS DEPORTIVOS (E. 3762/22)	/342/22799	0,00	2.270,35	2.270,35	0,00	2.270,35	
12024000002401	(SICO) (JUNIO/24) (PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12024000002402	(SICO) (2º TRIM./24) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3263/22700	0,00	671,55	671,55	0,00	671,55	
12024000002403	6 CAMIONES CUBA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	406,56	406,56	0,00	406,56	
12024000002404	3 SPRAY BRILLO PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	
12024000002405	(SEGUNDO TRIMESTRE/24) SUMINISTRO PRENSA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	955,50	955,50	0,00	955,50	
12024000002406	CARGA/DESCARGA TEATRO MARÍN "LA CURVA DE LA FELICIDAD (3/5/24). GTOS. GRALES. ORGANIZACIÓN "PRIMAVERA VIVA", MESES ABRIL, MAYO Y PRIMEROS JUNIO/24 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000002407	RUTA SENDERISTA CANINA ABRIL, MAYO Y JUNIO, PASEO CANINO GRUPAL SOCIALIZACIÓN. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12024000002408	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 4	/3231/22110	0,00	471,95	471,95	0,00	471,95	

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		
12024000002409	UD. C/TOALLITAS "V", 45 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R.....) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	195,83	195,83	0,00	195,83	
12024000002410	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (4 UD. FARDOS PAPEL INDUSTRIAL Y 18 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R.....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/171/22110	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85	
12024000002411	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 RECOGEDORES MANGO LARGO Y DESATASCADOR DE GOMA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/2311/22110	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60	
12024000002412	2 UD. C/ TOALLITAS "V" PARA SERVICIOS SOCIALES.	/163/22110	0,00	89,39	89,39	0,00	89,39	
12024000002413	4UD. BOBINA INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA VIARIA.	/9333/22110	0,00	113,26	113,26	0,00	113,26	
12024000002414	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (36 UD. HIGIÉNICO FOXI 12 R) PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/165/22699	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	
12024000002417	2 UD. CRISTASOL PARA ALUMBRADO PÚBLICO. (SICO)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000002418	(MAYO/24) PERSONAL DE APOYO CONSERJERÍA AL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	241,03	241,03	0,00	241,03	
12024000002419	(MAYO/24) LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN AUDITORIO SAN JULIÁN (ORDEN CARLOS MÉNDEZ) (GTOS. INDEBIDOS)	/164/22699	0,00	120,01	120,01	0,00	120,01	
12024000002420	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18UD. PAPEL BOBINA MECHA Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R.) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/912/22601	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	
12024000002421	10 FAJAS CABALLERO PARA INSTITUCIONES INVITADAS VAQUILLA 2024. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/9201/22000	0,00	629,20	629,20	0,00	629,20	
12024000002422	2.000 CARPETAS CARTULINA BLANCA 250 GRS. T/450X320MM. CON HENDIDO Y PLEGADO y 500 CARPETAS CARTULINA AZUL 250GRS. T/ 450X320MM. CON HENDIDO Y PLEGADO PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/171/21902	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	
12024000002423	FLORES : 3 SÓFORAS 12/14 (styphonolobium japonica) 130?, 3 ACACIAS 8/10 (robinia casque rouge) 75? Y 18 TAJETES PARA PARQUES Y JARDINES. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	67,45	67,45	0,00	67,45	
12024000002424	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GRS. 15 CARTELES PROGRAMACIÓN MARZO. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	158,87	158,87	0,00	158,87	
12024000002425	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO MULÁN 4/2/24. TEATRO MARÍN. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	273,70	273,70	0,00	273,70	
12024000002426	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO EL FANTASMA MENTIROSO 24 FEBRERO. TEATRO MARÍN TERUEL. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000002427	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". PEQUECÍNEMA. 10/2/24. CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. ACOMODACIÓN. COORD. GRAL RESTO AGENTES IMPLICADOS. SERVICIOS DE PALOMITAS. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	1.215,74	1.215,74	0,00	1.215,74	
	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO".							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002428	DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135GR. 15 CARTELES PROGRAMACIÓN FEBRERO Y DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 115 GR. 14.000 PROGRAMAS MANO. (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	100,32	100,32	0,00	100,32	
12024000002429	APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24) AGUA FUENTE PRIMAVERA 0.33 Y SERVIR EN EL TEATRO MARIN (CONVALIDACIÓN)	/3341/22609	0,00	375,16	375,16	0,00	375,16	
12024000002430	E.613/2024/TE. GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO". GASTOS DE GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULO JAUJA 9 DE MARZO TEATRO MARÍN.							
12024000002430	3 UD. ANTICARACOLE Y BABOSAS -500 G PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	18,15	18,15	0,00	18,15	
12024000002431	FLORES: 20 PETUNIAS, 4 CLAVELES CHINOS, 3 PENTAS Y 1 ALTERNANTERA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	
12024000002432	FLORES: ACER CAMPESTRIS 12/14, 30 BEGONIAS SIEMPREFLOR, 12 VINCAS, 13 PRUNUS PISARDII ARBUSTO, 32 ROSALES ARBUSTIVOS...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.247,84	1.247,84	0,00	1.247,84	
12024000002433	HONORARIOS Y DESPLAZAMIENTO JURADO FASE FINAL "X CONCURSO INTERNACIONAL PIANO ANTÓN GARCÍA ABRIL". CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL , FUNDACIÓN IBERCAJA, LA FUNDACIÓN SGAE Y LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL, PARA LA COORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X CONCURSO DE PIANO "ANTÓN GARCÍA ABRIL" (OTROS GASTOS) (E. 83/24)	/3341/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12024000002434	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	398,84	398,84	0,00	398,84	
12024000002435	CERT. 2/24 (MARZO/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (1R/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA) (JG 01-07-24)	/160/619	0,00	66.370,77	66.370,77	0,00	66.370,77	
12024000002436	CERT. 3/24 (ABRIL/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (1R/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA)	/160/619	0,00	63.674,46	63.674,46	0,00	63.674,46	
12024000002437	CONCIERTO NIA- CADENA SER 18 ABRIL. COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE/DESMONTAJE/ HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS....., ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GRAL. RESTO AGENTES IMPLICADOS.....	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000002438	CARROZA DEL REAL. PLAZA DE LA CULTURA 29 JUNIO/24. COLOCACIÓN Y RETIRADA SILLAS. LIMPIEZA SILLAS Y APOYO EN COORDINACIÓN.	/3341/22609	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000002439	CERT. 1 Y FINAL .- CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DEL PASO DE RONDA MURALLA (TRAMO TORRE DEL AGUA - TORRE DE LA BOMBARDERA) (E. 1339/24)	/432/21201	0,00	17.731,30	17.731,30	0,00	17.731,30	
12024000002440	ACTIVIDADES FESTIVALES FIN DE CURSO 2024	/3341/22609	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12024000002441	FACTURA SERVICIOS COMUNICACIÓN Y RRSS GALA PREMIOS SIMÓN. APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/3341/22609	0,00	1.592,11	1.592,11	0,00	1.592,11	
12024000002442	PRODUCCIÓN Y PROTOCOLO PREMIOS SIMÓN 2024. APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE	/3341/22609	0,00	963,61	963,61	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		
12024000002443	ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24) RAMO PARA SEÑORA DE D. VIDAL MUÑOZ (HISTORIADOR Y CRONISTA CIUDAD DE TERUEL).	/912/22601	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
12024000002444	ARREGLO ÁNGEL CUSTODIO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
12024000002445	2º CERT.- FEBRERO/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (IR/24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (D. 2814/24)	/1522/22799	0,00	124.890,91	124.890,91	0,00	124.890,91	
12024000002447	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE COLECTOR Y DESAGÜES SANEAMIENTO PLANTA 2 CASA CONSISTORIAL (IMBD 11-1-E-1)" Expediente n.º 2819/2024/TE	/9201/21201	0,00	2.388,70	2.388,70	0,00	2.388,70	
12024000002448	COORDINACIÓN PRODUCCIÓN XIII PREMIOS SIMÓN 2024. APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/3341/22609	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000002450	TARJETAS REGALO CONCIERTO SANTA EMERENCIANA (2 DE 500€, 1 DE 200€, 2 DE 100€ Y 10 DE 50€). APROBACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA, A CELEBRAR EL 26 DE JUNIO EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA (E. 3624/24)	/3341/22609	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
12024000002451	TRABAJOS PISCINA FUENTECERRADA. ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO. "CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PINTURA EN INMUEBLES MUNICIPALES PISCINAS INFANTILES SAN LEÓN FUENTECERRADA-LOS PLANOS" Expediente n.º 2258/2024/TE	/342/21201	0,00	755,76	755,76	0,00	755,76	
12024000002452	4 M² TELA ANTIGERMINANTE, 2 UD. SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5?, 10 FLORES 2.5?, 2 FLORES 3.5? Y FLOR 3? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80	
12024000002452	4 M² TELA ANTIGERMINANTE, 2 UD. SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5?, 10 FLORES 2.5?, 2 FLORES 3.5? Y FLOR 3? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
12024000002453	4 UD. SUSTRATO PROFESIONAL 70L 8.5?, 2UD. ABONO UNIVERSAL 5kg 12? Y FLORES (10 PINOS CARRASCOS ALVEOLO (pinus halepensis) 1?, 4 SABINAS RASTRERAS (juniperus) 9?, 2 PHOTINIAS 5L (photinia petit red robin) 16?...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	
12024000002453	4 UD. SUSTRATO PROFESIONAL 70L 8.5?, 2UD. ABONO UNIVERSAL 5kg 12? Y FLORES (10 PINOS CARRASCOS ALVEOLO (pinus halepensis) 1?, 4 SABINAS RASTRERAS (juniperus) 9?, 2 PHOTINIAS 5L (photinia petit red robin) 16?...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	346,40	346,40	0,00	346,40	
12024000002454	(EJERCICIO 2024) CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABINAS DE INODOROS DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL (E. 2085/24) (PTO./24) + (E. 4/24 M.C. "SUPL."-RTGG)	/3381/22799	0,00	29.035,16	29.035,16	0,00	29.035,16	
12024000002455	(JUNIO/24) (6 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	18.792,15	18.792,15	0,00	18.792,15	
12024000002456	HONORARIOS/DESPLAZAMIENTO JURADO FASE FINAL CONCURSO. CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO, FUNDACIÓN IBERCAJA, FUNDACIÓN SGAE Y LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL, COORGANIZACIÓN/ DESARROLLO X CONCURSO PIANO "ANTÓN GARCÍA ABRIL"	/3341/22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12024000002457	CONTRATO MENOR OBRAS SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN AULAS Y REPARACIONES FONTANERÍA COLEGIO FUENFRESCA (MBD 11-81)" E. 669/2024/TE. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	5.244,14	5.244,14	0,00	5.244,14	
12024000002458	CONTRATO MENOR OBRAS INSTALACIÓN FUENTE Y REPARACIÓN REJILLA SUMIDERO COLEGIO ENSANCHE (IMBD 11-80)" E. 2667/2024/TE. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	992,20	992,20	0,00	992,20	
12024000002459	CONTRATO MENOR OBRAS SUSTITUCIÓN VIDEOPORTERO COLEGIO ANEJAS (IMBD 11-405)" E. 3316/2024/TE. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00	2.182,80	

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		
12024000002460	REPARACIÓN GOTERA EN COLEGIO B° SAN BLAS, MATERIALES (4 UD. MASILLA POLIMERO) Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21202	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61	
12024000002461	SUSTITUCIÓN MECANISMO DESCARGA ELÉCTRICO EN COLEGIO BARRIO VILLASPESA Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21202	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12024000002462	SUSTITUCIÓN LUMINARIA FUNDIDA ESCUELA INFANTIL B° SAN BLAS, MATERIALES (PANEL LED) Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3232/21201	0,00	93,78	93,78	0,00	93,78	
12024000002463	REPARACIONES COLEGIO MIGUEL VALLÉS (BANCO, INTERRUPTORES...), MATERIALES (2 MARCOS 1 ELEMENTO SIMÓN, INTERRUPTOR SIMÓN....) Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	724,92	724,92	0,00	724,92	
12024000002464	SUSTITUCIÓN TOMA 32A FREIDORA COLEGIO LAS ANEJAS Y MANO OBRA. TRABAJO ENCARGADO POR JAVIER MAGALLÓN.	/3231/21201	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002465	CERT. 8/23.- (ABRIL/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (PTO./23.-EDUSI.-C.MAR/ 23+M.HACIENDA)+(IR/23.- RA"B.SABADEL/18"+M.HACIENDA) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	1.939,25	1.939,25	0,00	1.939,25	
12024000002466	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS FUNDIDAS POR LED GUARDERÍA ARRABAL, MATERIALES (4 PANELES Y DONWLIGHT) Y MANO OBRA. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3232/21201	0,00	365,78	365,78	0,00	365,78	
12024000002467	MASILLAR AGUJEROS LUMINARIAS RETIRADAS Y PINTAR EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS. MANO OBRA Y MATERIAL. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	682,44	682,44	0,00	682,44	
12024000002468	INSTALACIÓN LÍNEA ALIMENTACIÓN FUENTE NUEVA COLEGIO FUENFRESCA, MATERIALES (TUBO PRESIÓN...), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	92,93	92,93	0,00	92,93	
12024000002469	CERT. 9/23.- (MAYO/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	80.998,50	80.998,50	0,00	80.998,50	
12024000002470	CERT. 10/23.- (JUNIO/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	107.053,02	107.053,02	0,00	107.053,02	
12024000002471	(PARTE OBRA EJECUTADA 38.15%)	/4591/622	0,00	1.467,06	1.467,06	0,00	1.467,06	
12024000002472	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA, SEGÚN CERT. 10.- CONTRATACIÓN POR EL URBAN REDACCIÓN PROYECTO CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A JOAQUÍN ANDRÉS RUBIO POR EL URBAN) (EXPTE. URBAN 35/23) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (PTO./23.- CAJA MAR/23 + M. HACIENDA (EDUSI)	/4591/622	0,00	1.464,11	1.464,11	0,00	1.464,11	
12024000002473	CONTRATO MENOR DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA CERT. 10.- "ACCESO MECÁNICO BARRIO DEL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (EXPTE. URBAN 36/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A TIRWAL TÉCNICA, SL, CON FECHA 28/07/23) (E. 7/23 AYTO) (IR/24.- PTO./23-RA"MRR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23)	/3381/22699	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
12024000002474	ESPECTACULO: “BUREARTE... LA MÚSICA DE LA PLAZA” FIESTAS DEL ÁNGEL 2024.” Expediente n.º 2538/2024/TE	/4591/622	0,00	1.464,11	1.464,11	0,00	1.464,11	

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		
12024000002475	CONTRATACIÓN POR EL URBAN HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CERT. 10/24.- CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A TIRWAL TÉCNICA, SL. POR EL URBAN) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (IR/24.- PTO./23-RA"MRR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23)	/342/632	0,00	444.978,76	444.978,76	0,00	444.978,76	
12024000002476	CERT. 5/24 (JUNIO/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR"+RA"C.RURAL/21"+CAJAMAR/23)	/342/632	0,00	3.003,78	3.003,78	0,00	3.003,78	
12024000002477	(51,00% Direc. Obra.) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	3.003,78	3.003,78	0,00	3.003,78	
12024000002477	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPT. 58/23.-URBAN), (EXPT. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-IBERCAJA/24)	/9331/632	0,00	157.952,34	157.952,34	0,00	157.952,34	
12024000002478	CERT. 16/24 (JUNIO/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.- RA"FITE/21")	/1532/213	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	
12024000002479	ADQUISICIÓN SOPLADOR GASOLINA ST42410111740-BG 86. INFRAESTRUCTURAS.	/342/22699	0,00	9.494,87	9.494,87	0,00	9.494,87	
12024000002480	CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA SAN LEÓN Y PABELLÓN LAS VIÑAS") CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE ZONA DE ACAMPADA PARA LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 3272/24)	/171/21900	0,00	41,06	41,06	0,00	41,06	
12024000002481	MAT. PINTURA (2 UD. MONTOSPRAY CROMADO PLATA 400ML Y 2 UD. MTN EX014PR0101 SPRAY IND PLATA CR 400) PARA PARQUES Y JARDINES.	/1532/21900	0,00	4.655,55	4.655,55	0,00	4.655,55	
12024000002482	OBRA: "CONTRATO MENOR OBRA VARIAS ACTUACIONES DE PAVIMENTADO" - ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR EXPEDIENTE Nº 3510/2024/TE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000002483	(JUNIO/24) (30 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3381/22699	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00	7.139,00	
12024000002484	CONTRATO MENOR ESPECTÁCULO MUSICAL "EVENTO LOCA FM TERUEL (ELECTRONIC MUSIC", CON 6 DJ'S, DÍA 2 DE JULIO, EN EL PARKING DE LOS PLANOS -TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 3000/24)	/4911/22799	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	
12024000002485	(JUNIO/24) (PER. 05-06 A 04-07/24) (24 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL (ERP) DEL AYTO DE TERUEL (PRÓRROGA E. 438/23).	/9201/22201	0,00	4.906,15	4.906,15	0,00	4.906,15	
12024000002486	(JULIO/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/1532/619	0,00	54.839,84	54.839,84	0,00	54.839,84	
12024000002487	CERT. FINAL.- CONTRATACIÓN OBRAS "CAPÍTULO 2" PYTO. "ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: CALLES SAN VICENTE DE PAUL, SAN FERNANDO, LAS VIÑAS, BARBASTRO, FLORIDA, SAN LÁZARO Y CAMINO ESTACIÓN" A FAVOR DE LA EMPRESA MINI EXCAVACIONES VIVAS, S.L. (ADJUDICADO POR EL URBAN) (EXPT. URBAN 56/22) (RESOLUC. CONSEJERO URBAN DE 25-05-23) (PTO./24.- SUPERAVIT)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12024000002488	(JUNIO/24) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA (E. 161/22) (LOTES 1, 2 Y 3)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000002488	(MAYO/24) (29 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)							

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		
12024000002489	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA E-4233-BYW DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002490	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MITSUBISCHI L200, MATRÍCULA E-2344-DHY DEL SERV. LIMPIEZA (ABRIL/24) (22 DE 24) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. (E. 401/23.- PRÓRROGA)	/163/214	0,00	456,78	456,78	0,00	456,78	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/3231/22799	0,00	215,29	215,29	0,00	215,29	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/333/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	107,65	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/3372/22799	0,00	219,83	219,83	0,00	219,83	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/3382/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	107,65	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/342/22799	0,00	430,58	430,58	0,00	430,58	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/9331/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	107,65	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/9332/22799	0,00	219,83	219,83	0,00	219,83	
12024000002491	(1º TRIM./24) (3 DE 8) (PREVENTIVO) CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Y BOMBAS DE AGUAS SUCIAS (E. 1117/23)	/9333/22799	0,00	107,65	107,65	0,00	107,65	
12024000002492	(JUNIO/24) (36 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,38	916,38	0,00	916,38	
12024000002493	(JUNIO/24) (15 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000002494	(JUNIO/24) (30 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000002495	(JUNIO/24) (5 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	16.930,93	16.930,93	0,00	16.930,93	
12024000002496	(JUNIO/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	23.842,20	23.842,20	0,00	23.842,20	
12024000002497	300 CARNÉS "AUTORIZACIÓN RECOGIDA ALUMNO/A". IMPRESO EN CARTULINA BLANCA 240 grs. PARA ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	/3232/22000	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06	
12024000002498	ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA CERTIFICADO PLAZA TOROS NÚMERO 0634016 2 SERIE B APERTURA AÑO 24.	/3382/21201	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	
12024000002499	INSTALACIÓN LÍNEA ALIMENTACIÓN FUENTE NUEVA COLEGIO ENSANCHE, MATERIALES (8 TUBOS PRESIÓN...), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGO JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3231/21201	0,00	191,91	191,91	0,00	191,91	

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		
12024000002500	REPARACIONES CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN (RETIRAR MOQUETA, MONTAJE CAMA ELÁSTICA NUEVA, REVISIÓN CAMA ELÁSTICA VIEJA...) Y MANO OBRA. ENCARGO BELÉN ARIÑO.	/3372/21201	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12024000002501	REPARACIÓN CERRADURA EDIFICIO POLICÍA LOCAL Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9201/21201	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002504	REPARACIONES CASA CONSISTORIAL (INSTALAR CERRADURAS ARMARIOS SALA ESPERA, SUJETAR ESTANDARTE ESCALERAS...), MATERIALES (2 CERRADURAS...) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR ESTHER GARCÍA.	/9201/21201	0,00	139,73	139,73	0,00	139,73	
12024000002505	REPRACIONES BAÑOS CABALLEROS 2ª PLANTA CASA CONSISTORIAL (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS), MATERIALES (5 DONWLIGHT 20W...) Y MANO OBRA. ENCARGADO CASTAÑO	/9201/21201	0,00	374,20	374,20	0,00	374,20	
12024000002506	REPRACIONES CASA CONSISTORIAL (SUSTITUCIÓN POR LED DE LUMINARIAS FUNDIDAS 2ª PLANTA), MATERIALES (PANELES LED) Y MANO OBRA. ENCARGADO CASTAÑO	/9201/21201	0,00	865,85	865,85	0,00	865,85	
12024000002507	MAT. PINTURA (DANPIN RODILLO FACHAD.TRICOLOR D60 22CM , DANPIN BROCHA PRENSADA N 8, DANPIN ALARGO ALUMINIO FIJO 3M (1.5+1.5), DANPIN CUBETA 16 LITROS + REJILLA..) PARA PARQUES Y JARDINES DEL B. CAUDÉ	/171/21901	0,00	116,79	116,79	0,00	116,79	
12024000002509	DESCONTADO SU ABONO FRA. AR-20 DE 15-04-24 DE IMPORTE 135,83 €. FACTURA INICIAL DE 252,62 €.							
12024000002509	LIMPIEZA CLAUSTRO DEL OBISPADO DE TERUEL EL DÍA 31/05/24, DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DE UN COCTEL EL DÍA 30 DE MAYO DE 2024 POR EL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL	/912/22601	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000002510	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)							
12024000002510	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CINE INFANTIL PEQUECÍNEMA	/3341/22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	
12024000002511	(PARTE) APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24) POR IMPORTE DE 1.936,00 €.							
12024000002511	(PARTE) GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)							
12024000002511	0003847477 AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIAN 14 , TERUEL 44003 SINFONICOS AGRUPACION LAUDISTICA GASPAS SANZ 10/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 500.00 N° DE ACTOS 1.	/3341/22609	0,00	10,47	10,47	0,00	10,47	
12024000002512	GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)							
12024000002512	40 BOLSAS PERSONALIZADAS VINILO TEXTIL. ACADEMIA DE CINE Y EL AUDIOVISUAL ARAGONÉS.	/3341/22609	0,00	168,43	168,43	0,00	168,43	
12024000002513	APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)							
12024000002513	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS Y CARTELES INFORMATIVOS. GTOS. GRALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO" ENTRE EL 24/05/24 Y EL 22/06/2 (E. 3022/24)	/3341/22609	0,00	104,14	104,14	0,00	104,14	
12024000002514	TRES ESCULTURAS ROSAS FORJADAS PREMIOS CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA "AMANTES DE TERUEL".	/3381/22601	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	
12024000002515	SERVICIO DE 2 AZAFATAS EL DÍA 28-6-24, DURANTE EL CERTAMEN POÉTICO CELEBRADO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO.	/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		
12024000002516	AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24) CENA 17/05/24 + COMIDA 18/05/24 + CENA 18/05/24 + COMIDA 19/05/24	/3341/22609	0,00	1.325,01	1.325,01	0,00	1.325,01	
12024000002517	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL , FUNDACIÓN IBERCAJA, LA FUNDACIÓN SGAE Y LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL, PARA LA COORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X CONCURSO DE PIANO "ANTÓN GARCÍA ABRIL" (OTROS GASTOS) (E. 83/24) INSERCIÓN ANUNCIO 2X5 COLOR PUBLICADA EN MARZO/ABRIL SEMANA SANTA/24	/432/22602	0,00	1.049,07	1.049,07	0,00	1.049,07	
12024000002518	ACTUALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL EN COPE	/912/22602	0,00	2.419,76	2.419,76	0,00	2.419,76	
12024000002519	REPARACIÓN VALLA Y SUSTITUCIÓN DOS MALLAS HÉRCULES VERDES DE 2500x200mm. CALLE PABLO MONGUIÓ. PEDIDO POR JAVIER SÁEZ.	/342/21201	0,00	1.091,84	1.091,84	0,00	1.091,84	
12024000002520	ACADEMIAS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO 2024"	/3341/22609	0,00	101,04	101,04	0,00	101,04	
12024000002521	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO" A CELEBRARSE ENTRE EL 24/05/24 Y EL 22/06/2 (E. 3022/24) (FI2) (ENDOSO) TRABAJOS OBRAS DE REPARACIÓN EN PISCINA FUENTECERRADA ADULTOS.	/342/21201	0,00	2.659,58	2.659,58	0,00	2.659,58	
12024000002522	0003118072 PLAZA LA MILAGROSA MILAGROSA 1 , 1 ALDEHUELA 44192 SINFONICOS P. JOSE MARÍA MUNETA 22/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 200.00 N° DE ACTOS 1 0003067588 IGLESIA LA MILAGROSA SAN FERNANDO 1 , 1 TERUEL 44001 SINFONICOS MARIA POPA Y P. MUNETA 17/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 600.00 N° DE ACTOS 1 0003067588 IGLESIA LA MILAGROSA SAN FERNANDO 1 , 1 TERUEL 44001 SINFONICOS OPEN BRASS 03/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 900.00	/3341/22609	0,00	42,41	42,41	0,00	42,41	
12024000002523	SUMINISTRO ROPA PARA PERSONAL DE BARRIOS DE CAUDÉ: D. CARLOS MANUEL MONTERO (PANTALÓN+CAMISETA M/C + ZAPATOS + GUANTES)	/9201/22104	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	
12024000002524	240 AGUAS FUENTE PRIMAVERA 0.33. HOMENAJE ENCARNA PASTOR PARQUE DE LOS FUEROS.	/341/22609	0,00	50,16	50,16	0,00	50,16	
12024000002525	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MAYO/24.-SOPLADO DE GRADAS. DESBROCE DE GRADAS. ANILLO Y RUEDO.	/3382/21201	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12024000002526	ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA) RD 742/2013 MUESTRAS 24.08.0870 PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000002527	5 PLACAS ALUMINIO PLATEADO PARA TROFEOS 90X25 mm Y PORTES ENVÍO CON DESTINO A ACTIVIDAD "JUEGOS DE PRIMAVERA"	/341/22609	0,00	24,26	24,26	0,00	24,26	
12024000002528	MENDI TOUR 2024 - DEPORTES AYTO TERUEL Organización del MENDI TOUR TERUEL el 23 de Marzo de 2024 con presentación y proyección de películas del Festival MENDI FILM en el Centro Sociocultural San Julián de Teruel	/341/22609	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
12024000002529	(MAYO//24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	66.184,34	66.184,34	0,00	66.184,34	
12024000002531	Impartición 2 cursos: HISTORIA BREVE DEL DERECHO ARAGONÉS Coordinador: Jesús Morales Arrizabalaga Enero: 9-11-16-18-23-25-30. Febrero: 1-6-8.	/3262/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

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		
	TECNOLOGÍAS PARA UNA NUEVA SOCIEDAD (II) Coordinadora: Inmaculada Plaza García Febrero: 13-15-20-22-27-29. Marzo: 5-7-12-14.							
12024000002532	TRABAJOS REALIZADOS POR HOMENAJE ENCARNA PASTOR (E. 4/24 M.C. "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	
12024000002533	ESPUMA TATAMI 200X150X2CM AZUL. ESCUELA INFANTIL VILLASPESA	/3232/22699	0,00	209,15	209,15	0,00	209,15	
12024000002534	GALA BACHILLERATO VEGA DEL TURIA- TEATRO MARÍN (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000002535	EVENTO INTERPEÑAS- TEATRO HIPNOTICO- TEATRO MARIN (NO ORGANIZA AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000002536	CICLO PRIMAVERA MUSICAL - Concierto María Popa, violín y Jesús María Muneta, órgano (17 de mayo de 2024)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000002537	CICLO PRIMAVERA MUSICAL - Concierto Jesús María Muneta (22 de mayo de 2024)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000002538	(DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2024) SERVICIO CUSTODIA CAMIÓN ESCENARIO ACTO EN PLAZA DE LA CULTURA	/3341/22609	0,00	664,29	664,29	0,00	664,29	
12024000002540	DISEÑO Y CREATIVIDAD CARTEL ESPACIO TORICO IMPRESION CARTELERIA PRESENTACION PAPEL MEJORADO. VARIOS: ROZALÉN, LA MISIÓN Y LOCA FM IMPRESIÓN DE 250 CARTELES TAMAÑO DIN A2, 42X60 CM. IMPRESIÓN ESPACIO TORICO IMPRESIÓN 250 CARTELES TAMAÑO DIN A2, 42X60 CM. IMPRESION ESPACIO TOTIRITICO. DISEÑO Y CREATIVIDAD CARTEL ESPACIO TOTIRITICO IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE PAPEL ESTUCADO BRILLO DE 135 GRAMOS. TAMAÑO DE 42X60 CM. IMPRESIÓN LA MISION. 100 EJEMPLARES IMPRESIÓN DIGITAL DE 100 EJEMPLARES A COL	/3381/22699	0,00	1.170,97	1.170,97	0,00	1.170,97	
12024000002541	(ENDOSO) OBRA EN PABELLÓN LOS PLANOS: PICAR Y COLOCAR BALDOSAS Y AZULEJOS EN PASILLO PLANTA BAJA Y ZONA ASEOS.	/342/21201	0,00	2.392,90	2.392,90	0,00	2.392,90	
12024000002542	TRABAJOS REALIZADOS SERIGRAFIA EN LA NOCHE DE SAN JUAN	/3341/22609	0,00	121,91	121,91	0,00	121,91	
12024000002543	CONCIERTO GRUPO OPENBRASS DE LA ASOCIACIÓN OPEN BRASS, CELEBRADO EL DÍA 3/5/24 A LAS 19:00 HORAS IGLESIA MILAGROSA DENTRO DE LA PRIMAVERA MUSICAL FUNDACIÓN PADRE MUNETA. (ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
12024000002544	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS PISCINA FUENTECERRADA (LIMPIEZA+DESBROCE+CORTA DE CESPED+LIMPIEZA DE HOJAS EN PISCINA)	/342/21201	0,00	762,30	762,30	0,00	762,30	
12024000002545	TRABAJOS REALIZADOS ACTIVIDAD LA CARROZA DEL TEATRO REAL	/3341/22609	0,00	101,34	101,34	0,00	101,34	
12024000002546	HOSTING PROFESIONAL ANUAL	/1512/22699	0,00	302,38	302,38	0,00	302,38	
12024000002547	10 UD. CÉSPED REPOBLACIÓN RÁPIDA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	83,16	83,16	0,00	83,16	
12024000002549	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 5UD. C/ TOALLITAS "V" Y 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA.) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/9201/22110	0,00	297,33	297,33	0,00	297,33	
12024000002551	(JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000002552	ARRENDAMIENTO, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE BIEN INMUEBLE EN LAS VIÑAS, CON DESTINO A ZONA DE ACAMPADA DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL/24 (E. 4/24 M.C. "CTOS. EXTRAORD. " FINANCIADOS CON RTGG (E. 2915/24)	/3381/209	0,00	3.426,09	3.426,09	0,00	3.426,09	
12024000002553	SUMINISTRO DE SOPLADOR DE GASOLINA (E. 2765/24)	/164/213	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	
12024000002554	REPARACIÓN CARBURADOR CS2511 ECHO PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	155,62	155,62	0,00	155,62	

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		
12024000002555	2 DEPÓSITOS COMBUSTIBLE, 2 GUANTES HUSQVARNA T/8 ANTICORTE Y 2 GUANTES HUSQVARNA T/10 ANTICORTE PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	200,91	200,91	0,00	200,91	
12024000002556	REPARACIÓN CARBURDOR PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	104,52	104,52	0,00	104,52	
12024000002557	REPARACIÓN MOTO POLICÍA LOCAL .	/130/214	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04	
12024000002558	REPARACIÓN MOTO POLICÍA LOCAL .	/130/214	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04	
12024000002559	TRABAJOS REPARACIÓN CAMPO FUTBITO BARRIO CASTRALVO (SUSTITUCIÓN VALLADO, SOLDAR MONTANTE BARANDILLA....)	/342/21202	0,00	1.506,45	1.506,45	0,00	1.506,45	
12024000002560	TRABAJOS PABELLÓN LOS PLANOS. PUERTA METÁLICA ABISAGRADA DOS HOJAS 2750x2420mm. Y CERRAMIENTO LATERAL EN FORMA DE LIRA 1800x2000mm.	/342/21201	0,00	2.092,09	2.092,09	0,00	2.092,09	
12024000002561	REPARACIÓN BARANDILLAS RONDA BARRIOS. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	1.910,59	1.910,59	0,00	1.910,59	
12024000002562	REPARACIÓN BARANDILLA ACERO INOXIDABLE LADERAS SAN JULIÁN. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	130,68	130,68	0,00	130,68	
12024000002563	CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN: COLOCACIÓN HERRAJE ANTIPÁNICO PUERTA ALUMINIO. REPARACIÓN CERRADURA PUERTA PLANTA BAJA Y COLOCACIÓN REMATES PARA CERRADEROS.	/9333/21201	0,00	826,25	826,25	0,00	826,25	
12024000002564	INSTALACIÓN FOCO DETECTOR FRONTÓN Bº VALDECEBRO, MATERIALES (FOCO DETECTOR, TUBO PVC....), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/342/21202	0,00	362,93	362,93	0,00	362,93	
12024000002565	REPARACIONES C.S. ARRABAL Y SALA LECTURA (LAVABO, INODORO...), MATERIALES (SIFÓN FLEXIBLE, VÁLVULA LAVABO....) Y MANO OBRA. ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9331/21201	0,00	247,80	247,80	0,00	247,80	
12024000002566	REPARACIONES PABELLÓN Bº EL CAMPILLO (SUSTITUCIÓN FREGADERO, REPARACIÓN CIERRE VENTANA....), MATERIALES (MUEBLE FREGADERO....), MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. ENCARGADO POR CASTAÑO	/9331/21202	0,00	982,30	982,30	0,00	982,30	
12024000002567	CAMBIO MÓDULOS ROTOS, PINTURA Y TRANSPORTE COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/21201	0,00	266,20	266,20	0,00	266,20	
12024000002569	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. E. 5/2024/DCONS. SOLICITUD RUINA INMINENTE. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000002570	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. CINCO NOTAS SIMPLES. E. 27/2023/DCONS. CONDICIONES DE SEGURIDAD - INMUEBLE DESALOJADO POR PRECAUCIÓN. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	18,21	18,21	0,00	18,21	
12024000002571	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. UNA NOTA SIMPLE. E. 69/2024/DCONS. DECLARACIÓN DE RUINA. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000002572	5 UD. RASPALL ERGONOMIC. PLUS 45 HV PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	322,40	322,40	0,00	322,40	
12024000002573	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 ASCENSORES Y TALLER.	/4591/22100	0,00	151,09	151,09	0,00	151,09	
12024000002574	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	525,43	525,43	0,00	525,43	
12024000002574	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3261/22100	0,00	110,17	110,17	0,00	110,17	
12024000002575	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)	/164/22100	0,00	41,29	41,29	0,00	41,29	
12024000002576	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	880,98	880,98	0,00	880,98	
12024000002577	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	299,43	299,43	0,00	299,43	
12024000002578	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	6.610,42	6.610,42	0,00	6.610,42	
12024000002579	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	

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		
12024000002580	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/1523/22100	0,00	186,33	186,33	0,00	186,33	
12024000002580	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02	
12024000002581	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	86,45	86,45	0,00	86,45	
12024000002582	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96	
12024000002583	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS (HOJA 2)	/1621/22100	0,00	144,34	144,34	0,00	144,34	
12024000002584	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	259,38	259,38	0,00	259,38	
12024000002585	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	63.025,84	63.025,84	0,00	63.025,84	
12024000002586	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS (HOJA 1)	/1621/22100	0,00	4,61	4,61	0,00	4,61	
12024000002587	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	42,51	42,51	0,00	42,51	
12024000002587	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	3,78	3,78	0,00	3,78	
12024000002588	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	232,89	232,89	0,00	232,89	
12024000002589	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	1.580,25	1.580,25	0,00	1.580,25	
12024000002589	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	892,13	892,13	0,00	892,13	
12024000002590	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	3.538,83	3.538,83	0,00	3.538,83	
12024000002591	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2024 COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	4.318,79	4.318,79	0,00	4.318,79	
12024000002592	LUZ. (PER. 21-05-24 A 31-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL	/4591/22100	0,00	86,76	86,76	0,00	86,76	
12024000002593	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22102	0,00	14.137,45	14.137,45	0,00	14.137,45	
12024000002594	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR ADMON GENERAL (HOJA	/9201/22102	0,00	77,28	77,28	0,00	77,28	
12024000002595	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR GESTION PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22102	0,00	346,63	346,63	0,00	346,63	
12024000002596	GAS. OPERACIÓN REALIZADA EN RÉGIMEN SUSPENSIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2024 TIPO CONTABLE:NO SUR GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22102	0,00	19,81	19,81	0,00	19,81	
12024000002597	GAS. APLICACIÓN ART. 51.5 RD 1085/2015, CONSUMO ACUMULADO POR ESTIMACIONES ANTERIORES DE SU DISTRIBUIDORA FACT. AGRUPADA EMITIDA JULIO 2024 TIPO CONTABLE:NO SUR COLEGIOS (HOJA 2)	/3231/22102	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00	1.380,39	
12024000002598	LUZ. (PER. 01-06-24 A 30-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO. TERUEL.	/3372/22100	0,00	1.847,48	1.847,48	0,00	1.847,48	
12024000002599	LUZ. (PER. 31-05-24 A 30-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	247,63	247,63	0,00	247,63	
12024000002600	LUZ. (PER. 19-05-24 A 07-07-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CAÑADIZOS 6 ALMACÉN VILLASPESA TERUEL.	/9331/22100	0,00	15,17	15,17	0,00	15,17	
12024000002601	LUZ. (PER. 31-05-24 A 30-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL	/165/22100	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	

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		
12024000002602	ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO. LUZ. (PER. 31-05-24 A 30-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL.	/165/22100	0,00	396,12	396,12	0,00	396,12	
12024000002603	LUZ. (PER. 31-05-24 A 30-06-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	527,29	527,29	0,00	527,29	
12024000002604	REPARACIÓN BARANDILLA (CAMBIO JUNQUILLOS CRISTALERA) ASCENSOR SAN JULIÁN. LA RONDA. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	218,71	218,71	0,00	218,71	
12024000002605	COLOCACIÓN VARILLAS CORRUGADAS Y SOLDAR REJILLA DESAGÜE EN CAMINO DE LA ESTACIÓN, VÍAS. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	174,60	174,60	0,00	174,60	
12024000002606	PUERTA ARMARIO METÁLICO CHAPA GALVANIZADA DE 1000x1000mm, CON CERRADURA INCORPORADA Y 4 TUBOS DECAPADOS 40x40x1.5mm a 3000mm ENTRADA CALLE ABADÍA. SOLICITADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	410,01	410,01	0,00	410,01	
12024000002607	DISEÑO/REALIZACIÓN MURAL COLABORATIVO MURO EXTERIOR PATIO COLEGIO BARRIO SAN BLAS. JORNADA PINTURA EN GRUPO DÍA 13/5/24.	/3231/22699	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12024000002608	200 INVITACIONES (DÍPTICOS PLEGADOS). APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	417,45	417,45	0,00	417,45	
12024000002609	100 ENTRADAS CINE. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000002610	TALLER DE SERIGRAFÍA Y MATERIAL. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12024000002611	CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN EL DEPORTE 2024 - 19 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024 - 20HORAS. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00	1.090,60	
12024000002612	VENTA ENTRADAS Y CONTROL ACCESOS. CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. EL 18, 19 Y 21 DE JUNIO. "XXVI MUESTRA DE TEATRO JOVEN. AÑO 2024" Expediente n.º 2966/2024/TE	/3371/22699	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	
12024000002613	22/04/24. DESPLAZAMIENTO TERUEL - MADRID Y REGRESO. BUS 28 PAX. GASTOS VARIOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (E. 712/24)	/3371/22699	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	
12024000002614	2000 PULSERAS SILICONA CON MARCAJE "NO ES NO" + "016" (RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24) (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000002615	Punto Violeta de las Fiestas del Ángel en Teruel los días 5, 6 y 7 de Julio. Expediente 2798/2024/T.	/3373/22699	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	
12024000002616	12 UD. RAVO 4000-5000 LATERAL D500/800 *, 10 UD. CITY CAT 5000 LATERAL D600/900 * Y PORTES 5 - P PARA BARREDORAS LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	1.938,54	1.938,54	0,00	1.938,54	
12024000002618	SUSTITUCIÓN ANTIPÁNICO Y COPIA LLAVES LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO DEL CARMEN. PEDIDO POR BELÉN.	/9201/21201	0,00	395,25	395,25	0,00	395,25	
12024000002619	REPARACIÓN CUATRO PUERTAS METÁLICAS (CAMBIO BISAGRAS) AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS.	/171/21900	0,00	484,97	484,97	0,00	484,97	
12024000002620	2 ACOND. JOHNSON K2-52K 4539frig, 2 INSTALACIONES DE ACONDICIONADOR CON MATERIALES HASTA 3M, INSTALACIÓN SUPLEMENTARIA DE TUBERÍA, CABLE Y GAS E INSCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN EN INDUSTRIA PARA POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO.	/342/213	0,00	2.988,87	2.988,87	0,00	2.988,87	
12024000002621	LUZ. (PER. 31-03-24 A 30-04-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	363,24	363,24	0,00	363,24	
12024000002622	LUZ. (PER. 30-04-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3	/165/22100	0,00	400,76	400,76	0,00	400,76	

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		
12024000002623	ALUMBRADO PÚBLICO. TERUEL LUZ. (PER. 30-04-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10	
12024000002624	LUZ. (PER. 30-04-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA 1 C/L-G-M-B- C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	548,13	548,13	0,00	548,13	
12024000002625	LUZ. (PER. 01-05-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1-BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	243,75	243,75	0,00	243,75	
12024000002626	LUZ. (PER. 30-04-24 A 20-05-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO-S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	239,14	239,14	0,00	239,14	
12024000002627	CARTUCHO TONER HP M1212nf MFP (85A) PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30	
12024000002628	CARTUCHO TONER HP 142A NEGRO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	
12024000002629	SUMINISTRO CALZADO, LOTE 2.- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA POLICÍA LOCAL DEL AYTO. TERUEL (EJERCICIOS 2024)(E. 5584/23)	/130/22104	0,00	1.568,16	1.568,16	0,00	1.568,16	
12024000002630	(JUNIO/24) (13 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	23.202,82	23.202,82	0,00	23.202,82	
12024000002631	10% DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- IBERCAJA/24)	/342/632	0,00	1.766,48	1.766,48	0,00	1.766,48	
12024000002632	PENDIENTE CONCERTACIÓN PRÉSTAMO 2024 1 UD. AURICULARES MONO QD A RJ9 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	17,76	17,76	0,00	17,76	
12024000002633	MAT. FERRETERÍA (PUNTA DE ACERO CPL 3.5X40 60503540) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	
12024000002634	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. MAT. FERRETERÍA (TIJERA PODAR DOS MANOS TELESCÓPICA ALTUNA 0345, JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES, GUANTE POLIAMIDA NITRILO PALMA AC5-440 JUBA T.10, GUANTE NITRILO DIAMANTADO VOLCANO MUNDO GUANTE....)	/342/21201	0,00	916,64	916,64	0,00	916,64	
12024000002635	MAT. FERRETERÍA (3 UD. SURTIDOS TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, TENAZA COBRA 87.01.300 KNIPEX 300 MM, DESENCOFADOR 5982 BELLOTA.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	97,39	97,39	0,00	97,39	
12024000002636	MAT. FERRETERÍA (PEGAMENTO INSTAN PINCEL H GRAT 2251822 LOCTITE 5 G, POLÍMERO HÍBRIDO BLANCO MS-35 PENOSIL H40065, DOS REJILLAS 17X17CM C/MOSQUITERA B7302-OA,B7302-OD, SACO ESCOMBROS RAFIA 100 UDS 700101 SEINEC 60X100 CM....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	421,89	421,89	0,00	421,89	
12024000002637	MAT. FERRETERÍA (DISCOS CORTE DREMEL 12 UDS 2615S456JD, BRIDA BLANCA 4.8X350 520636 Y BOLSA BRIDAS 4.8X280 VERDE 520602) PARA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.	/3263/21201	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91	
12024000002638	ZONA ENVAQUÍLLATE, DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	
12024000002639	ZONA ENVAQUÍLLATE, DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	
12024000002640	INDICAR POR FAVOR, INSTALACIÓN DEPORTIVA DE DESTINO.	/342/21201	0,00	29,03	29,03	0,00	29,03	
12024000002641	ADHESIVO-MS-POOL-BLANCO-290ML INDICAR INSTALACIÓN DEPORTIVA, POR FAVOR, DE DESTINO.	/342/21201	0,00	20,36	20,36	0,00	20,36	
12024000002642	SILICONA 598 ULTRA BLAK 80 ML MAT. FERRETERÍA (BROCA 2MM, BROCA 4MM, BROCA 3MMK, 15 LLAVEROS ETIQUETA Y 10 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS) PARA POLICÍA LOCAL (OFICIAL DAVID)	/132/22699	0,00	25,71	25,71	0,00	25,71	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002643	30 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS Y BURLETE CAUCHO TIPO P PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	
12024000002644	ALQUILER CASETA CONTAINEX 10" (DEL 01-06 AL 26-06), ALQUILER W.C. QUÍMICO S/LAVABO (DEL 01-06 AL 26-06), PORTE LIMPIEZA, LIMPIEZA W.C.QUÍMICO, PORTE LIMPIEZA, LIMPIEZA W.C.QUÍMICO, PORTE RECOGIDA Y LIMPIEZA W.C.QUÍMICO. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	500,94	500,94	0,00	500,94	
12024000002645	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-06 AL 30-06) (30), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-06 AL 30-06) (60), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-06 AL 30-06) (90), ALQUILER MALLAZO 3x2 M (DEL 01-06 AL 30-06) (210) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-06 AL 30-06) (300) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	169,88	169,88	0,00	169,88	
12024000002646	AREO F.EXT. SOS ABC 6 DM3 PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	79,88	79,88	0,00	79,88	
12024000002647	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES: 2 PANTALONES STRECH GRIS TALLA-46, 3 CAMISetas MANGA CORTA DOGO, BERMUDA VITARA, PANTALÓN STRECH GRIS TALLA-48, 3 CAMISetas MANGA CORTA VIGORE...	/342/22104	0,00	351,21	351,21	0,00	351,21	
12024000002648	(CERT 3/23) CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADECUACIÓN AL CTE/BD-SI DEL CENTRO SOCIAL DE SANTA EMERENCIANA (E. 684/23, CONTRATACIÓN) (E. 6851/23, CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.-PTO./23: PTMO./23 CAJA MAR) (JG 22/01/24) (BASE 22-6*) (PAGADO POR PAD NUM. 1573)	/2311/632	0,00	73.427,57	73.427,57	0,00	73.427,57	
12024000002649	REPARACIÓN KM 131 R SISTEMA COMBINADO. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	129,07	129,07	0,00	129,07	
12024000002650	REPARACIÓN KM 131 R SISTEMA COMBINADO. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	49,77	49,77	0,00	49,77	
12024000002651	REPARACIÓN KM 100 R SISTEMA COMBINADO. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12024000002652	(CERT 4/23) CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADECUACIÓN AL CTE/BD-SI DEL CENTRO SOCIAL DE SANTA EMERENCIANA (E. 684/23, CONTRATACIÓN) (E. 6851/23, CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.-PTO./23: PTMO./23 CAJA MAR) (JG 26/02/24) (BASE 22-6*) (PAGADO POR PAD NUM. 4512)	/2311/632	0,00	17.560,04	17.560,04	0,00	17.560,04	
12024000002653	REPARACIÓN/REVISIÓN BR 200 SOPLADOR. LIMPIEZA VIARIA.	/163/213	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	
12024000002654	REPARACIÓN/REVISIÓN MT 785 TRACTOR CORTACÉSPED. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/213	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	
12024000002655	MAT. CONSUMO (2 PIEZAS INFERIORES, 10 FILTROS DE AIRE, 6 PANTALLAS PROT., 4 ABRAZADERAS PARA TUBOS....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	433,62	433,62	0,00	433,62	
12024000002656	MAT. CONSUMO (2 UD. ACEITE MEZCLA 5L VERDE Y 6 UD. SUPER 1L BOTELLA DOSIFIC....) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	213,40	213,40	0,00	213,40	
12024000002657	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 4696/23)	/3381/22799	0,00	52.573,50	52.573,50	0,00	52.573,50	
12024000002658	MAT. FERRETERÍA (2 PALETINAS TRIPLES CB N 33 Y 2 UD. PROCOFER EXPERT FOR NEGRO GRAF.) PARA LIMPIEZA VIARIA. MATERIAL RETIRADO POR CARLOS ESCRICHE BALFAGÓN.	/163/22699	0,00	40,29	40,29	0,00	40,29	
12024000002659	BASE 5 TOMAS 3 X1.5 CON INTERRUPTOR 41045 PARA ESCUELA INFANTIL DE SAN BLAS. OLGA ESCRICHE ARANDIA 18440119F.	/3232/22699	0,00	10,47	10,47	0,00	10,47	
12024000002660	RACOR MACHO 25MM AQUA 920251 Y RACOR DE MANGERA 25 MM AQUA PARA PLAZA TOROS. (JOSE JULIO TORRES)	/3382/21201	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41	
12024000002661	ACTIVIDAD PONTE EN FORMA ANTES DEL VERANO. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	453,75	453,75	0,00	453,75	
12024000002662	DISEÑO CARTEL Y LOGOTIPO CAMPEONATO INFANTIL VOLEY PLAYA, IMPRESIÓN 250 CARTELES. TAMAÑO DIN A3, 297X42 CM Y PHOTOCALL EXTENSIBLE PARA PODIUM. TAMAÑO 2 METROS DE ALTO X 2,5 METROS DE ANCHO. TELA IMPERMEABLE 100% POLIÉSTER DE 250 GRAMOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	662,66	662,66	0,00	662,66	

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		
12024000002663	FLORES: 4 UD. PHOTINIAS 18L (photinia fraseri red robin) 45? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
12024000002664	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA BRIGADA DE CEMENTERIO (E. 2219/24)	/164/22104	0,00	3.439,43	3.439,43	0,00	3.439,43	
12024000002665	GRUPO JÓVENES FARO. REALIZADO DEL 24 AL 28 DE JUNIO. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
12024000002666	ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIAS. GRUPO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000002667	3 COPIAS LLAVE Y PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98505 ROJO MICEL. BARRIO CAÚDE. ANICETO MONFORT 18432017R	/9201/22699	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29	
12024000002668	MAT. FERRETERÍA (PALETINA TRIPLE CB N 18, PALETINA TRIPLE CB N 15, KILATE MAT BLANCO 750ML, DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 1L MT,...) PARA COLEGIO BARRIO SAN BLAS. RETIRADO POR REYES QUÍLEZ IZQUIERDO.	/3231/21202	0,00	34,07	34,07	0,00	34,07	
12024000002669	MAT. FERRETERÍA (MANGUERA CIERZO AGRÍCOLA 30X25 Y ABRAZADERA SIN FIN W2 ASFA L) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	
12024000002670	MAT. FERRETERÍA (2 DISCOS CORTE HIERRO 125X2X22.2 Y 115X1X22, 2 ADAPTADORES UNIVERSALES 1/2 , 3/8 , 3/4 MELISSE9803968, 2 ADAPTADORES GRIFO ROSCA 12/15 Y 15/19 AQUA 9801385,...) BARRIO DE CAUDÉ. RETIRADO POR ANICETO MONFORT 18432017R	/9201/21201	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	
12024000002671	FLORES: 2 TILOS 10/12 (tilia platyphyllos) 130?, 2 PHOTINIAS COPA 30L(photinia fraseri red robin) 220?, 2 CIPRESES 70L (cupressus sempervirens totem) 190?, 4 PHOTINIAS 5L (photinia magical volcano) 16?, 12 ROSALES BAJOS 9? Y 616 PETUNIAS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.991,20	1.991,20	0,00	1.991,20	
12024000002672	MAT. FERRETERÍA (CARTUCHO TACO QUÍMICO PISTOLA SILIC 25400007, 2 TACOS NYLON SX-6 C/100 70006... FISCHER, 2 SURTIDOS TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA,...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO. MATERIAL RETIRADO POR JAVIER GARZARÁN Y ALFONSO MELÉNDEZ.	/165/21900	0,00	26,96	26,96	0,00	26,96	
12024000002673	3 COPIAS LLAVE ESTRIADAS NORMALES Y BRYDA NY NEGRA 7.8X365 PARA BARRIO SAN BLAS.	/9201/22699	0,00	13,54	13,54	0,00	13,54	
12024000002674	MAT. FERRETERÍA (CILINDRO C.V.L. HOMOL ERZ 5990 30X30 LEVA CORTA NÍQUEL, GAFA FEVER 11 LENTE PC POLARIZADA, 4 PILAS ALCALINAS BL1 V23GA 4223101401 VARTA 12 V Y CASCO OREJERA OPTIME III H540A PELTOR 35 DB) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	107,84	107,84	0,00	107,84	
12024000002675	MAT. FERRETERÍA (INYECTOR DE ESPUMA, DEPÓSITO GASOLINA HONDA GX240, GX270,...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	144,67	144,67	0,00	144,67	
12024000002676	(1 DE 4) (PER. 01-04 A 30-06/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 962470002284, SEGURO RESP. CIVIL/PATRIMONIAL (RECIBO N. 8598410080)	/9201/224	0,00	29.371,71	29.371,71	0,00	29.371,71	
12024000002677	TONER HP 59A CF259A NEGRO (CONTRATACIÓN). INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	135,82	135,82	0,00	135,82	
12024000002678	SUSTITUCIÓN MÁQUINAS TRACCIÓN EN LOS DOS ASCENSORES DE LADERAS (PTO./24.- PTMO./24.- IBERCAJA/24) (CONVALIDACIÓN)	/4591/632	0,00	26.860,72	26.860,72	0,00	26.860,72	
12024000002679	2 COPIAS LLAVES, COPIA MANDO Y PILA MN21 DURACELL PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	34,55	34,55	0,00	34,55	
12024000002680	CANDADO COMBINACIÓN PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	
12024000002681	MAT. FERRETERÍA (12 UD. PENOSIL POLYMER MS-35 GRIS, BROCA SPEEDER 12X1000 Y PALA CUADR.BELLOTA M/ANILLA 5502-3) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	
12024000002682	MAT. FERRETERÍA (12 UD. CAPAZOS AGRÍCOLAS 42L, 3 TENAZAS COBRA KNIPEX 250MM 87.01.250, 11 BRIDAS DISTINTOS TAMAÑOS,	/171/21900	0,00	615,72	615,72	0,00	615,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002683	TABURETE PROFER 3PELDANOS.....) PARA PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MURO EN CARRETERA VILLASPESA EN VILLASPESA (E. 3406/24)	/1532/21901	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12024000002684	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE ALICATADO EN COLEGIO PÚBLICO PIERRES VEDEL (IMBD 11-11)" (E. 108/24)	/3231/21201	0,00	2.442,05	2.442,05	0,00	2.442,05	
12024000002685	OBRA PISCINA EXTERIOR SAN FERNANDO SUSTITUCION DE BALDOSAS EN EXTERIOR DE PISCINA EN ZONA DE DUCHAS MANO DE OBRA Y MATERIALES	/342/21201	0,00	358,16	358,16	0,00	358,16	
12024000002687	CURSO CREACIÓN VELAS NATURALES. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	384,78	384,78	0,00	384,78	
12024000002688	BOTIQUÍN (4 UD. CÁNULAS GUEDEL RÜSCH N-2 85 CM Y 4 UD. CÁNULAS GUEDEL RÜSCH N-3 97 cm.) PARA PISCINAS VERANO.	/342/22699	0,00	24,88	24,88	0,00	24,88	
12024000002689	INSTALACIÓN INTERRUPTOR CAFETERÍA/MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DOS PUNTOS CORRIENTE EN CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	701,80	701,80	0,00	701,80	
12024000002690	3 UD. SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	
12024000002691	10 PLACAS ALUMINIO PLATEADO PARA TROFEO 55x25mm Y PORTES ENVÍO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	39,02	39,02	0,00	39,02	
12024000002692	MAT. FERRETERÍA (PR KILATE BT VERDE MAYO 750ML, DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 5L, ESMALTE BTE NEGRO 4L, BROCHA PRENSADA N 8 Y PALETINA TRIPLE CB N 21) BARRIO VILLASPESA, PUERTA CORRAL Y VALLA CRTA. CUBLA. - SERVIDO A EVA 18431233E.	/1532/21901	0,00	87,58	87,58	0,00	87,58	
12024000002693	MOSQUITERA CON VELCRO NEGRO 602210061525 EPID 150X250 CM PARA CENTRO SOCIAL Bº VILLASPESA Y MOSQUITERA CON VELCRO NEGRO 602210061315 EPID 130X150 CM PARA CONSULTORIO MÉDICO Bº VILLASPESA. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. RETIRADO POR EVA GÓMEZ D.N.I 18431233E	/312/21201	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	
12024000002693	MOSQUITERA CON VELCRO NEGRO 602210061525 EPID 150X250 CM PARA CENTRO SOCIAL Bº VILLASPESA Y MOSQUITERA CON VELCRO NEGRO 602210061315 EPID 130X150 CM PARA CONSULTORIO MÉDICO Bº VILLASPESA. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. RETIRADO POR EVA GÓMEZ D.N.I 18431233E	/9331/21202	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06	
12024000002694	PARQUES Y JARDINES: PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO. 4 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA.	/171/21900	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	
12024000002695	9 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA FUENTECERRADA 2 DESPLAZAMIENTOS ENTREGA CONTENEDOR/ES	/163/22699	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	
12024000002696	18 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA 3 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA 3 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS PUNTO LIMPIO DE CASTRALVO 7 HORAS ALQUILER GIRATORIA 4,5 Tn 3 VIAJES DE ZAHORRAS HORA ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 7 m3 DE PUERTAS.	/163/22699	0,00	3.020,38	3.020,38	0,00	3.020,38	
12024000002698	REC.CINT.50 MICRAS 50/62/75 (PACK 5 uds.) Y 6 UD. SAL SACO 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	110,81	110,81	0,00	110,81	
12024000002699	3 UD. PILAS DURACELL AAA RECARGABLES 750 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	
12024000002700	CARTUCHO FILTRO PRESION ENGRASE MAQUINA ETIQUETA DE REVISION V-055 REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921	/165/214	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	
12024000002701	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE ASPERSORES RIEGO, DETECTAR	/342/21201	0,00	263,76	263,76	0,00	263,76	

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		
12024000002702	ANOMALÍA Y CAMBIAR ELECTROVÁLVULA EN PISTAS DE ATLETISMO, MATERIALES, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO. POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	961,67	961,67	0,00	961,67	
12024000002703	MAT. FONTANERÍA (PURGADOR AUT.COLUMNA ROBOCAL 3/8" LATÓN, 15 M.L.TUBO 6mmx4mm.ALTA DENSIDAD, 4 MANGOS DUCHA ANTICAL SENA, CABEZALES COMPLETO BOMBA EXACTUS ASTRAL, REDUCCIÓN ROSCADA PVC 1/2-3/8 CEPEX....) 3 TARJETAS REGALOS DE 600,00 € PARA MIEMBROS DEL JURADO.	/3381/22699	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12024000002704	LXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL 2024. (E. 5846/23) (JUNIO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21")	/342/640	0,00	2.026,36	2.026,36	0,00	2.026,36	
12024000002705	(SICO) (JUNIO/24) CONTROL DE ACCESO AL MUSEO E INFORMACIÓN GENERAL. VISITAS GUIADAS A PZA. DE TOROS (DOMINGOS DE 12 A 13 HORAS) (E. 1609/24)	/3381/22699	0,00	643,72	643,72	0,00	643,72	
12024000002706	(DEL 1-05 AL 01-06/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	189,70	189,70	0,00	189,70	
12024000002707	(JUNIO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000002708	(JULIO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000002709	(DEL 1-06 AL 01-07/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	454,50	454,50	0,00	454,50	
12024000002710	(DEL 01-06-24 A 01-07-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	518,61	518,61	0,00	518,61	
12024000002711	CONTRATO REPARACIÓN Y REVISIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 5740-HBH (E. 401/23)	/163/214	0,00	398,45	398,45	0,00	398,45	
12024000002712	CONTRATO REPARACIÓN Y REVISIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA 5418-KTY (E. 401/23)	/163/214	0,00	323,30	323,30	0,00	323,30	
12024000002713	LIMPIEZA BAÑOS Y CAMERINOS PLAZA TOROS RODAJE CORTOMETRAJE DÍA 8/6/24.	/3382/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000002714	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL, DÍA 24/05/24 (E. 2807/24)	/912/22601	0,00	4.699,53	4.699,53	0,00	4.699,53	
12024000002715	12 PAÑUELOS ROJOS CON BORDADO. ATENCIONES PROTOCOLOS.	/912/22601	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07	
12024000002716	ESQUELA 3x5 PUBLICADA EL DÍA 21/6/24 "D. VIDAL MUÑOZ GARRDIO". HISTORIADOR Y CRONISTA CIUDAD TERUEL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	287,38	287,38	0,00	287,38	
12024000002717	6 JARRAS DUERO 1 LITRO*, 4 COPAS PLÁSTICO CAVA PAQUETE 30U Y 4 VASOS PRIMARY 36CL C/6.ENCARGADO POR ESTHER CONSERJERÍA. MATERIAL PARA SALA DE PLENOS.	/9201/22699	0,00	224,46	224,46	0,00	224,46	
12024000002718	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 8089-KGT, DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 401/23)	/130/214	0,00	36,74	36,74	0,00	36,74	
12024000002719	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 0274-HHB, DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 401/23)	/130/214	0,00	318,61	318,61	0,00	318,61	
12024000002720	REPARACIÓN MINITRACTOR SEGADORA JOHN DEERE X950RNº Serie: ATT-1M0X950RJMM090493 MATRÍCULA: E-2199-BHN. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	
12024000002721	DERECHOS DE ARBITRAJE PARTIDOS DE BALONCESTO Y MINIBASKET. COPA DE PRIMAVERA - 2024	/341/22609	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	

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		
12024000002723	PARTIDOS DE CATEGORÍA ALEVÍN MIXTO Y PARTIDOS DE CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LOS "XXXVII JUEGOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA", DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (E. 1013/24)							
12024000002723	(JUNIO/24) (14 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000002723	(JUNIO/24) (14 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000002723	(JUNIO/24) (14 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000002724	CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS REARMAR LA CALDERA DEL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA ENSANCHE (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	46,59	46,59	0,00	46,59	
12024000002725	CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS TRABAJOS PARA SUJETAR LAS VÁLVULAS DEL SUELO RADIANTE QUE ESTABA SUELTAS EN EL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA ANEJAS (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	49,13	49,13	0,00	49,13	
12024000002726	CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS CAMBIAR FUSIBLE FUNDIDO EN C.P. INFANTIL Y PRIMARIA ENSANCHE (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	50,82	50,82	0,00	50,82	
12024000002727	MAT. FONTANERÍA (LATIGUILLO TERMO H-H 1/2"-1/2" 40cm., COLLARÍN PVC 75-1/2", COLLARÍN PVC 63-1/2", MACHÓN LATÓN 1/2", VÁLVULA ESFERA CHICAGO 1/2" FYCE, ROLLO TEFLÓN...) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	28,98	28,98	0,00	28,98	
12024000002728	GRIFO MANGUERA ESFERA 1/2" ARCO	/342/21201	0,00	11,34	11,34	0,00	11,34	
12024000002729	3 POMOS PLÁSTICO+EJE DUCHA ASTRAL PISCINA FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	131,12	131,12	0,00	131,12	
12024000002730	MAT. FONTANERÍA (225 UD. GOTEROS PINCHADOS BOTÓN 3,75 L/h AUTOCOMP., 50 UD. TE UNIÓN GOTE0 16mm., 2 UD. TE R/H METAL 1/2" P.E., ENLACE METAL R/ M 1/2" P.E., ENLACE RECTO METAL 20 P.E.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	
12024000002731	REVISIÓN/REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL POLICÍA LOCAL MATRÍCULA TOYOTA PRIUS 6119HBK.	/130/214	0,00	1.063,71	1.063,71	0,00	1.063,71	
12024000002732	MORTERO M75 GRIS 25 KG	/342/21201	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	
12024000002733	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACA ARENA REVUELTA A.T., 3 UD. REMATES ANGULARES ROJO VIEJO, TEJA DELTA MEDIEVO Y SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19	
12024000002736	MATERIALES Y MANO DE OBRA FUERA DE CONTRATO PARA LA CREACIÓN DE ZONAS VERDES JUNTO AL PARQUE INFANTIL DEL POLÍGONO SUR	/171/21900	0,00	3.070,38	3.070,38	0,00	3.070,38	
12024000002737	(JULIO/24) (14 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000002738	(JULIO/24) (23 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	588,65	
12024000002739	(JULIO/24) (23 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000002740	(JULIO/24) (23 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000002741	TRABAJOS FORESTALES DE TALA Y RETIRADA DE ÁRBOL (CHOPO), CAÍDO SOBRE EL CAUCE DEL RÍO GUADALAVIAR EN LA SENDA O PASO FLUVIAL DE SAN BLAS EN TERUEL.	/1722/22699	0,00	822,80	822,80	0,00	822,80	

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		
12024000002742	Según presupuesto 20240425PROTEC (DEL 01-05 AL 30-06/24) SEGUNDA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN -Corresponde al mantenimiento realizado en el mes de MARZO/24-	/333/22799	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000002743	TRABAJOS EN PISCINA SAN LEÓN EL 02-07-24. CAMBIAR LLAVE DE PASO DE BAÑOS.	/342/21201	0,00	243,63	243,63	0,00	243,63	
12024000002744	MATERIAL CURSO POLICIA LOCAL	/130/22606	0,00	59,71	59,71	0,00	59,71	
12024000002745	(PER. 19-06-24 A 18-09-24) (3 DE 8) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 3871/23)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12024000002746	CURSO FORMACIÓN DINAMIZACIÓN ZONA ENVAQUÍLLATE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	
12024000002747	(MAYO/24) (28 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000002748	(JUNIO/24) (29 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000002749	(SICO) (JUNIO/24 A AGOSTO/24) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUDE+B.VALDECEBRO)	/163/22799	0,00	49,91	49,91	0,00	49,91	
12024000002749	(SICO) (JUNIO/24 A AGOSTO/24) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUDE+B.VALDECEBRO)	/9331/22799	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000002750	5 Extintor 9 Kg Polvo ABC + 1 Extintor 5 Kg Co2 + 1 Carro extintor 25 Kg Polvo ABC CON DESTINO A PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	613,47	613,47	0,00	613,47	
12024000002751	3 VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO COLEGIO MIGUEL VALLÉS	/3231/21201	0,00	105,27	105,27	0,00	105,27	
12024000002752	2 Extintor 183B PG-6 ABC NP-FA + 8 VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL TEATRO MARÍN	/333/21201	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	
12024000002753	TRABAJOS REPARACIÓN CONTRAHUELLAS ESCALERAS PLAZA AMANTES (E. 1745/23)	/1532/21900	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	
12024000002754	CERTIFICADO INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO PLZA. LA CULTURA ACTUACIÓN CARROZA TEATRO REAL E INTALACIÓN TOMA TIERRA PARA GRUPO ELÉCTRÓGENO.	/3341/22609	0,00	293,55	293,55	0,00	293,55	
12024000002755	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 7027GBF POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000002756	(SICO) (JUNIO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	401,42	401,42	0,00	401,42	
12024000002757	(SICO) (DÍAS 14, 16 Y 18 DE JUNIO/2024) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	562,65	562,65	0,00	562,65	
12024000002758	(JUNIO/24) (30 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000002759	TRABAJO REALIZADO EL DIA 10/07/2024 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	533,31	533,31	0,00	533,31	

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		
12024000002760	DIFERENTES TRABAJOS CARPINTERÍA (CAMBIO MUELLES, CUERDAS COLUMPIOS...) DIVERSOS PARQUES CIUDAD (LOS FUEROS, FUENFRESCA...)	/171/213	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	
12024000002760	DIFERENTES TRABAJOS CARPINTERÍA (CAMBIO MUELLES, CUERDAS COLUMPIOS...) DIVERSOS PARQUES CIUDAD (LOS FUEROS, FUENFRESCA...)	/171/21900	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	
12024000002761	(1ª ENTREGA -35 % DEL TOTAL) CONTRATO MENOR DE "REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 6487/23)	/9201/22706	0,00	6.246,63	6.246,63	0,00	6.246,63	
12024000002764	MAT. CONSTRUCCIÓN (8 UD. SACOS PLANCHE BRICOSAC Y 3 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG) PARA BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	24,24	24,24	0,00	24,24	
12024000002765	(JUNIO/24) (5 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000002766	MAT. CONSTRUCCIÓN (9 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. Y 4 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT) PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	147,72	147,72	0,00	147,72	
12024000002767	(JULIO/24) (19-05-23 AL 19-06-24) (31 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000002768	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	14,28	14,28	0,00	14,28	
12024000002769	MAT. CONSTRUCCIÓN (PROPAM PRONTO - 25 KG.)							
12024000002769	2,9 M² RV BLANCO BRILLO 30*60 BM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	
12024000002770	(SICO) (JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES TEATRO MARÍN (COORDINACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, TAQUILLA, ETC. ESPECTÁCULOS TEATRO 15-JUNIO (DANZA LAS TORRES) + 16 JUNIO (MARTA DANCE + 20 JUNIO (LOS ELEFANTES) (GTOS. INDEB.)	/333/22799	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000002771	2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA ALMACÉN.	/1532/21900	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56	
12024000002772	(JUNIO/24) (2ª ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2024) (4 DE 8) CONTRATO MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA, CAMPOS FÚTBOL 8 Y PISTAS PADEL CIUDAD DEPORTIVA (E. 1442/23)	/342/22799	0,00	1.425,68	1.425,68	0,00	1.425,68	
12024000002773	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	
12024000002774	MATERIALES (200 MS SUM.4 NARANJ.CS2 S/IG MS4 NARANJA CS2 SIN IGNÍFUGO, 400 UD. ANCLAJES EXP. 8.8 M8X40MM. D10 Y 200 UD. PLACAS MS1/2/3/4 NÚM.S/Nº S/LOG PLACA NUMERACIÓN ASIENTO SIN NÚMERO Y SIN LOGOTIPO) Y TRANSPORTES DE VENTAS SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA: Dest.: ASOC. ZARAGOZANA AMIGOS DEL / POLIGONO INDUSTRIAL DE PLAZA / 50197 / CALLE Turiaso 27 CALLE NAVE B33 Dest.: JORDI PARIS (FERIA MODERNISTA) / BARCELONA / 08009 / CALLE C/ DEL BRUC ESQUINA PROVENÇA 0 CALLE ESQUINA Y PLUS COMBUSTIBLE 7.2%	/432/22699	0,00	135,80	135,80	0,00	135,80	
12024000002775	(JULIO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000002777	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CONFORME A CONTRATO PARA SERVICIOS SOCIALES (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	340,70	340,70	0,00	340,70	
12024000002778	(2º TRIM./24) (7 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/3231/22799	0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	
12024000002778	(2º TRIM./24) (7 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES,	/3261/22799	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	

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		
12024000002778	BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/342/22799	0,00	275,62	275,62	0,00	275,62	
12024000002778	(2º TRIM./24) (7 DE 8) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/9201/22799	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70	
12024000002779	INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57	
12024000002780	4 UD. MTN EX014PR0115 IND IMPRIM ANTIOX GRIS.							
12024000002780	MAT. PINTURA (DANPIN BROCHA STANDAR N°8, 3 UD. MINIO BLANCO DE 750ML, DANPIN BROCHA PRENSADA MEZCLA N 8, DANPIN BROCHA STANDAR N°14 Y DANPIN BROCHA PRENSADA MEZCLA N 12) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	66,71	66,71	0,00	66,71	
12024000002781	MAT. PINTURA (DANPIN ALARGO ALUMINIO FIJO 3M (1.5+1.5), 2 UD. MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO 400ML Y OVALDINE 50 BLANCO 4L.) BARRIO DE CAUDÉ. RETIRADO POR ANICETO MONFORT 18432017R	/9201/21201	0,00	66,82	66,82	0,00	66,82	
12024000002783	DESCARGA DE BIB-BAGS DE PIEDRAS PARA JARDINERAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002784	SUMINISTRO DE RADAR PEDAGÓGICO EVOLIS VISION (VERSIÓN HÍBRIDA) JUNTO CON PANEL SOLAR Y BATERÍAS.	/133/213	0,00	2.491,63	2.491,63	0,00	2.491,63	
12024000002785	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "PRIMITAL BROTHERS EN CONCIERTO". CICLO LA HUELLA". E. n.º 3731/2024/TE	/3341/22609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12024000002786	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCR. AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E 4233 BYW (E. 401/23)	/163/214	0,00	2.136,39	2.136,39	0,00	2.136,39	
12024000002787	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, CITYCAT 6006 EURO6 ROS, MATRÍCULA E-6299-BGX (E. 401/23)	/163/214	0,00	381,60	381,60	0,00	381,60	
12024000002788	CONTRATO ALUMBRADO ARTÍSTICO FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. CALLE PORTAL DE VALENCIA 2 ARCOS,MAS LETRERO DE FELICES FIESTAS. CALLE SAN JUAN 11 ARCOS. CALLE TOZAL 9 ARCOS. PLAZA DOMINGO GASCÓN LETRERO FELICES FIESTAS. PLAZA DEL TORICO 20 ARCOS. AVENIDA DE SAGUNTO (DESDE VIADUCTO HASTA AVENIDA SEGORBE). 5 ARCOS (E. 967/23)	/3381/22799	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00	10.139,00	
12024000002789	(JULIO/24) (9 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (9 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
12024000002790	(JULIO/24) (4 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	
12024000002791	(2 DE 4) (PER. 01-07 A 30-09/24) (2º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 962470002284, SEGURO RESP. CIVIL/PATRIMONIAL (RECIBO N. 8587172218)	/9201/224	0,00	29.209,43	29.209,43	0,00	29.209,43	
12024000002792	(1 DE 4) (PER. 01-04 A 30-06/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 664700022804, SEGURO AVERÍA MAQUINARIA (RECIBO N. 8601704772)	/9201/224	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	
12024000002793	(2 DE 4) (PER. 01-07 A 01-10/24) (2º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 664700022804, SEGURO AVERÍA MAQUINARIA (RECIBO N. 8588619741)	/9201/224	0,00	438,90	438,90	0,00	438,90	
12024000002794	(1 DE 4) (PER. 01-04 A 01-07/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 2.- PÓLIZA 992470004729 , SEGURO	/9201/224	0,00	16.468,34	16.468,34	0,00	16.468,34	

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		
12024000002795	DAÑOS MATERIALES (RECIBO N. 8600197632) SUPLEMENTO (1 BIS-BIS DE 4) (PER. 06-05 A 01-07/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL.- LOTE 2.- PÓLIZA 992470004729, SEGURO DAÑOS MATERIALES.- INCLUSIÓN INMUEBLE C/ CARREL, 20 (RECIBO N. 8594513406)	/9201/224	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13	
12024000002796	FILTRO ASPIRACIÓN IDEGIS Y 4 INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO PARA PISCINA.	/342/21201	0,00	147,62	147,62	0,00	147,62	
12024000002797	LIMPIEZA AMERICANA. POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
12024000002798	PARQUES Y JARDINES DIVERSOS PARQUES TERUEL: ARENA 0/6 TRITURADA ZANJAS PLATEA ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA	/171/21900	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60	
12024000002799	MAT. FERRETERÍA (DUPLICADO LLAVE SENCILLA, 4 UD. CINTA MONTACK Y TIJERA COCINA). APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	42,97	42,97	0,00	42,97	
12024000002800	ARQUETA DÚCTIL 40*40 12 TN HCA WEB PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	
12024000002801	MAT. CONSTRUCCIÓN (VAT FLEXIBLE BLANCO 25KG.BIGMAT (CEMENTO)) BARRIO VALDECEBRO.	/1532/21901	0,00	15,85	15,85	0,00	15,85	
12024000002803	DOS ROUTERS 4G INDUSTRIAL TELTONIKA, MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (10) Y DESPLAZAMIENTO TERUEL (2)	/9202/22112	0,00	988,57	988,57	0,00	988,57	
12024000002804	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (CHEMINE CELEA PREMIUM 424,6UDS, HIGIÉNICO CELEA 2-200 PREMIUM,108U, B.CAMISETA 30X40,PQTE.200 UDS., FINISH POWERBALL TODO EN 1, 68 UDS. COLÓN GEL PROF.AHORRO 2X4.9LTS....) PARA ESCULA INFANTIL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22110	0,00	256,52	256,52	0,00	256,52	
12024000002805	6 UD. B.BAG 1M3. TRITURADO BLANCO 15-25 mm Y 6 UD. B.BAG 1M3. VOLCANICA ROJA 12-25 mm PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.176,12	1.176,12	0,00	1.176,12	
12024000002806	HERBICIDA: 5 UD. TOUCHDOWN PREMIUN - 5 L PARA PARQUES Y JARDINES BARRIO DE CAUDÉ.	/171/21901	0,00	35,75	35,75	0,00	35,75	
12024000002807	DESCARGAR PALETS. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002808	CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA EN LA PLAZA EL TORICO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024" E. n.º 2656/2024/. FIESTAS	/3381/22699	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	
12024000002809	MONITORA APOYO CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. INCLUYE: VIAJE A MADRID IDA, APOYO ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA Y VUELTA. GASTOS VARIOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (E. 712/24)	/3371/22699	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	
12024000002810	CURSO ESCALADA. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (EXPEDIENTE 101/24)	/3371/22699	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	
12024000002811	CURSO CALMARTE. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (EXPEDIENTE 101/24)	/3371/22699	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	
12024000002812	(ENDOSO) (JULIO/24) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000002813	(JULIO/24) (31 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000002815	(SICO) (JULIO/24) (PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	3.664,28	
12024000002816	(JULIO/24) (6 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	

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		
12024000002817	(SICO) (JULIO/24) 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	
12024000002818	(JULIO/24) (31 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000002819	(JULIO/24) (7 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	21.042,60	21.042,60	0,00	21.042,60	
12024000002820	(JUNIO/24) (13 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000002821	(JUNIO/24) (30 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000002822	(JUNIO/24) (27 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000002823	(SICO) (JUNIO/24) (DEL 03-06 A 02-07/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	1.589,07	1.589,07	0,00	1.589,07	
12024000002824	(JULIO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000002825	(JULIO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000002826	(SICO) (JUNIO/24) 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	
12024000002827	(JULIO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000002828	DESATASCO TUBERÍA DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN DÍA 22/5/24 EN ESCUELA DE ADULTOS.	/3261/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000002829	PARQUE LOS FUEROS: DESATASCO TUBERÍA DESAGÜES WC DÍA 20/5/24, DESATASCO URINARIO WC DÍA 17/6/24 Y DESATASCO WC DÍA 5/7/24.	/171/21900	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	
12024000002830	REPARACIÓN ASCENSOR COLEGIO ENSANCHE (CORRECTIVO) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	154,95	154,95	0,00	154,95	
12024000002831	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. ADMÓN. GRAL. -CONSERJERÍA-	/9201/22103	0,00	66,23	66,23	0,00	66,23	
12024000002832	DESATASCO TUBERÍAS DESAGÜES PISCINA SAN FERNANDO CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN DÍA 4/6/24	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000002833	LIMPIEZA Y DESATASCO TODAS TUBERÍAS Y ARQUETAS DESDE CAPTACIÓN A LA FUENTE PLAZA BARRIO ALDEHUELA DÍA 26/6/24.	/171/21901	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12024000002834	DESATASCO WC Y SOBRADERO PISCINA SAN LEÓN CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN. DÍA 26/6/24.	/342/21201	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12024000002835	LIMPIEZA Y REPASO TUBERÍAS, ARQUETAS Y SUMIDEROS DE DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN EN COLEGIO LA FUENFRESCA. DÍA 27/6/24.	/3231/21201	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000002836	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. DEPORTES	/340/22103	0,00	250,99	250,99	0,00	250,99	
12024000002837	DESATASCO TUBERÍA DESAGÜES PLAZA TOROS CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN. DÍA 1/7/24.	/3382/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000002838	TALLERES Y DINAMIZACIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26	/3371/22699	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	

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		
12024000002839	DE ABRIL DE 2024" (EXPEDIENTE 2026/24) (JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22103	0,00	446,22	446,22	0,00	446,22	
12024000002840	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/22103	0,00	4.004,30	4.004,30	0,00	4.004,30	
12024000002841	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. ALCALDÍA	/912/22103	0,00	543,49	543,49	0,00	543,49	
12024000002842	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. POLICÍA LOCAL	/130/22103	0,00	1.203,73	1.203,73	0,00	1.203,73	
12024000002843	2 ESCULTURAS DISEÑO GALARDÓN DE FINALISTAS. DERECHOS AUTOR "GALARDÓN GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE TUROLENSE". DISEÑO DE PLACAS CONMEMORATIVAS DERECHOS DE AUTOR. DISEÑO DE DIPLOMAS FOTOMECÁNICA IMPRESIÓN DERECHOS DE AUTOR.	/341/22609	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	
12024000002844	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. CEMENTERIOS	/163/22103	0,00	126,67	126,67	0,00	126,67	
12024000002845	CONTRATACIÓN PARQUE ACUÁTICO.	/341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000002846	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. SOCIALES	/2311/22103	0,00	45,30	45,30	0,00	45,30	
12024000002847	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/22103	0,00	1.818,98	1.818,98	0,00	1.818,98	
12024000002848	(JUNIO/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23) ADSCRITOS SERV. OBRAS	/1532/22103	0,00	1.194,29	1.194,29	0,00	1.194,29	
12024000002849	26 POLOS BANDERA ESPAÑA 2 LOGOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	320,89	320,89	0,00	320,89	
12024000002850	SERVICIOS RESTAURACIÓN Y AVITUALLAMIENTO TERUEL BIKE-FESTIVAL. APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24)	/341/22609	0,00	2.664,96	2.664,96	0,00	2.664,96	
12024000002851	TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS (PINTURA, PINTURA EXTERIOR, PINTURA ESMALTE, MASILLA Y MANO OBRA.)	/3382/21201	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00	1.464,10	
12024000002852	(SICO) (JULIO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN "PUNTO DE INFORMACIÓN DINÓPOLIS" (INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12024000002853	(JULIO/24) (99 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	
12024000002854	3 CABLES DISPLAYPORT A DISPLAYPORT, 3 ADAPTADORES DISPLAYPORT A HDMI, 2 CONVERSORES HDMI A VGA, ADAPTADOR USB WIRELESS TPLINK T2UH, 8 CABLES TELEFÓNICOS, IMPRESORA LASER HP M110W Y 2 AURICULARES TRUST HS-201. INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	
12024000002854	3 CABLES DISPLAYPORT A DISPLAYPORT, 3 ADAPTADORES DISPLAYPORT A HDMI, 2 CONVERSORES HDMI A VGA, ADAPTADOR USB WIRELESS TPLINK T2UH, 8 CABLES TELEFÓNICOS, IMPRESORA LASER HP M110W Y 2 AURICULARES TRUST HS-201. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	129,15	129,15	0,00	129,15	
12024000002855	GASTOS ALQUILER PANTALLA GIGANTE, A COLOCAR EL DÍA 6 DE JULIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 2816/24)	/3381/22699	0,00	1.657,70	1.657,70	0,00	1.657,70	
12024000002856	AVISO DE VALENTIN. REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS EN EL ASCENSOR	/4591/21201	0,00	1.223,58	1.223,58	0,00	1.223,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002857	DEL OVALO EL 18/06/2024. CARGLAS TEMPLADO DE 6MM DE 229 X 61 (MATERIAL + MANO DE OBRA + LIMPIEZA DE VIDRIOS ROTOS)	/1532/21900	0,00	555,63	555,63	0,00	555,63	
12024000002858	AVISO DE BELÉN. VIDRIO ROTO EN PASARELA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES LAMINADO 10+10 C.P. DE 100 X 92 CM COLOCADO Y SELLADO	/165/21900	0,00	51,01	51,01	0,00	51,01	
12024000002859	ENCARGO DE CARLOS PUERTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO. POLICARBONATO COMPACTO DE 8 MM DE 70 X 26. RECOGIDO EN TALLER EL 7/02/24	/342/21201	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67	
12024000002860	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000002861	MATERIALES (3 UD. CH. 4 NEGRA (2000X1000), ÁNGULOS 40 (30,2) Y 2 B/ 6000 A/M.)	/171/21900	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000002862	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 9 DE JULIO "MODIFICACIÓN PROVISIONAL O.F. nº 33". ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	/342/21201	0,00	540,74	540,74	0,00	540,74	
12024000002863	FERTILIZANTE: RENOVATION FUERZA MÁXIMA 147 - SACO 25 KG (1,50) PARQUES Y JARDINES.	/1532/21900	0,00	152,82	152,82	0,00	152,82	
12024000002864	(JUNIO/24) (9 DE 24) CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL CON DESTINO A INSTALACIONES DEPORTIVAS (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	3.503,70	3.503,70	0,00	3.503,70	
12024000002865	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 18-06 AL 20-06) Y SUPLIDOS. INFRAESTRUCTURAS.	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000002866	(JUNIO/24) (9 DE 24) CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (E. 1494/23)	/3381/21900	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	
12024000002867	(JUNIO/24) (45 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/3381/21900	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	
12024000002868	VAQUILLAS/24 JARDINES: ALQUILER 4 DADOS DE HORMIGÓN DE 2500 KG (DEL 4 AL 9 DE JULIO) ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C59 (2427-FKY) (PORTE DE ENTREGA A ESTACIÓN DE TREN) ALQUILER 2 DADOS DE HORMIGÓN DE 2500 KG (DEL 4 AL 9 DE JULIO) ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C59 (2427-FKY) (PORTE DE ENTREGA AL FRONTÓN DE SAN JULIÁN)....	/3381/21900	0,00	355,74	355,74	0,00	355,74	
12024000002869	VAQUILLAS/24 POLICÍA LOCAL. ALQUILER 2 DADOS DE HORMIGÓN DE 2500 KG (DEL 3 AL 9 DE JULIO) ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C92 (7961-MHG) (PORTE ENTREGA PEÑA EL AJO) ALQUILER 4 DADOS DE HORMIGÓN DE 2500 KG (DEL 3 AL 9 DE JULIO) ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C92 (7961-MHG) (PORTE DE ENTREGA A PEÑA NOS AN SOLTAO)	/3381/21900	0,00	199,65	199,65	0,00	199,65	
12024000002870	VAQUILLAS/24 FIESTAS PLAZA DEL TORICO: ALQUILER 180 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 28-06 AL 12-07) VENTA 3 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . VENTA POR NO DEVOLUCIÓN. PORTE ENTREGA A TERUEL--PZA. TORICO-- PORTE DE RECOGIDA A TERUEL --PZA. AYUNTAMIENTO--	/931/22799	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38	
12024000002871	VAQUILLAS/24 SAN CRISTOBAL ÓVALO ALQUILER 150 VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 28-06 AL 01-07) PORTE ENTREGA A TERUEL--ÓVALO-- PORTE RECOGIDA A TERUEL--ÓVALO-- (ALQUILER MÍNIMO 10 DÍAS)	/3381/21900	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
	(JUNIO/24) (7 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 35 OPERACIONES							
	CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23)							
	VAQUILLAS/24 PUNTO DE EMERGENCIA RONDA: ALQUILER CASETA OFICINA + AIRE ACONDICIONADO MODULCEA MP-6							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002872	6 MTS (DEL 02-07 AL 10-07)ÓN AUTOBUSUS) ALQUILER CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C59 (2427-FKY) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--ESTACIÓN AUTOBUSES).... VAQUILLAS/24 PUNTO VIOLETA RONDA ALQUILER CASETA OFICINA + AIRE ACONDICIONADO MODULCEA MP-6 6 MTS (DEL 02-07 AL 10-07) ALQUILER CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C92 (7961-MHG) (PORTE ENTREGA A TERUEL--ESTACIÓN AUTOBUSES) ALQUILER CAMIÓN HIDRAÚLICO ARTICULADO C47 (1363-DLL) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--ESTACIÓN AUTOBUSES)	/3381/21900	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000002873	(SEGUNDO TRIMESTRE/24) CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 6160/22)	/3341/22799	0,00	10.666,64	10.666,64	0,00	10.666,64	
12024000002874	(MAYO/24) (14 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	3.057,46	3.057,46	0,00	3.057,46	
12024000002875	VAQUILLAS/24 ALQUILER DIVERSAS CARRETILLAS ELEVADORAS, SUPLIDOS Y GESTIÓN RESIDUOS.	/3381/21900	0,00	6.488,02	6.488,02	0,00	0,00	
12024000002876	(JUNIO/24) (15 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	5.064,90	5.064,90	0,00	5.064,90	
12024000002877	VAQUILLAS/24 VALLADO GLORIETA. ALQUILER 238 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 26-06 AL 09-07) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 26-06 AL 09-07)	/3381/21900	0,00	129,59	129,59	0,00	129,59	
12024000002878	VAQUILLAS/24 VALLADO ATRACCIONES FERIA: ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 21-06 AL 09-07)	/3381/21900	0,00	862,13	862,13	0,00	862,13	
12024000002879	(AGOSTO/24) (8 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000002880	VAQUILLAS/24 VALLAS CERRAMIENTO. ALQUILER 112 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 25-06 AL 02-07) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 25-06 AL 09-07) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 10-07 AL 19-07) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 20-07 AL 20-07) ALQUILER 140 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 03-07 AL 09-07)....	/3381/21900	0,00	211,81	211,81	0,00	211,81	
12024000002881	(JULIO/24) (16 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000002882	(JULIO/24) (21 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	7.121,35	
12024000002883	(SICO) (JULIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000002884	(JULIO/24) (15 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000002884	(JULIO/24) (15 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	

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		
12024000002884	(E. 6650/22) (JULIO/24) (15 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000002885	(JULIO/24) (46 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000002887	CONTRATO TRABAJOS CORRECTIVOS TRABAJOS PDESCARGAR CAMIÓN PELLETS DE C.P. INFANTIL Y PRIMARIA FUENFRESCA (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	198,20	198,20	0,00	198,20	
12024000002888	CONTRATO CORRECTIVO.- TRABAJOS PARA RECOGER EL PELLET QUE SE CAYÓ EN EL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA FUENFRESCA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	52,09	52,09	0,00	52,09	
12024000002889	CONTRATO CORRECTIVO.- TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO EN LA CALEFACCIÓN DEL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA MIGUEL VALLÉS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	59,29	59,29	0,00	59,29	
12024000002890	CONTRATO CORRECTIVO TRABAJOS TRABAJOS PARA PROGRAMAR LOS RELOJES DE LA CALDERA DEL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA ANEJAS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	21,18	21,18	0,00	21,18	
12024000002891	CONTRATO CORRECTIVOS TRABAJOS Y MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LOS ELECTRODOS EN EL PABELLÓN DEPORTIVO LOS PLANOS DE LOS COLEGIOS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	582,74	582,74	0,00	582,74	
12024000002892	CONTRATO CORRECTIVO TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO 66 EN LA CALDERA 1 DEL EDIFICIO MULTIUSOS LOS AMANTES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00	
12024000002892	CONTRATO CORRECTIVO TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO 66 EN LA CALDERA 1 DEL EDIFICIO MULTIUSOS LOS AMANTES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/9331/21201	0,00	0,00	30,61	-30,61	30,61	
12024000002893	CONTRATO CORRECTIVO TRABAJOS Y MATERIALES PARA CAMBIAR LAS PIEZAS ROTAS EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	2.917,85	2.917,85	0,00	2.917,85	

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		
12024000002894	CONTRATACIÓN CORRECTIVOS TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO PORQUE SE HA DISPARADO LA CALEFACCIÓN DE LAS ESCUELAS P. SAN BLAS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/3231/21202	0,00	0,00	11,45	-11,45	11,45	
12024000002894	CONTRATACIÓN CORRECTIVOS TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO PORQUE SE HA DISPARADO LA CALEFACCIÓN DE LAS ESCUELAS P. SAN BLAS DEL AYTO. DE TERUEL (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00	
12024000002895	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR NO ARRANCA LA CALEFACCIÓN EN C. ED. ADULTOS ISABEL SEGURA DEL AYTO. DE TERUEL N° OT: 1633147 MANO DE OBRA	/3261/21201	0,00	7,45	7,45	0,00	7,45	
12024000002896	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FUGA DE AGUA EN LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL N° OT: 1637136 MANO DE OBRA. CIERRE MECÁNICO UNITEN 3 D. 18MM (18D) P6110	/342/21201	0,00	184,33	184,33	0,00	184,33	
12024000002897	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD MURO EN MAL ESTADO EN CALLE DEL BARRIO DEL CARMEN, 66 (E. 80/24/DCONS)	/1522/22799	0,00	511,10	511,10	0,00	511,10	
12024000002898	(EJECUCIONES SUBSIDIARIAS) CONDICIONES SEGURIDAD-DAÑOS EN LA FACHADA QUE DA A LA CALLE MUÑOZ DEGRAÍN, 19, SEGÚN CATASTRO.- (C/ JOAQUÍN COSTA, 24) (E. 78/24/DCONS)	/1522/22799	0,00	442,38	442,38	0,00	442,38	
12024000002899	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD-DESPRENDIMIENTO ALERO EN INMUEBLE C/ COMUNIDAD, 6 DE TERUEL (E. 76/24/DCONS)	/1522/22799	0,00	711,96	711,96	0,00	711,96	
12024000002900	(JULIO/24) (31 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000002901	VISITA GUIADA CERTAMEN POETICO YMCA	/432/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000002902	(EJERCICIO 2024, ENTREGA 2, LOTES 1.- ROPA) CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA LABORAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA (E. 826/23)	/163/22104	0,00	13.802,29	13.802,29	0,00	13.802,29	
12024000002903	SUMINISTRO ROPA PARA SERV. LIMPIEZA CON DESTINO A LA TRABAJADORA: ROSA CARNICER	/163/22104	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	
12024000002904	14 ZAPATOS SEGURIDAD RED LION (CALZADO PARA SERV PARQUES Y JARDINES)	/171/22104	0,00	1.451,76	1.451,76	0,00	1.451,76	
12024000002905	SUMINISTRO ROPA Y CALZADO TRABAJADORES PARQUES Y JARDINES (DANIEL Y JOSÉ)	/171/22104	0,00	388,87	388,87	0,00	0,00	
12024000002906	2 CAJAS BUZO DESECHABLE DEFENSIVE 50 UDS + 2 CAJAS BUZO DESECHABLE SHEER-PRO 50 UDS (TRANSPIRABLE) (PARA PERSONAL TRABAJADORES SERV. PARQUES Y JARDINES)	/171/22104	0,00	1.020,03	1.020,03	0,00	1.020,03	
12024000002907	SUMINISTRO ROPA TRABAJO PARA PERSONAL INFRAESTRUCTURAS BARRIOS RURALES (PAEM.-DPT) (ADRIÁN MORENO, RAFAEL DIAZ VARGAS, MANUEL RUEDA, FELIX SANZ, TOMÁS RILLO, ENRIQUE CUARTERO TORRES, MANUEL GABARRE DIAZ, DAVID SENDER Y ELKIAS DIAZ DIAZ)	/9201/22104	0,00	720,36	720,36	0,00	720,36	
12024000002908	SUMINISTRO ROPA TRABAJO PERSONAL PARQUES Y JARDINES BARRIOS RURALES (AITOR RODRÍGUEZ, MARCOS FIGOLS, JORGE ISERTE, FERNANDO)	/171/22104	0,00	427,37	427,37	0,00	427,37	
12024000002909	(HASTA 78,76%) HONORARIOS DIRECC. OBRA (MODIFICADO 1) "REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO A ÁNGEL DE ASIS PÁRDILLOS BERNAL. POR URBAN.- INICIALMENTE EL 28-09-20 + MODIF. EL 04-10-21) (E. 1191/22) (IR/24.-RA"FITE 22")	/9331/632	0,00	16.936,32	16.936,32	0,00	16.936,32	
12024000002910	(51,00 % DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	3.003,01	3.003,01	0,00	3.003,01	
12024000002911	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- PTMO./24)							
12024000002911	HONORARIOS ACTUALIZACIÓN PRECIOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN ESCALERAS ACCESO A CEMENTERIO DE TERUEL (E.	/164/632	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	

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		
12024000002912	3403/24) (100% DGA - FONDOS MRR) (PTO./24) (AGOSTO/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000002913	(SICO) (JULIO/24) 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	
12024000002914	(JULIO/24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12024000002915	(HASTA 30-06-2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA) (LOTES) (E. 161/22)							
12024000002915	(JULIO/24) (14 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	35.862,53	35.862,53	0,00	35.862,53	
12024000002916	(JULIO/24) (14 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	20.067,84	20.067,84	0,00	20.067,84	
12024000002917	VAQUILLAS/24 MOVIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS. MOVER GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LOS PLANOS 4 H. CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C59 (SERVICIO MÍNIMO) MOVER GRUPOS ELECTROGENOS EN LOS PLANOS 4 H CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C71 (SERVICIO MÍNIMO)	/3381/21900	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	
12024000002918	VAQUILLAS/24 GRUPOS ELECTRÓGENOS ALQUILER 3 GRUPOS HIMOINSA (DEL 01-07 AL 05-07) 47 SUPLIDOS GESTION RESIDUOS GRUPOS ELECTRÓGENOS ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO C59 (2427-FKY) (PORTE RECOGIDA A TERUEL--LOS PLANOS, CONCIERTOS) ALQUILER 3 GRUPOS 200 KVA HIMOINSA 200 KVA (DEL 01-07 AL 05-07)....	/3381/21900	0,00	4.900,50	4.900,50	0,00	0,00	
12024000002919	VAQUILLAS/24 VALLAS PEATONALES SEÑALIZACIÓN. ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 26-06 AL 26-06) (40) ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 27-06 AL 27-06)(60) ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 28-06 AL 03-07) ALQUILER MINIMO 10 DÍAS (1030) ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 04-07 AL 10-07) (581)	/3381/21900	0,00	722,85	722,85	0,00	722,85	
12024000002920	VAQUILLAS/24 ACAMPADA LAS VIÑAS. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 28-06 AL 03-07) (852) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 28-06 AL 03-07) (864) H OPERARIO CARGA, DESCARGA, COLOCAR Y ATAR VALLAS (4) CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTES ENTREGA VALLAS A LAS VIÑAS)....	/3381/21900	0,00	6.544,53	6.544,53	0,00	0,00	
12024000002921	VAQUILLAS/24 CUADROS LUZ PEÑAS: CARGAR Y REPARTIR CUADROS ELÉCTRICOS EN LAS PEÑAS 8H CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C47 CARGAR Y BAJAR CUADROS DE LUZ DE LAS PEÑAS 5 H CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C47 COLOCAR MONOLITOS EN LAS PEÑAS....	/3381/21900	0,00	2.671,68	2.671,68	0,00	2.671,68	
12024000002922	VAQUILLAS/24 CONCIERTOS LOS PLANOS. 2 ROLLOS DE MALLA DE OCULTACIÓN.	/3381/21900	0,00	300,08	300,08	0,00	300,08	
12024000002923	VAQUILLAS/24 VALLADO PUNTO EMERGENCIAS. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 03-07 AL 04-07) (24) PIES DE HORMIGÓN . (DEL 03-07 AL 04-07) (26) PORTE ENTREGA A TERUEL--RONDA AMBELES-- ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 05-07 AL 11-07) (230)	/3381/21900	0,00	464,52	464,52	0,00	464,52	
12024000002924	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	61,59	61,59	0,00	61,59	

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		
12024000002925	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	61,59	61,59	0,00	61,59	
12024000002926	TARJETA MEMORIA MICRO SD 128GB, CÁMARA IP WIFI 4MPX, ALIMENTADOR ELECTRÓNICO 12 CV / 1000mA Y CAJA DE CONEXIONES PARA CÁMARA DOMO. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	
12024000002928	DISEÑO E IMPRESIÓN FRYERS, CARTELES Y LONA. (RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24) (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	480,22	480,22	0,00	480,22	
12024000002929	DISEÑO E IMPRESIÓN 600 PAÑUELOS ROJOS. DISEÑO Y SERIGRAFIADO 6 CHALECOS INFORMADORES. DISEÑO Y CONFECCIÓN 1000 CHAPAS. DISEÑO E IMPRESIÓN COLOR A UNA CARA DE 1000 ADHESIVOS. ZONA ENVAQUILLATE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.330,70	1.330,70	0,00	1.330,70	
12024000002930	FLORES: 2 TAXUS BACCATA, 24 PETUNIAS, 17 VINCAS, ACER PLATANOIDES 12/14 CONT., ACER PLATANOIDES CRISOM KING 12/14 CON. Y PICEA PUNGENS HOOPSII 400/450 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.269,57	1.269,57	0,00	1.269,57	
12024000002931	SERVICIO TAXI DESPLAZAMIENTO TERUEL-ZARAGOZA-TERUEL. PASANDO POR LA MUELA. 380 KM Y 1 HORA ESPERA. REUNIONES SRA. ALCALDESA.	/912/23100	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
12024000002932	REPARACIÓN SOPLADOR (ACOPLE BG KM). PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12024000002933	REPARACIÓN TRACTOR CORTACÉSPED MT 6127.1 ZL. DEPORTES.	/342/213	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000002934	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 480. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	10,16	10,16	0,00	10,16	
12024000002935	MAT. CONSUMO (TORNILLO MULETILLA, 12 PM3 PICCO MICRO, 8 HILOS CORTE REDONDOS, 12 HILOS DE CORTE CUADRADOS....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	775,27	775,27	0,00	775,27	
12024000002936	REPARACIÓN DESBROZADORA DE MOCHILA FR 85T. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	59,44	59,44	0,00	59,44	
12024000002937	GUIÓN Y PRESENTACIÓN SEISADO 2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	588,24	588,24	0,00	588,24	
12024000002938	(SICO) (JULIO/24).- REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS A OBRAS (3466-BXP)	/1532/214	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94	
12024000002939	(CORRECTIVO) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSOR DEL ÓVALO EL 11-07-24 (E. 7885/24)	/9201/22799	0,00	169,28	169,28	0,00	169,28	
12024000002940	(JULIO/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	5.060,13	5.060,13	0,00	5.060,13	
12024000002941	(RESTO) (2 MESES) GESTIÓN DE LAS REDES DEL PLAN DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS (E. 1149/23)	/433/22799	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000002942	BATERÍA DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO PHILIPS FRX Y JUEGO ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR PHILIPS FRX.	/130/22699	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18	
12024000002943	(CERT. 11/24, JUNIO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (D. 3052/24)	/342/622	0,00	126.772,43	126.772,43	0,00	126.772,43	
12024000002944	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/215	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	

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		
12024000002946	VENTILADOR TRISTAR PIE 50W. RECOGIDO POR JAIME AULA. LADRÓN SCHUKO MELO28 Y PILA DURACELL 9 V PARA AMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49	
12024000002947	VENTILADOR ORBEGOZO PW1240 PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/215	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	
12024000002949	VENTILADOR ORBEGOZO SF0149 Y VENTILADOR ORBEGOZO PW1240 PARA CENTRO SALUD BARRIO SAN BLAS. ENTREGADO A JAVIER CAÑETE MARTÍNEZ. ALCADEL SAN BLAS.	/312/215	0,00	134,70	134,70	0,00	134,70	
12024000002950	REPARACIÓN CARTEL CENTRO HISTÓRICO PLAZA LA CATEDRAL. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	
12024000002951	SOLDAR BARANDILLA PLAZA DOMINGO GASCÓN, 15. (JULIO PÉREZ).	/1532/21900	0,00	132,19	132,19	0,00	132,19	
12024000002952	ARENA 0/6 TRITURADA ZANJAS PLATEA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	26,28	26,28	0,00	26,28	
12024000002954	(ENERO/24 A MAYO/24) IMPORTE POR LOS ATRASOS DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	/3261/22700	0,00	1.551,83	1.551,83	0,00	1.551,83	
12024000002955	MODIFICADO DESDE 01-09-2023 DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS, PARA AMPLIAR HORARIO DE LIMPIEZA (E. 2836/23) (JG 24-07-23) (1 DE 4) (PER. 01-04 A 01-07/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 5.- PÓLIZA 552480106463, SEGURO ACCIDENTES PERSONAL (RECIBO N. 8589101687)	/9201/16205	0,00	2.182,45	2.182,45	0,00	2.182,45	
12024000002956	(2 DE 4) (PER. 01-07 A 01-10/24) (2º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 5.- PÓLIZA 552480106463, SEGURO ACCIDENTES PERSONAL (RECIBO N. 8589101689)	/9201/16205	0,00	2.153,94	2.153,94	0,00	2.153,94	
12024000002957	(SICO) (JUNIO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000002958	(PER. 01-03 A 01-04/24) (REC. PRESTACIÓN SERVICIOS DE SEGUROS MUNICIPALES SIN CONTRATO: (FLOTA VEHÍCULOS= 2.081,17 € + RESP. CIVIL= 7.300,46 € + AVERÍA MAQU.= 121,77 € + RIESGOS INDUSTRIALES= 3.844,07 € + DEFENSA JURÍDA= 324,35 € + ACCTES. COLECTIVOS CORP.=189,35 € + VIDA CORPORACIÓN = 51,41 € + ACCTES.COLECT.PERSONAL= 591,23 € + VIDA PERSONAL= 1.796,72 €)	/912/16205	0,00	240,76	240,76	0,00	240,76	
12024000002958	Recibo nº 8569359866 + 42984942 + 42985122 + 8572708205) (PER. 01-03 A 01-04/24) (REC. PRESTACIÓN SERVICIOS DE SEGUROS MUNICIPALES SIN CONTRATO: (FLOTA VEHÍCULOS= 2.081,17 € + RESP. CIVIL= 7.300,46 € + AVERÍA MAQU.= 121,77 € + RIESGOS INDUSTRIALES= 3.844,07 € + DEFENSA JURÍDA= 324,35 € + ACCTES. COLECTIVOS CORP.=189,35 € + VIDA CORPORACIÓN = 51,41 € + ACCTES.COLECT.PERSONAL= 591,23 € + VIDA PERSONAL= 1.796,72 €)	/9201/16205	0,00	2.387,95	2.387,95	0,00	2.387,95	
12024000002958	Recibo nº 8569359866 + 42984942 + 42985122 + 8572708205) (PER. 01-03 A 01-04/24) (REC. PRESTACIÓN SERVICIOS DE SEGUROS MUNICIPALES SIN CONTRATO: (FLOTA VEHÍCULOS= 2.081,17 € + RESP. CIVIL= 7.300,46 € + AVERÍA MAQU.= 121,77 € + RIESGOS INDUSTRIALES= 3.844,07 € + DEFENSA JURÍDA= 324,35 € + ACCTES. COLECTIVOS CORP.=189,35 € + VIDA CORPORACIÓN = 51,41 € + ACCTES.COLECT.PERSONAL= 591,23 € + VIDA PERSONAL= 1.796,72 €)	/9201/224	0,00	13.671,82	13.671,82	0,00	13.671,82	
12024000002959	Recibo nº 8569359866 + 42984942 + 42985122 + 8572708205) (JULIO/24) (25 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00	3.471,00	
12024000002960	(JULIO/24) (25 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	2.801,43	2.801,43	0,00	2.801,43	
12024000002961	(JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	303,04	303,04	0,00	303,04	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000002962	ADSCRITOS SERV. ALCALDÍA (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	3.984,83	3.984,83	0,00	3.984,83	
12024000002963	ADSCRITOS SERV. LIMPIEZA (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/9201/22103	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	
12024000002964	ADSCRITOS SERV. CONSERJERÍA -ADMÓN. GRAL.- (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	884,93	884,93	0,00	884,93	
12024000002965	ADSCRITOS SERV. OBRAS (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	513,40	513,40	0,00	513,40	
12024000002966	ADSCRITOS SERV. ALUMBRADO (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	2.060,30	2.060,30	0,00	2.060,30	
12024000002967	ADSCRITOS SERV. PARQUES Y JARDINES (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	129,95	129,95	0,00	129,95	
12024000002968	ADSCRITOS SERV. CEMENTERIOS (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	1.355,83	1.355,83	0,00	1.355,83	
12024000002969	ADSCRITOS SERV. POLICÍA LOCAL (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	230,55	230,55	0,00	230,55	
12024000002970	ADSCRITOS SERV. DEPORTES TALLER (19) ESTIRAMIENTO CORPORAL Y ESPALDA SANA. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	1.409,76	
12024000002971	ADSCRITOS SERV. SOCIALES (JULIO/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES (E. 3260/23)	/2311/22103	0,00	50,74	50,74	0,00	50,74	
12024000002972	PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO (E. 2123/24) (JULIO/24) (21 DE 24) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000002973	CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22) (JULIO/24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000002974	(SICO) (JULIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000002975	(PARTE) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REFORMA DE PLANTA PRIMERA EN INMUEBLE MUNICIPAL ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO DE CASTRALVO (E. 1913/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT)	/9331/632	0,00	20.257,31	20.257,31	0,00	20.257,31	
12024000002976	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 50 OPERACIONES (JULIO/24) (8 DE 36)	/931/22799	0,00	7,01	7,01	0,00	7,01	
12024000002977	CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23) (JULIO/24) (14 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000002978	CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23) (JULIO/24) (31 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000002979	MUNICIPALES (E. 7684/22) (JULIO/24) (16 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	/342/21900	0,00	1.227,76	1.227,76	0,00	1.227,76	
12024000002980	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE TERUEL ANUNCIO EL 25-07-24 SOBRE EXPROPIACIÓN EDAR B. SAN BLAS (E. 22/2022/PLANURB)	/1511/22602	0,00	457,38	457,38	0,00	457,38	

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		
12024000002981	CERT. 4/24 (MAYO/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (IR/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA) (JG 29/07/24)	/160/619	0,00	18.698,80	18.698,80	0,00	18.698,80	
12024000002982	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACO ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG Y 2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG.) PARA PARQUES Y JARDINES. (FACTURA INICIAL DE 31,91 €, DESCONTADO SU ABONO DE 6,17 €, SU FRA. ABONO 24/1/173 DE 16-01-24)	/171/21900	0,00	25,74	25,74	0,00	25,74	
12024000002984	CERT. 5/24 (JUNIO/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (IR/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA) (JG 29/07/24)	/160/619	0,00	78.540,80	78.540,80	0,00	78.540,80	
12024000002985	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA METÁLICA CUARTO LIMPIEZA ASCENSOR SAN JULIÁN. SOLICITADO POR BELÉN.	/4591/21201	0,00	424,11	424,11	0,00	424,11	
12024000002986	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO ACERAS Y PAVIMENTO EN B. VILLALBA BAJA" (TERUEL) (POS/24) (E. 3/24 MC. "GEN."-DPT) (E. 1847/24)	/1532/619	0,00	775,72	775,72	0,00	775,72	
12024000002987	TRABAJOS BAÑOS PARQUE LOS FUEROS. REPARACIÓN LAVABO, COLOCACIÓN TORNILLOS ANCLAJE INODORO Y SUSTITUCIÓN INODORO. MATERIALES (INODORO, SIFÓN BOTELLA, JUEGO TORNILLOS....)	/171/21900	0,00	354,29	354,29	0,00	354,29	
12024000002988	HONORARIOS REDACCIÓN MEJORA VÍAS URBANAS CAMINO DE LA CASETA DEL PUNTAL EN B. CONCUDE (POS/24) (E. 3/24 MC. "GEN."-DPT) (E. 1847/24)	/1532/619	0,00	719,12	719,12	0,00	719,12	
12024000002989	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL DEPÓSITO EN B. VALDECEBRO" (POS 2024) (E. 3/24 MC "GEN."-DPT)	/1532/619	0,00	388,25	388,25	0,00	388,25	
12024000002990	10 UD. PAPEL ROLLO 80x80x12 TÉRMICO. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	
12024000002991	RAMPA DE CARGA DE ALUMINIO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.535,49	1.535,49	0,00	1.535,49	
12024000002992	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "PAVIMENTACIÓN CAMINO EN BARRIO SAN ANTONIO -VILLASPESA" (POS/2024) (E. 3/24 M.C." GEN.CTOS."-DPT)	/1532/619	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000002993	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN B. EL CAMPILLO" (TERUEL) (POS 2024)	/165/619	0,00	541,31	541,31	0,00	541,31	
12024000002994	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE CAÑADIZOS DEL B. VILLASPESA" (TERUEL) (POS/2024) (E. 1847/24) (E. 3/24 MC "GEN.CTOS."-DPT)	/1532/619	0,00	1.592,14	1.592,14	0,00	1.592,14	
12024000002995	3 SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS).	/1532/21900	0,00	12,52	12,52	0,00	12,52	
12024000002996	MAT. CONSTRUCCIÓN (90 BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40X20X20 TAPADO, SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. ARENA REVUELT, 6 SACOS PLANCHE (25 KGS.), PALET MADERA GARGÓN Y 3 SACOS PLANCHE (25 KGS.)).	/1532/21900	0,00	129,91	129,91	0,00	129,91	
12024000002997	SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. GRAVA.	/1532/21900	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	
12024000002998	CERT. N. 5 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR DE TERUEL" (E. 4098/23) (E. 3/24 M.C. "GEN.CTOS.INGR.", N. 2/24.- RESTO SUBVENCIÓN DGA-IAA, FITE/21)	/160/619	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00	2.265,12	
12024000002999	MADERA PINO TRATADA 190*90 mm.ml (19.2)	/171/21900	0,00	408,88	408,88	0,00	408,88	
12024000003000	TRABAJOS REPARACIÓN TELA METÁLICA EN VARIOS AGUJEROS Y AFIANZAMIENTO POSTES CAMPO FÚTBOL BARRIO VILLASPESA. FIRMADO POR TOMÁS MARTÍN.	/342/21202	0,00	1.646,75	1.646,75	0,00	1.646,75	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	

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		
12024000003001	ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000003001	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	

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		
12024000003001	LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000003001	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000003002	(JULIO/24) (PRÓRROGA) (31 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000003003	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA PARTIDO BENÉFICO A FAVOR DE ASOCIACIÓN CELÍACA ARAGONESA. 29/6/24. CAMPO PINILLA.	/341/22609	0,00	35,17	35,17	0,00	35,17	
12024000003004	VIVAC EN EL CAÑÓN ROJO (ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO, EQUIPOS Y MATERIALES COLECTIVOS....). GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (EXPEDIENTE 101/24)	/3371/22699	0,00	1.621,40	1.621,40	0,00	1.621,40	
12024000003005	HERBICIDA (8 UD. ROUNDUP ULTRA PLUS 5L) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	473,97	473,97	0,00	473,97	
12024000003006	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN. MAT. FONTANERÍA (3 MANGOS DUCHA ANTICAL SENA, 2 FLEXOS EXTENS.1,75-2,25m.ANTITORSION INOX, FLUXOR INODÓRO-VERTEDERO 1000M C/LLAVE, MANGUITO 3/4" LATÓN CROMO, PIÑA DUCHA ASTRAL.....)	/342/21201	0,00	595,55	595,55	0,00	595,55	
12024000003007	INFRAESTRUCTURAS: ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-07 AL 31-07) (31) ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-07 AL 31-07) (62) ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-07 AL 31-07) (93) ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-07 AL 31-07) (217) ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-07 AL 31-07) (310)	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	0,00	175,55	
12024000003008	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 115 GRS 15000 PROGRAMAS MANO TAMAÑO TERMINADO TRAS PLEGADO EN CRUZ. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24)	/3341/22609	0,00	1.424,65	1.424,65	0,00	1.424,65	
12024000003009	LICENCIA TBT MPLC (MEGALODÓN, MOMIAS Y BARBIE). GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE	/3341/22609	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	

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		
12024000003010	ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24)	/3372/22699	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	
12024000003012	19 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, 3 DUPLICADOS LLAVES PUNTOS Y 15 LLAVEROS ETIQUETA PARA CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/342/22700	0,00	13.071,03	13.071,03	0,00	13.071,03	
12024000003013	(JULIO/24) (6 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000003017	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN Y REVISIÓN VEHÍCULO SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 0274-HHB	/1532/21900	0,00	168,19	168,19	0,00	168,19	
12024000003018	COLOCACIÓN CHAPA ACERA CALLE LOS AMANTES PARA TAPAR DESNIVEL. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	63,10	63,10	0,00	63,10	
12024000003019	REPARACIÓN BARANDILLA RONDA DÁMASO TORÓN FRENTE MUEBLES TINA. PEDIDO POR BELÉN.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000003020	(JULIO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000003021	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. INMUEBLE CALLE BARRANCO NÚM. 2 BARRIO CONCU. (CONMEMORACIÓN VICENTE REMÓN) CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	18,21	18,21	0,00	18,21	
12024000003022	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. 5 NOTAS SIMPLES. CONTROL URBANÍSTICO. INMUEBLE CALLE SAN FRANCISCO, NÚM. 17 PLANTA 0 PILAR PÉREZ PÉREZ. INMUEBLE CALLE SAN FRANCISCO, NÚM. 17 PLANTA SM HEREDEROS FRANCISCA HERNANDO BERNAD. INMUEBLE CALLE SAN FRANCISCO, NÚM. 17 PLANTA 1 MANUELA PABLA CIVERA LÓPEZ. INMUEBLE CALLE SAN FRANCISCO, NÚM. 17 PLANTA 2 JOSÉ MARÍA GÓRRIZ HERRERO. INMUEBLE CALLE SAN FRANCISCO, NÚM. 17 PLANTA 3 JOSE MANUEL ESCRICHE GUILLÉN.	/9201/22604	0,00	14,57	14,57	0,00	14,57	
12024000003023	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. CUATRO NOTAS SIMPLES. INMUEBLE CALLE BARTOLOMÉ ESTEBAN NÚM. 1 FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	
12024000003024	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. CONTROL URBANÍSTICO. E. 34/2023/DCONS. RUINA INMINENTE CALLE SAN ANTONIO 19. 4.1E NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA, 3.2 NOTA MARGINAL exp certif, 4.1B CERTIFICACIÓN DE CARGAS, DOS 3 NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL, 2.3A. ANOTACIÓN DISCIPLINA URBA Y 1 PRESENTACIÓN.	/341/22609	0,00	1.446,19	1.446,19	0,00	1.446,19	
12024000003025	72 MENÚS JUECES Y DELEGADOS FEDERATIVOS CAMPEONATO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000003026	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. INMUEBLE CALLE AZUCENA, 6. RACHID TOUFIK. CONTROL URBANÍSTICO.	/9201/22604	0,00	43,63	43,63	0,00	43,63	
12024000003027	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. FINCA REGISTRAL NÚMERO 11.594. PARA CORRECTA DELIMITACIÓN DEL IMBD 13-100. 1 PRESENTACIÓN Y 4.1B CERTIFICACIÓN LITERAL. PATRIMONIO.	/9201/22604	0,00	605,52	605,52	0,00	605,52	
12024000003027	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 1512/2017/TE. SOLICITUD INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA EN INMUEBLE A NOMBRE DEL AYTO. DE TERUEL TRAS ADQUISICIÓN POR MUTACIÓN DEMANIAL. PATRIMONIO. 1 PRESENTACIÓN, 2.3A. DECLARACIÓN DE OBRA TERMINADA, 3.2 NOTA MARGINAL CERTIF EF. ENERGÉTICA, 2.1 DEPÓSITO LIBRO EDIFICIO, 4 NOTA NOTARIO, 4.1F NOTA SIMPLE INFORMATIVA, 4.1E NOTIFICACIÓN CCAA, 2.1R10 INSCRIPCIÓN BASE GRÁFICA OBRA.	/9201/22604	0,00	605,52	605,52	0,00	605,52	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003028	REPARACIÓN BARANDILLA METÁLICA CALLE MENAS DE LOS ARCOS. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	751,95	751,95	0,00	751,95	
12024000003029	MAT. PINTURA (3 UD. DANPIN RODILLO SUELOS 22 CM MPP, DANPIN VARILLA PROF. 15CM Y 2 UD. DANPIN REC. TRICOLOR D40 15 CM) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24	
12024000003030	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	37,76	37,76	0,00	37,76	
12024000003031	MAT. PINTURA (2 UD. DANPIN CUBETA PLÁSTICO ESMALTAR 11 CM, DISOLVENTE SINTET. Y GRASOS 1401 1L, 2 UD. DANPIN PALETINA DOBLE 50MM N24 Y 2 UD. MONTOSINTETIC BRILLO BASE TR 750ML) MAT. PINTURA (TEJAMONT TOP COVER ROJO DE 4 L., 3 UD. MONTOKYL CLASSIC STDO. ROBLE 920 DE 5L, MONTOKYL CLASSIC STDO. ROBLE 920 DE 5L, 4 UD. DISOLVENTE UNIVERSAL 1405 DE 5 L (M), MONTOKYL RAPID BASE TR 750ML Y MONTOSINTETIC BRILLO BASE TR 750ML) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	505,91	505,91	0,00	505,91	
12024000003032	FACTURA PARCIAL: TJS. REALIZADOS HASTA LA FECHA. CONTRATO MENOR OBRAS "SUSTITUCIÓN PAVIMENTO AULA 5 ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA" (E. 3413/24) (E. 4/24 MC "CTOS. EXTRA." FINANCIADOS CON RTGG)	/3261/632	0,00	4.670,60	4.670,60	0,00	4.670,60	
12024000003034	(FAA 2023) AYUNTAMIENTO DE TERUEL BODAS DE ISABEL 2023	/432/22602	0,00	982,52	982,52	0,00	982,52	
12024000003035	(FAA 2023)	/1532/21900	0,00	48,88	48,88	0,00	48,88	
12024000003036	TAPA HIDRAÚLICA FUNDICIÓN B-125 60X60 PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. (FAA 2023) (FRA. DE 19-09-23)	/1532/214	0,00	207,87	207,87	0,00	207,87	
12024000003037	REVISIÓN DE DOS AÑOS - 4528LSP (FAA 2023) (FRA. DE 19-09-23)	/1532/214	0,00	207,87	207,87	0,00	207,87	
12024000003038	REVISIÓN 2 AÑOS 4871LSP (FAA 2023)	/9201/22602	0,00	290,83	290,83	0,00	290,83	
12024000003039	12 LIBRETAS/12 BIDONES/12 BOLÍGRAFOS DISEÑO AYUNTAMIENTO + BARRIOS RURALES. PEDIDO REALIZADO POR CARLOS ARANDA EN CALIDAD DE CONCEJAL DE BARRIOS. CINE VERANO. GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24)	/3341/22609	0,00	2.149,44	2.149,44	0,00	2.149,44	
12024000003040	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS JOTAS DEL DÍA DE LOS MAYOS 30 DE ABRIL EN LA PLAZA DEL TORICO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
12024000003042	SILLA ARNOIA CON BRAZOS REGULABLES, CON RUEDAS, COLOR BURDEOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/215	0,00	213,26	213,26	0,00	213,26	
12024000003043	ALBARAN 2358 SILLA ARNOIA CON BRAZOS COLOR BURDEOS	/9201/215	0,00	213,26	213,26	0,00	213,26	
12024000003044	(JULIO/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES.- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	19.994,28	19.994,28	0,00	19.994,28	
12024000003045	MOBILIARIO (MESA TEMPO 180X80 ROBLE-BLANCO, SILLA LOGOS NEGRA, CAJONERA CON RUEDAS, ARMARIO PUERTAS 80X45X81 ROBLE-BL, MESA REDONDA 100CM ROL, 4 SILLAS ARIES1 ARAN NEGRO Y MONTAJE (2 PERSONAS+VEHICULO)) PLAZA TOROS.	/3382/215	0,00	1.734,54	1.734,54	0,00	1.734,54	
12024000003046	(JULIO/24) (28 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN	/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		
	SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)							
12024000003047	REPOSAPÍÉS AJUSTABLE PARA OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA.	/1524/215	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35	
12024000003048	BROCA 10,50, BROCA 11, BROCA 11,5 Y BROCA 12 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	20,94	20,94	0,00	20,94	
12024000003049	MAT. CONSTRUCCIÓN (32 UD. SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS), SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. ARENA REVUELTA Y PALET MADERA GARGÓN) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	181,27	181,27	0,00	181,27	
12024000003050	MAT. FERRETERÍA (ANCLAJE CH TORN C/100 ACHT10L INDEX M8X80, BROCA SDS-PLUS MX4 10X210, 10 UD. GUANTES NYLON+LYCRA NITRILO 111801 ECONIT FOAM T.8, 2 UD. INSECTICIDAS AVISPAS 20534 FLOWER 800 CC, DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125 1000V...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	153,52	153,52	0,00	153,52	
12024000003051	MAT. FERRRETERÍA (PULVERIZADOR DOMÉSTICO EKO 8.41.42.5 MATABI 1000CC, 4 UD. CONTERAS RECTANGULARES INTERIORES ESTRIADAS 1-40X20, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA P, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA G, 4 UD. TORNILLOS 10X200 DIN 603....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	228,34	228,34	0,00	228,34	
12024000003052	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	748,93	748,93	0,00	748,93	
12024000003053	MAT. FERRETERÍA (3 COPIAS LLAVE, LANZA EVOLUTION COMPLETA DE FIBRA83540874, 6 COPIAS LLAVE, METROS DE CADENA DE 4 MM, CANDADO LATÓN 60/30 ABUS 30 MM, 10 CANCAMOS HEMBRA DIN582 ZN AEH106 DAMESA M-6....)	/9201/22799	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	1.590,24	
	(SICO)							
	(JULIO/24) (DEL 03-07 A 02-08/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY +PREVENCIÓN TÉCNICA (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000003054	CONTRATO CORRECTIVO.- TRABAJOS POR FALLO EN CALDERA COLEGIOS (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	232,08	232,08	0,00	232,08	
12024000003055	TRABAJOS AVERÍA CALDERA EN C. ED. ADULTOS ISABEL DE SEGURA	/3261/21201	0,00	65,22	65,22	0,00	65,22	
12024000003056	TRABAJOS REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO GUARDERÍA B. VILLASPESA	/3232/21201	0,00	432,70	432,70	0,00	432,70	
12024000003057	SUMINISTRO GAS REFRIGERANTE R-410 A + IMPUESTO GAS FLUORADO P6110							
	TRABAJOS Y MATERIALES PARA ATENDER EL AVISO POR AVERÍA EN EL QUEMADOR DE C. ED. ADULTOS ISABEL DE SEGURA DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1678654 MANO DE OBRA: CONDENSADOR 4MF. SIN CABLE BAXI LATIGUILLO QUEMADOR BAMBORGHINI P6110	/3261/21201	0,00	126,75	126,75	0,00	126,75	
12024000003058	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR AVERÍA EN LA BOMBA DE CALOR DE LAS ESCUELAS VILLAESPESA DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1673316 MANO DE OBRA	/3231/21202	0,00	113,14	113,14	0,00	113,14	
12024000003059	TRABAJOS CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN PARA ATENDER EL AVISO DE QUE LA MEDICIÓN DE GASES DIO VALORES FUERA DE RANGO Y SE REALIZA AJUSTE DE LA MEXCLA Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1675467 P6110	/9201/21201	0,00	31,94	31,94	0,00	31,94	
12024000003060	TRABAJOS PARA LA LIMPIEZA DE FILTROS DE LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1655429 MANO DE OBRA P6110	/9333/21201	0,00	58,03	58,03	0,00	58,03	
12024000003061	TRABAJOS CALDERA Nº2 DE LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1641560 MANO DE OBRA BOMBA CIRCULADORA EN LINEA SIMPLE PARA PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	1.825,83	1.825,83	0,00	1.825,83	
12024000003062	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO DE FALLO EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1711951 MANO DE OBRA: P6110	/3232/21201	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18	

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		
12024000003063	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 2442/2023/TE SOLICITUD INSCRIPCIÓN INMUEBLE EN REGISTRO PROPIEDAD. TORREÓN DE MURALLA MEDIEVAL C/ COMADRE, 5 PATRIMONIAL. PATRIMONIO. 1 PRESENTACIÓN, 4 NOTA NOTARIO, 4.1F NOTA SIMPLE INFORMATIVA, DOS 3.2 NOTA MARGINAL NOTIFICACIONES, 2.1R10 INSCRIPCIÓN BASE GRÁFICA OBRA, 2.1R10 DECLARACIÓN OBRA NUEVA...	/9201/22604	0,00	246,62	246,62	0,00	246,62	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003064	(JULIO/24) (PREVENTIVO).- (7 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000003065	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 2442/2022/TE PATRIMONIO. INSCRIPCIÓN AGRUPACIÓN FINCAS 28.460 Y 28.461. 1 PRESENTACIÓN, 2 4.1E NOTIFICACIÓN COLINDANTES, 3.2 NOTA MARGINAL NOTIFICACIONES, 3.2A REFERENCIA CATASTRAL NEGATIVA RESULTANTE,....	/9201/22604	0,00	292,81	292,81	0,00	292,81	
12024000003066	(TRABAJOS CORRECTIVOS) CONTRATO REPARACIÓN ASCENSOR CL/ LADERAS DE SAN JULIÁN,S/N (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	214,17	214,17	0,00	214,17	
12024000003067	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 5848/2023/TE. PATRIMONIO. SUBSANACIÓN CALIFICACIÓN DEFECTUOSA. PUENTE NUEVO ANTIGUA CARRETERA N-420, ACTUALMENTE CALLE CARRETERA ALCAÑIZ. 2.1R10 INS.ESTADO COORDINACIÓN, 2.1R10 INS.COORDENADAS EDIFICACIÓN, 2.3A. ADMINISTRACIÓN	/9201/22604	0,00	991,74	991,74	0,00	991,74	

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		
12024000003068	INMATRICULACIÓN SUELO,3.2 NOTA MARGINAL COMUNICACIÓN O.N. CCAA...							
	(JULIO/24) (46 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000003069	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 2899/2022/TE SOLICITUD INSCRIPCIÓN INMUEBLE EN REGISTRO PROPIEDAD. ANTIGUO MOLINO DE PIENSOS VILLALBA BAJA Y PARCELA 72 POL. 810. PATRIMONIO. 1 PRESENTACIÓN, 4.1E CERT TELEMÁTICA, 2.3A. INMATRICULACIÓN 206 LH, 2.1R10 INSCRIPCIÓN BASE GRÁFICA SUELO, 2.1R10 LIMITACIONES ART 207 LH...	/9201/22604	0,00	568,42	568,42	0,00	568,42	
12024000003071	(SICO) (JULIO/24) GESTIÓN BÁSICA RRSS. EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. TERUEL.	/912/22799	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000003072	4 RETIRADAS CONTENEDOR ESCOMBRO 5M3 Y RETIRADA CONTENEDOR ESCOMBRO 7M3. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	526,35	526,35	0,00	526,35	
12024000003073	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 2081GTG DEL SERV. CEMENTERIOS (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000003074	TRABAJOS DE PODA EN ALTURA HASTA 8 METROS. ZONA CAMINO DE LA ESTACIÓN	/170/22799	0,00	830,29	830,29	0,00	830,29	
12024000003075	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (E. 6892/22) (MEDICIÓN/ SUMINISTRO Y MEJORA ESPACIOS VERDES)							
	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA TE-4044-I, DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS (E. 401/23)	/1532/214	0,00	425,12	425,12	0,00	425,12	
12024000003076	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA 1008-DVP, DEL SERV. POLICÍA LOCAL (E. 401/23)	/171/214	0,00	262,59	262,59	0,00	262,59	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003077	(JUNIO/24) (45 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000003078	(JULIO/24) (7 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003079	LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22) (EJERCICIO 2024, ENTREGA 2, LOTE 2.- CALZADO) CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA LABORAL PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA (E. 826/23)	/163/22104	0,00	4.253,72	4.253,72	0,00	4.253,72	
12024000003080	TRABAJOS SENDA FLUVIAL CON BAJA, FUERA DE CANON	/170/22799	0,00	6.594,50	6.594,50	0,00	6.594,50	
12024000003081	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (MEJORA ESPACIOS VERDES) (E. 6892/22) SUPLEMENTO (1 BIS DE 4) (PER. 09-04 A 01-07/24) (1º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 2.- PÓLIZA 992470004729 , SEGURO DAÑOS MATERIALES.- INCLUSIÓN INMUEBLE C/ COMADRE, 5 (RECIBO N. 8594478792)	/9201/224	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	
12024000003082	(2 DE 4) (PER. 01-07 A 01-10/24) (2º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 2.- PÓLIZA 992470004729 , SEGURO DAÑOS MATERIALES (RECIBO N. 8603169829)	/9201/224	0,00	11.206,19	11.206,19	0,00	11.206,19	
12024000003083	(EJERCICIO 2024) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "LIMPIEZA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL" (E. 689/23)	/3381/22799	0,00	149.566,62	149.566,62	0,00	149.566,62	
12024000003084	(JULIO/24) (16 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	1.551,85	
12024000003085	(JULIO/24) (5 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000003086	(JULIO/24) (37 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000003087	CAMPAÑA DESBROCES DE PRIMAVERA 2024 CONTRATO DEL SERVICIO DE "DESBROCE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE TERUEL". (E. 5079/23)	/1722/22799	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	8.201,60	
12024000003088	(MAYO -JULIO) TAREAS MANTENIMIENTO PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000003089	REPARACIÓN GRAFITERA: CAMBIAR DEPÓSITO, COMPROBAR CALENTADOR DE AGUA..... MANO OBRA Y MATERIALES.	/163/214	0,00	1.287,13	1.287,13	0,00	1.287,13	
12024000003090	REPARACIÓN GRAFITERA: SANEAR MANGUERAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	/163/214	0,00	334,32	334,32	0,00	334,32	
12024000003091	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "DECOLLAGE". CICLO LA HUELLA. E. 3735/2024/TE	/3341/22609	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000003092	PARQUES Y JARDINES: PARQUE LOS FUEROS, COMANDANTE AGUADO, ÓVALO Y FUENFRESCA. 9 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA 3 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA 25 TTE. MATERIAL	/171/21900	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	
12024000003093	DIVERSOS BARRIOS. 15 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA 4 HORAS SERVICIOS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA 4 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS.	/163/22699	0,00	2.096,82	2.096,82	0,00	2.096,82	
12024000003094	15 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTOS ENCUENTRO Y COMEDOR PEÑA EL TRAGO. 4 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS. FUENTECERRADA. 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. 13 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA 7 TTE. MATERIAL....	/163/22699	0,00	3.834,38	3.834,38	0,00	3.834,38	
12024000003095	REPARAR PINCHAZO CORTACÉSPED PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	

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		
12024000003096	AMBULANCIA NO ASISTENCIAL DIVERSOS DÍAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
12024000003098	12 UD. PAPEL BOBINA MECHA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	61,13	61,13	0,00	61,13	
12024000003099	2 UD. JABÓN MANOS SNONAS 5L PARA OBRAS.	/1532/22699	0,00	13,89	13,89	0,00	13,89	
12024000003100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. ESCOBILLAS WC, 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 12 UD. PAPEL BOBINA MECHA...) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	225,75	225,75	0,00	225,75	
12024000003101	LIMPIEZA BANDERAS EUROPA, ESPAÑA, ARAGÓN Y TERUEL. COSIDO PESPUNTES Y REPASO ENGANCHES. PROTOCOLO.	/912/22699	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
12024000003102	(ABRIL y MAYO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21")	/342/640	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	1.499,54	
12024000003103	300 INVITACIONES LXIII CERTAMEN POÉTICO Y 100 INVITACIONES ACTOS "VAQUILLA DELÁNGEL". AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	615,89	615,89	0,00	615,89	
12024000003104	500 SOBRES VERJURADOS 16 x 22,9 cm. IMPRESOS A UNA TINTA (NEGRO). ZETA VERGÉ VERJURADO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	291,61	291,61	0,00	291,61	
12024000003105	MONEDA ORO 22 Kts ESCUDO DE TERUEL. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	
12024000003106	CENA GANADORES. 4 COMENSALES. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	147,95	147,95	0,00	147,95	
12024000003107	"CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DE "ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES DEL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2024." Expediente n.º 3580/2024/TE	/3381/22601	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
12024000003108	DOS BANDEJAS OVALADAS MED., GRABADAS IMAGEN DE SANTA EMERENCIANA EN COLORES. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000003109	PRESTACIÓN SERVICIOS DE CATERING EN BANCO DE ESPAÑA SERVIDO AL AYTO. DE TERUEL POR EL ACTO INICIO FIESTAS DEL ÁNGEL	/3381/22601	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00	
12024000003110	"CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO INSITUCIONAL DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". 2024" Expediente n.º 3605/2024/TE	/3381/22601	0,00	785,40	785,40	0,00	785,40	
12024000003111	6 ARREGLOS FLORALES CERTAMEN POÉTICO 2024. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000003112	PRESENTACIÓN ACTO MANTENEDOR FIESTAS 2024. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	

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		
12024000003113	DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
12024000003114	3 HABITACIONES DOBLES PARA POETAS GANADORES. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
12024000003115	HABITACIÓN DOBLE. TRES DÍAS (6, 7 Y 8/7/24) Y PARKING. MANUEL BELLIDO ASPAS MANTENEDOR. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3231/21201	0,00	3.242,96	3.242,96	0,00	3.242,96	
12024000003116	(ENDOSO) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIONES EN ACCESO AL COLEGIO ANEJAS (IMBD 11-405)" Expediente n.º 3979/2024/TE Servicio Técnico de ARQUITECTURA	/3381/22601	0,00	551,10	551,10	0,00	551,10	
12024000003117	3 ARREGLOS FLORES Y 6 RAMOS FLORES. GASTO ACTO INSTITUCIONAL ENTREGA DISTINCIONES SEISADO "SANTA EMERENCIANA", PATRONA CIUDAD TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
12024000003118	AMENIZACIÓN MUSICAL SEISADO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/2311/21201	0,00	3.971,22	3.971,22	0,00	3.971,22	
12024000003119	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE VENTANA DE ACCESO A CUBIERTA EN INMUEBLE MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA (IMBD 11-103-E-1)" (E. 2240/24)	/130/623	0,00	8.074,33	8.074,33	0,00	8.074,33	
12024000003120	ADQUISICIÓN DE UN DRON POLICIAL CON CÁMARA TÉRMICA (E. 4346/24)	/3381/22699	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
12024000003121	CONTRATO MENOR DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA EN PLAZA DEL SEMINARIO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO "DIEZ AÑOS DE UN TRAGO", EL 08/06/24 (E. 2655/24) (E. 4/24 M.C. "SUPL."-RTGG)	/342/21201	0,00	455,78	455,78	0,00	455,78	
12024000003122	ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.07.1655 PISCINA CLIMATIZADA ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.07.1670 a 1673_PISCINA SAN LEÓN Y SAN FERNANDO. PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN AGUA MUESTRA 24.07.1790 CLIMATIZADA. PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN AGUA MUESTRA 24.07.1827 SAN FERNANDO. RECUENTO ESCHERICHIA COLI EN ALIMENTOS MUESTRA 24.07.1827 SAN FERNANDO....	/341/22609	0,00	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	
12024000003123	PATROCINIO VI RALLYE DE TERUEL. CIUDAD MUDÉJAR 2024. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE. (EXPTE. CONVALIDAC. 234/24) (E. 4/24 M.C. "SUPL." (RTGG)	/1523/21201	0,00	284,35	284,35	0,00	284,35	
12024000003124	ACTUACIÓN REALIZADA PISO PERTENECIENTE AYTO. SITUADO CRTA. ALCAÑIZ, 39-4* - n.3, 44003. LIMPIEZA INSTALACIÓN AGUA SANITARIA CON LÍQUIDO DESINCRUSTANTE Y REPARACIÓN CALDERA MANAUT. LÍQUIDO DESINCRUSTANTE, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y FLUSÍMETRO.	/9331/632	0,00	14.316,72	14.316,72	0,00	14.316,72	
12024000003125	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REFORMA DE PLANTA PRIMERA EN INMUEBLE MUNICIPAL ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO DE CASTRALVO (ACTUAL TELECLUB) (E. 1913/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT) (ROXZA, SL)	/1523/21201	0,00	143,02	143,02	0,00	143,02	
	ACTUACIÓN REALIZADA EN EL PISO PERTENECIENTE AL AYTO. SITO EN c/ NICANOR VILLALTA n:1 - 4* - n:4. 44002. COLOCACIÓN LLAVES CORTE GAS, LLAVE GAS 3/4"/3/4", LLAVE GAS 1/2"-1/2", RACOR cu 18#, RACOR cu 12# Y VARILLA PLATA.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003126	ACTUACIÓN COLEGIO FUENFRESCA. SUSTITUCIÓN FLOTADOR INODORO. FLOTADOR INODORO.	/3231/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000003127	CAMPAÑA NO TE QUEMES. 2 REEDICIONES SIN CAMBIOS. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	60,44	60,44	0,00	60,44	
12024000003128	PUNTO VIOLETA. (RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24) (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
12024000003129	PUNTO VIOLETA FIESTAS DEL ÁNGEL. (RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24) (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	
12024000003130	CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LOS TRABAJOS FORESTALES DE TALA Y PODA EN ALTURA DE RAMAS Y ARBOLADO, CONCRETAMENTE OLMOS, CHOPOS, ACACIAS Y PINOS QUE SE ENCUENTRAN SITUADOS EN LOS MÁRGENES DE LA AVDA. ZARAGOZA, DESDE EL PUENTE DE LA ESTACIÓN DEL CARMEN HASTA LA CARRETERA NACIONAL N-234.	/1722/21900	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	6.025,80	
12024000003131	PROCAFER EXPERT FOR NEGRO GRAFITO PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	
12024000003132	MAT. FERRETERÍA (PILA BOTÓN BL1 CR2032 LITIO 6032101401 VARTA 3 V, PILA RECARGABLE VARTA 9V POWER P170 M AH, 3 UD. ACEITE DE CORTE DOBLE ACCIÓN 34381 WD-40 400 ML, CAJA HERRAMIENTAS CIERRE METAL STST1-75515 STANLEY 32 CM....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	
12024000003133	MAT. FERRETERÍA (TIRAFONDO BARRAQ DIN 571 ZN C/200 INDEX 8X70(27), 4 UD. TACO FISCHER 12X60 DUOPOWER 538243, PALETINA DOBLE 30 50532 PEMAR, PALETINA DOBLE 24 50530 PEMAR, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE...) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	59,46	59,46	0,00	59,46	
12024000003135	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 1008DVP PARQUES Y JARDINES. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000003136	3 CONTENEDORES RESIDUOS BARRIO CONCUD Y CONTENEDOR RESIDUOS BARRIO VILLALBA BAJA.	/171/21901	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000003137	6 CONTENEDORES RESIDUOS Y 6 HORAS MÁQUINA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	580,80	580,80	0,00	580,80	
12024000003138	CONTENEDOR RESIDUOS BARRIO CONCUD Y CONTENEDOR RESIDUOS BARRIO VILLALBA BAJA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000003139	CONTENEDRO ESCOMBRO BARRIO VILLALBA BAJA Y CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO SAN BLAS.	/1532/21901	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000003140	13 CONTENEDORES RESIDUOS, 20 HORAS M¿QUINA PALA, 3 HORAS CAMIÓN GRÚA Y COLOCACIÓN JARDINERAS CAMIÓN GRÚA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.217,93	2.217,93	0,00	2.217,93	
12024000003141	CONTENEDOR ESCOMBRO DEPÓSITO COCHES Y CONENEDOR RESIDUOS CERRO LOS ALCALDES.	/1532/21900	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12024000003142	(CERT. 3/24, JUNIO) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18) (JG 29-07-24)	/342/622	0,00	192.307,22	192.307,22	0,00	192.307,22	
12024000003143	8 PLACAS ALUMINIO PLATEADO PRA TROFEOS 90x25mm Y PORTES ENVÍO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE	/341/22609	0,00	33,09	33,09	0,00	33,09	

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		
12024000003144	VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24) REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7027GBF	/130/214	0,00	1.121,82	1.121,82	0,00	1.121,82	
12024000003145	6 PENDRIVE USB 2.0 FLASH 16 GB Y 2 CINTAS ADHESIVAS SCOTCH MAGIC 33x19mm PARA OFICINA PGOU.	/1512/22000	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60	
12024000003146	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES: SKECHERS SQUAD SR-MYTON NEGRO TALLA-44, CHALECO OSLO NEGRO TALLA L, 2 POLOS MANGA CORTA NEGRO XL, 2 POLOS MANGA LARGA NEGRO Y 2 PANTALONES CANVAS GRIS/NEGRO.	/342/22104	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	
12024000003147	DOS LÁMPARAS PILOTO CGA 21W PH12498 PARA VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL .	/130/214	0,00	1,57	1,57	0,00	1,57	
12024000003148	6 AURICULARES-PROTECCIÓN-AUDITIVA-WNA200, DECAPANTE-ANTIGRAFFITI-4L Y 24 GUANTES PIEL FLOR VACUNO GTF332RG T9 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	566,33	566,33	0,00	566,33	
12024000003149	24 GUANTES PIEL FLOR VACUN.GTF332RG T10 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	67,66	67,66	0,00	67,66	
12024000003150	VAQUILLA DEL ÁNGEL: ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO VENTA POR NO DEVOLUCIÓN, ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-07 AL 10-07) (350), ALQUILER PUNTAL DE 4 MTS. (DEL 01-07 AL 10-07) (120) , ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M VENTA POR NO DEVOLUCIÓN (4) Y ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-07 AL 10-07) (540)	/3381/21900	0,00	409,46	409,46	0,00	409,46	
12024000003151	SEÑAL. AZUL BLATEM 5 KG Y DISOLVENTE UNIVERSAL 2000 5 L PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	71,31	71,31	0,00	71,31	
12024000003152	MAT. PINTURA (CUBETA PLÁSTICO PREMIUM 8 L, 2 REC. BICOLOR D40 15 CM, 2 VARILLAS RODILLO 11-15 CM, PALETINA DOBLE N 24 Y 2 ANTIGOTERAS INCOLORO BLATEM 4 L) PARA OBRAS . TORTAJADA ABREVADERA.	/1532/21901	0,00	104,98	104,98	0,00	104,98	
12024000003153	200 BIDONES DE 500ML. FABRICADOS EN PE. TAPÓN A ROSCA Y DOSIFICADOR DE SEGURIDAD. PERSONALIZADO A 1 TINTA. AREA DE MARCAJE 110 X 70MM. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	384,78	384,78	0,00	384,78	
12024000003154	REPARACIÓN VEHICULO MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA 5417KXY PEUGEOT RIFTER. REPARACIÓN ABOLLADURA PUERTA Y COSTADO LATERAL TRASERO DR; DESMONTAR Y MONTAR ACCESORIOS; SUSTIT. MATERIALES . PREPARAR, APAREJAR Y PINTAR LATERAL Y PUERTA TREN BLANCO BICAPA SÓLIDO. Y EMBELLECEDOR CANTO ALETA TR.DR.	/171/214	0,00	719,73	719,73	0,00	719,73	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22799	0,00	456,35	456,35	0,00	456,35	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/150/22799	0,00	50,04	50,04	0,00	50,04	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	272,95	272,95	0,00	272,95	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	56,65	56,65	0,00	56,65	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3371/22799	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	

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		
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22799	0,00	15,26	15,26	0,00	15,26	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	76,02	76,02	0,00	76,02	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/931/22799	0,00	563,65	563,65	0,00	563,65	
12024000003155	(SICO) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	3,67	3,67	0,00	3,67	
12024000003156	170 BOSAS CUBITOS HIELO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	233,75	233,75	0,00	233,75	
12024000003157	REPARACIÓN TOBOGÁN CON FIBRA Y RESINAS PARQUE BAJO VIADUCTO.	/171/215	0,00	479,40	479,40	0,00	479,40	
12024000003158	(JULIO y AGOSTO/24) (35 DE 36) PRÓRROGA 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	10.021,66	
12024000003159	LIMPIEZA VAQUILLAS. PROTECTOR ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS 15L ALARGO ALUMINIO 1M CAZOLETA RECAMBIO ROD ROTAFLOR 23CM VARILLA ROD 21-23CM ACERO GALVANIZADO	/3381/21900	0,00	178,32	178,32	0,00	178,32	
12024000003160	MAT. FERRETERÍA (10 GUANTES NITRILO GRISES, 24 UD. SILICONA UNIVERSAL TRANSLÚCIDA OLIVE 280, 2 CLAVIJAS BIPOLARES CAUCHO 16A FAMATEL Y RECAMBIO HOJA OLFA 18MM LB-10) PARA CEMENERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70	
12024000003161	(DÍAS 17-05 Y 23-05/24) CARRETILLA ELEVADORA 3000 KG + GESTIÓN RESIDUOS CARRETIILLAS ELEVADORAS , NAVES CALLE FLORENCIA PEDIDO POR JULIO PÉREZ CHAVARRIAS	/1532/21900	0,00	236,19	236,19	0,00	236,19	
12024000003162	MAT. PINTURA (MONTOKRIL LISO TERRACOTA MEDIO DE 4 L) BARRIO CAUDÉ. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	30,33	30,33	0,00	30,33	
12024000003163	EXTINTOR 183B PG-6 ABC NP-FA PARA DEPENDENCIAS B. VILLASPESA	/9331/21202	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	
12024000003164	(EJERCICIO 2024) CUOTA PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL COMO MIEMBRO DEL FORUM ESPAÑOL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD URBANA (FEPSU) (E. 1061/23)	/9201/22699	0,00	3.041,00	3.041,00	0,00	3.041,00	
12024000003165	(JUNIO//24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	65.692,22	65.692,22	0,00	65.692,22	
12024000003166	(JUNIO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	60.497,60	60.497,60	0,00	60.497,60	
12024000003167	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN B. SAN BLAS" (POS/24) (E. 1847/24) (E. 3/24 MC "GEN.CTOS.I."- DPT)	/165/619	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003168	ALTAVOZ FONESTAR BOX-35LED. TERUEL SALUDABLE.	/3373/22699	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90	

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		
12024000003169	APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)							
12024000003170	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGP CONTRAPORTADA REVISTA "ESPECIAL TURISMO 2024"	/432/22602	0,00	1.587,52	1.587,52	0,00	1.587,52	
12024000003171	(DEL 30/07/2024 AL 29/07/2025) SOPORTE DELL UNITY 300. S/N : CKM00193101074 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	2.067,89	2.067,89	0,00	2.067,89	
12024000003172	MATRÍCULA VEHICULO 9649-GWP - GRUA	/165/214	0,00	324,24	324,24	0,00	324,24	
12024000003172	2 PLATOS ESTAB. CON ROTULA MOVEX/GSR, 2 TUERCAS DIN 985 8.8, 2 ARANDELAS DIN 125 8.8 Y 2 TORNILLOS DIN 931 8.8.							
12024000003172	CONTRATO SUMINISTRO Y MEJORA ESPACIOS VERDES.- MATERIALES VARIOS UTILIZADOS HASTA EL 30/06/2024 PARA ZONAS VERDES SEGÚN CONTRATO (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	541,48	541,48	0,00	541,48	
12024000003173	(EJERCICIO 2024+ 5 MESES DE EJERCICIO 2025) (INICIO CONTRATO 05-06-23).- CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DETERMINADOS ESPACIOS VERDES EL MUNICIPIO DE TERUEL (E. 6892/22)							
12024000003173	(DEL 16-06 AL 30-06/24) SUMINISTRO 90 LITROS AGRODIESEL E+10 GRUPO ELECTRÓGENO PABELLÓN LOS PLANOS	/342/21201	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92	
12024000003175	(DEL 16-06 AL 30-06/24) SUMINISTRO 143 LITROS AGRODIESEL E+10 GRUPO ELECTRÓGENO COLEGIO LA FUENFRESCA	/3231/21201	0,00	147,63	147,63	0,00	147,63	
12024000003176	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE TERUEL EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE SUPERBIKE. PARTICIPACIÓN DE GONZALO SÁNCHEZ EN LA TEMPORADA 2024.	/432/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12024000003177	REPARACIONES LOCALES Bº DEL CARMEN (CERRADURAS/MANILLAS, SUJECCIÓN BIOMBO SEPARADOR....), MATERIALES (BOMBILOS...) Y MANO OBRA. (OFICINAS MUNICIPALES) ENCARGADO POR CASTAÑO.	/9201/21201	0,00	200,78	200,78	0,00	200,78	
12024000003178	PLAZA CULTURA: CONCIERTO ÓPERA.	/3341/22609	0,00	481,58	481,58	0,00	481,58	
12024000003179	ALQUILER 2 GRUPOS 100 KVA CATERPILLAR 1100ROWT (DEL 27-06 AL 01-07) ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRAÚLICO ARTICULADO C90 (8757-LMD) (PORTE ENTREGA DEL GRUPO A TERUEL--PZA. CULTURA) ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 27-06 AL 01-07) (40) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 27-06 AL 01-07)							
12024000003180	MESA EURO 2000 PATA PANEL BLANCO 180X80, ALA 100X60 EURO 2000 BLANCO Y 5 VINILOS HIELO LISO EN CRISTALES DE 92X70 ALTO.	/1532/215	0,00	676,39	676,39	0,00	676,39	
12024000003181	(ENDOSO) OBRA EN PISTA DE ATLETISMO - ENCARGO DE SERVICIO TECNICO DE ARQUITECTURA ABRIR ZANJA CON MAQUINA MINIEXCAVADORA Y SUSTITUIR TRAMO DE TUBERIA DETERIORADO, TAPAR ZANJA MATEERIALES Y MANO DE OBRA	/342/21201	0,00	696,22	696,22	0,00	696,22	
12024000003182	(ENDOSO) PISCINA DE SAN LEÓN SUSTITUCIÓN DE BALDOSAS DE PERÍMETRO EXTERIOR DE PISCINA DE ADULTOS	/342/21201	0,00	538,45	538,45	0,00	538,45	
12024000003183	(ENDOSO) OBRAS EN PÁRQUING PLAZA SAN JUAN REFORMA DE RELANO Y BAJADA DE ESCALERAS.	/9332/21201	0,00	617,71	617,71	0,00	617,71	
12024000003184	ROUTER REYEE CONTROLADOR 8P POE + 2 WAN, (60) CABLE UTP RÍGIDO C-6 EXT PE 305M, MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (10), DESPLAZAMIENTO TERUEL, 3 CÁMARAS BULLET 8MPX IP, 3 SOPORTES CÁMARA BULLET.....	/342/216	0,00	2.303,36	2.303,36	0,00	2.303,36	
12024000003185	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. NOCHE SAN JUAN EN LOS ALFARES.	/3341/22609	0,00	69,66	69,66	0,00	69,66	
12024000003185	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 28 DE MAYO PARA LA OBRA "HISTEREOTIPOS"	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	

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		
12024000003187	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. E. 2328/2022/TE PATRIMONIO. INSCRIPCIÓN BIEN INMUEBLE DEPURADORA BARRIO SAN BLAS CAMINO DE LA HUERTA (SAN BLAS). 1 PRESENTACIÓN, 2.3A. INMATRICULACIÓN 206 LH, 2.1R10 INSCRIPCIÓN BASE GRÁFICA SUELO, 2.1R10 LIMITACIONES ART 207 LH, 2.1 ESTADO COORDINACIÓN MÍN., 4.1F PUBLICACIÓN BOE....	/9201/22604	0,00	261,09	261,09	0,00	261,09	
12024000003188	MINUTA HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD. PATRIMONIO. NOTAS SIMPLES FINCAS: TOMO: 976 LIBRO: 562 FOLIO: 183 FINCA: 9223 ACTUALIZACIÓN IMBD TOMO: 734 LIBRO: 375 FOLIO: 14 FINCA: 33063 PREPARACIÓN EXPEDIENTE ADQUISIÓN INMUEBLE.	/9201/22604	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28	
12024000003189	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. NOTA SIMPLE PARA INSCRIPCIÓN INVENTARIO MUNICIPAL RAMBLA DEL CHEPA 15 A. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000003190	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. E. 406/2022/OBRA. 1 PRESENTACIÓN, 4.1E NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA, 4.1F NOTA SIMPLE INFORMATIVA Y 3.1 NOTA MARGINAL DE DERECHOS.	/9201/22604	0,00	47,27	47,27	0,00	47,27	
12024000003191	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. NOTA SIMPLE. BORRADOR 2024/B603. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	
12024000003192	8 UD. SPRAY BRILLO PLANTAS Y 6 UD. ABONO PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	
12024000003194	MANILLA ALUMINIO JGO NEGRO EPSILON AMIG. CENTRO MÉDICO BARRIO SAN BLAS. REYES QUÍLEZ	/312/21201	0,00	10,51	10,51	0,00	10,51	
12024000003195	16 UD. TCA. EX PUL 934 5.6 14-200 Y 4 UD. VARILLA ROSCADA DIN975 ZN 1MT 5.6 M-12 OBRAS BARRIO RURAL DE VILLALBA BAJA. RETIRADO POR TOMAS RILLO	/1532/21901	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85	
12024000003196	2 UD. CRUCETA JUNTAS 100 UDS 2903 RUBI 5 MM PARA OBRAS BARRIO VALDECEBRO. TOMÁS RILLO 18444091T	/1532/21901	0,00	6,74	6,74	0,00	6,74	
12024000003197	MAT. FERRETERÍA (DOS CLAVIJAS GOMA 10/16 A 250V P44 4.8MM.NEGRO R42003, CLAVIJA GOMA 10/ 16 A250V NEGRA - 01411 HEPOLUZ, DOS COPIAS LLAVE, CUATRO VARILLAS ROSCADAS DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-8....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	59,19	59,19	0,00	59,19	
12024000003198	MAT. FERRETERÍA (6 UD. VARILLA ROSCADA DIN975 ZN 1MT 5.6 VAROSA M-8, 20 UD. TCA. EX. PUL 934 5.6 8-125, 30 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 8,) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	68,43	68,43	0,00	68,43	
12024000003199	5 COPIAS LLAVES PARA POLICÍA LOCAL (NÚM PLACA AR01291)	/132/22699	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	
12024000003200	(DEL 16-06 AL 30-06/24) SUMINISTRO 128 LITROS AGRODIESEL E+10 GRUPO ELECTRÓGENO PISTAS ATLETISMO P.. LAS VIÑAS	/342/21201	0,00	132,15	132,15	0,00	132,15	
12024000003201	INDICAR POR FAVOR, INSTALACIÓN. REPARACIÓN REGULADOR IDEGIS PH BOMBA Y 2 INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO.	/342/21201	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000003201	INDICAR POR FAVOR, INSTALACIÓN. REPARACIÓN REGULADOR IDEGIS PH BOMBA Y 2 INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO.	/342/213	0,00	97,95	97,95	0,00	97,95	
12024000003202	MAT. PINTURA (15 REC. RODILLOS ANTIGOTA 10 CM (2U), SEÑALIZACIÓN PROF. AMARILLA 25 KG, 2 PALETINAS DOBLES N 15, 4 DISOLVENTES UNIVERSALES 2000 5 L, 25 CARTONES ONDULADOS T/90 (ML) Y 40 REC. RODILLOS ANTIGOTA 10 CM (2U)) OBRAS/SEÑALIZACIÓN.	/1532/21900	0,00	335,94	335,94	0,00	335,94	
12024000003203	12 UD. TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADA 80x40X3mm A 3500mm, POSTE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO POR PACO.	/1532/21900	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12024000003204	12 UD. MÁSTILES PARA SEÑALES A 3000mm. SOLICITADO POR JULIO PÉREZ.	/1532/21900	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12024000003205	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	3.254,43	3.254,43	0,00	3.254,43	
12024000003206	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GESTIÓN PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	

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		
12024000003207	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	242,28	242,28	0,00	242,28	
12024000003208	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	4.257,24	4.257,24	0,00	4.257,24	
12024000003208	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	303,81	303,81	0,00	303,81	
12024000003209	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	534,07	534,07	0,00	534,07	
12024000003210	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 ASCENSORES	/4591/22100	0,00	128,24	128,24	0,00	128,24	
12024000003211	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS	/1621/22100	0,00	469,45	469,45	0,00	469,45	
12024000003212	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	244,98	244,98	0,00	244,98	
12024000003213	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	260,67	260,67	0,00	260,67	
12024000003214	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	69,68	69,68	0,00	69,68	
12024000003215	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 ORDENACIÓN TURÍSTICA (HOJA 1)	/432/22100	0,00	333,71	333,71	0,00	333,71	
12024000003216	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES.	/1523/22100	0,00	151,50	151,50	0,00	151,50	
12024000003217	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 LIMPIEZA VARIA (HOJA 1)	/163/22100	0,00	298,43	298,43	0,00	298,43	
12024000003218	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 LIMPIEZA VARIA (HOJA 2)	/163/22100	0,00	78,46	78,46	0,00	78,46	
12024000003219	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	1.053,67	1.053,67	0,00	1.053,67	
12024000003220	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	16,18	16,18	0,00	16,18	
12024000003221	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)	/342/22102	0,00	5.127,93	5.127,93	0,00	5.127,93	
12024000003222	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	411,63	411,63	0,00	411,63	
12024000003223	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	300,17	300,17	0,00	300,17	
12024000003223	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	41,62	41,62	0,00	41,62	
12024000003224	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 2)..	/164/22100	0,00	35,85	35,85	0,00	35,85	
12024000003225	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS (HOJA 1)..	/164/22100	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29	
12024000003226	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)..	/9331/22100	0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	
12024000003227	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA. (HOJA 1)..	/4911/22100	0,00	263,53	263,53	0,00	263,53	
12024000003228	GAS. APLICACIÓN ART. 51.5 RD 1085/2015, CONSUMO ACUMULADO POR ESTIMACIONES ANTERIORES DE SU DISTRIBUIDORA CUOTA POR CONSUMO ACUMULADO TRAS APLICACIÓN DEL RD 1085/2015 EN FACTURAS ANTERIORES FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR COLEGIOS (HOJA 1)	/3231/22102	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00	1.902,74	
12024000003229	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 1)..	/342/22100	0,00	9.153,95	9.153,95	0,00	9.153,95	
12024000003230	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 3) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	199,95	199,95	0,00	199,95	
12024000003230	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GTION DEL	/9333/22100	0,00	368,24	368,24	0,00	368,24	

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		
12024000003231	PATRIMONIO (HOJA 3) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN. LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS (HOJA 2)..	/342/22100	0,00	2.289,15	2.289,15	0,00	2.289,15	
12024000003232	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	2.014,84	2.014,84	0,00	2.014,84	
12024000003232	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	968,04	968,04	0,00	968,04	
12024000003233	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 3)..	/165/22100	0,00	1.218,05	1.218,05	0,00	1.218,05	
12024000003234	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	339,99	339,99	0,00	339,99	
12024000003234	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3261/22100	0,00	120,31	120,31	0,00	120,31	
12024000003235	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT EDUCACIÓN ADULTOS.	/3261/22100	0,00	60,09	60,09	0,00	60,09	
12024000003236	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 1)..	/171/22100	0,00	118,13	118,13	0,00	118,13	
12024000003237	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)..	/165/22100	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00	1.429,99	
12024000003238	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 1)..	/312/22100	0,00	276,18	276,18	0,00	276,18	
12024000003239	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD (HOJA 2)..	/312/22100	0,00	184,37	184,37	0,00	184,37	
12024000003240	LUZ. (PER. 21-05-24 A 14-07-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO 1- BIS GUARDERÍA VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	186,26	186,26	0,00	186,26	
12024000003241	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT PARQUES Y JARDINES (HOJA 2)	/171/22100	0,00	14,05	14,05	0,00	14,05	
12024000003242	LUZ. (PER. 01/07/24 A 31/07/024) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN 1 CENTRO CÍVICO.	/3372/22100	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00	1.698,30	
12024000003243	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 1)..	/133/22100	0,00	450,45	450,45	0,00	450,45	
12024000003244	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 1)..	/133/22100	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	
12024000003245	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)..	/165/22100	0,00	33.460,07	33.460,07	0,00	33.460,07	
12024000003246	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO (HOJA 2)..	/133/22100	0,00	335,22	335,22	0,00	335,22	
12024000003247	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA AGOSTO 2024 TIPO CONTABLE: NO SUR ADMON GENERAL (HOJA 1)	/9201/22102	0,00	663,09	663,09	0,00	663,09	
12024000003248	LUZ. (PER. 30-06-24 A 31-07-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO-S/N ASCENSOR TERUEL.	/4591/22100	0,00	278,40	278,40	0,00	278,40	
12024000003249	(DÍA 29-07-2024) SUMINISTRO 35 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO CON DESTINO S. SOCIALES	/9201/22000	0,00	184,65	184,65	0,00	184,65	
12024000003250	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22) (SICO) (JULIO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/171/21900	0,00	408,98	408,98	0,00	408,98	
12024000003251	VERIFICACIÓN/RETIMBRADO EXTINTORES POLOV DEL PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	35,09	35,09	0,00	35,09	
12024000003252	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E4233BYW, E6TAC MIL 150E24 TECTOR	/163/214	0,00	412,62	412,62	0,00	412,62	

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		
12024000003253	(DEL 01-07-24 A 01-08-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	614,57	614,57	0,00	614,57	
12024000003254	(DEL 1-07 AL 01-08/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	375,83	375,83	0,00	375,83	
12024000003255	(FAA 21) (JULIO/21) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	73,14	73,14	0,00	73,14	
12024000003256	(FAA 23) (MAYO/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000003258	(FAA 23) (AGOSTO/23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000003259	(FAA 23) (SEPTBRE./23) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000003260	(JUNIO/24) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICÍA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (PRÓRROGA E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000003261	(JULIO/24) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (PRÓRROGA E. 5074/22)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000003262	(JUNIO/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS) (GTOS.INDEB.)	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	339,38	
12024000003263	(JULIO/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS) (GTOS.INDEBIDOS)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12024000003264	(DEL 10 AL 26-07/24).- TRABAJOS LIMPIEZA MANTENIMIENTO B. SAN BLAS. CUBRIR VACACIONES ALGUACIL(CENTRO MÉDICO, CAMBIO BOLSAS PAPELERAS, SOPLAR FRONTÓN Y CONTROL)	/312/22700	0,00	949,85	949,85	0,00	949,85	
12024000003265	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REDACCIÓN DE PYTO. EJECUCIÓN, ESS, EGR, DIRECC. OBRA Y CSS DE REPARACIÓN -SUSTITUCIÓN CUBIERTAS EDIFICIO MPAL. ESTACIÓN DE AUTOBUSES (MBD 11-104-E-1)" (E. 1543/24)	/9201/640	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	
12024000003266	15 CUCHILLA 198-E IZQ. + 15 CUCHILLA 198-E DERCH. + 1 CARRACA +CINTA NARANJA 1000 K C + 1 TRINCAJE LIGERO TENSOR 500 REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. JARDINES	/171/213	0,00	146,98	146,98	0,00	146,98	
12024000003267	(FAA 2023) (JULIO/23)) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000003268	TRABAJOS PARA ATENDER EL AVISO POR FALLO EN LA CLIMATIZACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES C/ TEMPRADO, DEL AYTO. DE TERUEL	/9201/21201	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40	
12024000003269	(MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRABAJOS PARA ATENDER LA FUGA DE AGUA EN FANCOIL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL AYTO. DE TERUEL (E. 2924/24)	/9201/22799	0,00	169,84	169,84	0,00	169,84	
12024000003270	(SICO) (DEL 01-07 AL 31-08/24) CUARTA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000003272	TRABAJOS REPARACIÓN PISCINA FUENTECERRADA. REPARACIÓN BAÑO HOMBRES.	/342/21201	0,00	321,51	321,51	0,00	321,51	
12024000003273	CP49 BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 23-07 AL 23-07) OBRA: BARRIO VALDECEBRO	/1532/21901	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04	
12024000003275	(ADJUNTAR ACTA DE RECEPCIÓN DE CADA SUMINISTRO QUE DEBE DE ESTAR FIRMADA POR EMPRESA, TÉCNICO MUNICIPAL E INTERVENTORA MPAL.) CERTIF. 1/24.- JULIO/24.- SUMINISTRO MATERIAL VERTICAL DE TERUEL	/133/22799	0,00	7.177,71	7.177,71	0,00	7.177,71	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003276	(E. 5431/23) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITO A POLICIA LOCAL (MATRÍCULA 4973-GHL) (E. 401/23)	/130/214	0,00	149,85	149,85	0,00	149,85	
12024000003277	SONORIZACION DE LA CARRERA POPULAR EL DIA 12 DE MAYO DE 2024	/341/22609	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000003278	APROBACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "XLIII CARRERA POPULAR DE TERUEL + 5K", A CELEBRAR EL 12/05/24 (E. 1015/24) SONORIZACIÓN DEL DIA DE LA BICICLETA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2024	/341/22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000003280	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", A CELEBRAR DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24) 3 JUEGO 2 REDES BALONCESTO NYLON 6 MM + 3 JUEGO 2 REDES BALONCESTO PP 6MM + 1 BANCO FENÓLICO CON ZAPATERO 2 MT PARA SERV. DEPORTES	/341/22609	0,00	392,56	392,56	0,00	392,56	
12024000003281	(SICO) (JULIO y HASTA EL 12-08/24) ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS EN PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/3263/22700	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	
12024000003282	CONTRATO MENOR "TRABAJOS DE PODA Y DESBROCE DE LADERAS DEL BARRIO DEL PINAR" (E. 3240/24)	/1722/21900	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00	5.953,20	
12024000003283	(JUNIO Y JULIO/24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	220,22	220,22	0,00	220,22	
12024000003284	REIMPRESIÓN FOLLETOS Y PEGATINAS CON DESTINO A TURISMO	/432/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003285	VALLAS CERRAMIENTO VAQUILLAS/24	/3381/21900	0,00	41,93	41,93	0,00	41,93	
12024000003286	PIES DE HORMIGON . (DEL 21-07 AL 31-07) VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 21-07 AL 31-07) TRABAJOS EN VAQUILLA/24 TR60 CARRETILLA ELEVADORA 2500 KG INDUSTRIAL LINDE H 25 D-02 (DEL 19-07 AL 25-07) SUPLIDOS GESTION RESIDUOS CARRETILLAS ELEVADORAS	/3381/21900	0,00	517,88	517,88	0,00	517,88	
12024000003287	VENTILADOR ROWENTA VU4410F2 CON DESTINO A CASA CONSISTORIAL	/9201/215	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90	
12024000003288	1 VENTILADOR ORBEGOZO PW 0851 (DESCONTADO ABONO DE 1 VENTILADOR ORBEGOZO PW 1245), CON DESTINO A CASA CONSISTORIAL	/9201/215	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
12024000003289	IV MEMORIAL PEPE LANZUELA, DISEÑO CARTEL. IMPRESION 100 CARTELES TAMAÑO DIN A3, 297X420 MM. IV MEMORIAL PEPE LANZUELA.	/341/22609	0,00	204,10	204,10	0,00	204,10	
12024000003290	INSERCIÓN EN DIARIO DE TERUEL ANUNCIO EL DÍA 02-08-2024 "MODIFICACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL N. 35"	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000003291	INSERCIÓN EN DIARIO DE TERUEL ANUNCIO EL DÍA 12-08-2024 "ADAPTACIÓN-REVISIÓN PGOU TERUEL"	/1512/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000003292	ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE CIRCO RUBE POR ALODEYÁ EL 15 DE AGOSTO EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE DE LOS FUEROS EN TERUEL (CICLO LA HUELLA)	/3341/22609	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12024000003293	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "RUBE". CICLO LA HUELLA (E. 3737/24) SUMINISTRO MATERIAL OBRAS (MORTERO M75 GRIS 25 KG + PROPAM PRONTO - 25 KG. + LADRILLO HUECO RASILLA 2 + CARAVISTA ROJO 5 + ARQUETA DUCTIL 60*60 12 TN - WEB + ARQUETA DUCTIL 30*30 12 TN HCA WEB)	/1532/21900	0,00	405,57	405,57	0,00	405,57	
12024000003294	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS PARA CEMENTERIO	/164/21201	0,00	113,96	113,96	0,00	113,96	

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		
12024000003295	ARQUETA DUCTIL 60*60 12 TN - WE SACO YESO 17 KG SUMINISTRO MATERIAL SERV. OBRAS CON DESTINO A BARRIOS RURALES (VALDECEBRO)	/1532/21201	0,00	15,85	15,85	0,00	15,85	
12024000003296	VAT FLEXIBLE BLANCO 25KG.BIGMAT SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/21900	0,00	1.995,42	1.995,42	0,00	1.995,42	
12024000003297	TUTOR MADERA 250cm/6cm punta (252/270xp) Bord.PLANA GALV.1,5mm.10cmx1,9m+3p40 Tela antigerminante 130gr 210cm(2.10x100) Tela antigerminante 130gr 105cm(1.05x100) PUNZON Plastico 15cm fijar 4,7Ø (500xc)MMP4 PLANTEX GOLD 125 GR. 2 x 100 TRANSPORTES CBL Ref presupuesto MYC-5 20241862 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FERRETERIA PARA SERV PARQUES Y JARDINES PALO ESCOBON BARRENDERO 1,30MT 01994 CAJA MULTIUSOS 36LT PLASTIFORTE DESENCOFRADOR BELLOTA 5982 - 20X700 COPIAS LLAVES CONTERA 80X40 CONTERA 40X40 MOSQUETON 10X100 MOSQUETON 8X80 TUERCA RUEDA 34-092/2F MPG4 100 EGRA-FD TUERCA FRENO 10 TORNILLO 10X35 ARANDELA DIN125 C/B M.10 (500) ZINC MIMBRE NATURAL 1,5X5 GRAMPILLONES GRAMPILLON BROCA HEPYC HSS 5'5 BROCA HEPYC HSS 5 MM BROCA HEPYC HSS 4'5 BROCA HEPYC HSS 3'5	/171/21900	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00	1.895,09	
12024000003298	PASADOR REDONDO 8MM CON DESTINO A LIMPIEZA VIARIA	/163/21201	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
12024000003299	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MPALES.	/9201/22000	0,00	185,86	185,86	0,00	185,86	
12024000003301	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22) SUMINISTRO DIVERSAS PLANTAS Y FLORES PARA SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/21902	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	
12024000003302	(ROSAL, LAUREL, TUYA ESMERALDA, PHOTINIA, NADINA, ELAEGNUS, PRUNO PISARDI, TEJO) (SICO) (DEL 1 AL 15-08/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA 5416-KTY	/171/214	0,00	660,56	660,56	0,00	660,56	
12024000003303	LICENCIA TBT MPLC (DÍA 06-08-24) PROYECCIÓN PELÍCULA EN PARQUE LOS FUEROS "EL GATO CON BOTAS" (CINE VERANO)	/3341/22609	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000003304	GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24) COORDINACIÓN, ACOMODACIÓN, CONTROL ACCESO, LIMPIEZA.- LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO (PARQUE DE LOS FUEROS)	/3341/22609	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50	

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		
12024000003305	(ESPECTÁCULOS: CINE VERANO: MEGALODÓN, MOMIAS, BARBIE, EL GATO CON BOTAS, 4 + CICLO LA HUELLA: PRIMITAL BROTHERS,BOTPROYET,HOTEL FLAMINGO,RUBE + FESTIFALK) GTOS.GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24 (SICO)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	135,34	
12024000003306	(JULIO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS) 97873909500000 (CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
12024000003307	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO MUSICAL "CLÁSICA FIESTA OCHENTERA" FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 2040/24)	/342/22699	0,00	74,78	74,78	0,00	74,78	
12024000003308	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO DEPORTES PABELLÓN LOS PLANOS MANO DE OBRA MODULO REPRODUCTOR USB/FM/BLUETOOTH	/9201/215	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	
12024000003309	UN VENTILADOR ORBEGOZO TW 0730 CON DESTINO A INVERVENCIÓN (RECOGIDO POR CONSERJE: JOSE L SALAS)	/9201/215	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	
12024000003310	UN VENTILADOR ORBEGOZO TW 0730 PARA CONSERJERÍA. RECOGIDO POR CONSERJE: JOSÉ LUIS SALAS	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000003311	(JULIO/24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS) (CONTRATO CO-CPO-2021-000028)	/9201/215	0,00	499,49	499,49	0,00	499,49	
12024000003312	SUMINISTRO DE 5 VENTILADORES ROWENTA VU5450F0 PARA URBANISMO	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000003313	(MAYO24) (1A DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000003314	(JUNIO/24) (12 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	588,65	
12024000003315	(AGOSTO/24) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	883,26	
12024000003316	(AGOSTO/24) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	2.121,90	
12024000003317	(AGOSTO/24) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000003318	(AGOSTO/24) (15 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/432/22699	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00	
12024000003319	(FAA 2023) PROMOCIÓN DE LA CIUDAD EN LOS EVENTOS GASTRONÓMICOS PROMOVIDOS EN EL PERÍODO 2023	/9202/22699	0,00	368,92	368,92	0,00	368,92	
12024000003320	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	/165/21900	0,00	4.533,11	4.533,11	0,00	4.533,11	
12024000003321	(JULIO/24) (10 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	39,74	39,74	0,00	39,74	
12024000003322	(JULIO/24) (10 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. DEPORTES E. 1494/23)	/2311/22699	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
12024000003323	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. JUAN JOSÉ DELGADO PATO Y D. PEDRO SALMERÓN ROBLES. DÍA 31/7/2024.	/9201/22706	0,00	2.991,12	2.991,12	0,00	2.991,12	
12024000003324	VALORACIÓN INMOBILIARIA DE TERRENO SITUADO FRENTE A RIBERA DEL RÍO TURIA, PROPIEDAD DE CONFECIONES TERUEL, SA (E. 3611/24) (SICO)	/130/22799	0,00	628,68	628,68	0,00	628,68	
	(PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003324	EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS) (SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/150/22799	0,00	60,90	60,90	0,00	60,90	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	412,76	412,76	0,00	412,76	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3371/22799	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/342/22799	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22799	0,00	10,36	10,36	0,00	10,36	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/931/22799	0,00	373,76	373,76	0,00	373,76	
12024000003324	(SICO) (PER. 23-07-06 A 25-08/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	6,26	6,26	0,00	6,26	
12024000003325	CERT. 17/24 (JULIO/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- PTO./23.- RA"FITE/21") + (IR/24.- RA"FITE/22" (GEN.CTOS.INGR./23))	/9331/632	0,00	226.260,60	226.260,60	0,00	226.260,60	
12024000003326	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PINTURA INTERIOR DE PLANTA BAJA Y ZONA INFANTIL DEL COLEGIO LA FUENFRESCA (MBD 11-81)" (E. 90/24)	/3231/21201	0,00	11.347,67	11.347,67	0,00	11.347,67	
12024000003327	(CONVALIDACIÓN) NO HAY EXPEDIENTE	/1532/21900	0,00	13.364,45	13.364,45	0,00	13.364,45	
12024000003328	DIVERSOS TRABAJOS REPARACIONES CANTERÍA EFECTUADOS A LO LARGO DE LOS MESES ENERO A MAYO/2024 (GLORIETA, ÓVALO, DOLORES ROMERO, C/SALVADOR, PZA. AMANTES, C/ AMARGURA, ESCALINATA ARRAAL, FUENTE EL TORICO, C/ CUATRO ESQUINAS, FUENTE PZA. SAN JUAN, MURO ASCENSOR ÓVALO) (E. 679/24.-CONVALIDACIÓN) (D 3307/24)	/342/632	0,00	252.446,51	252.446,51	0,00	252.446,51	
12024000003329	CERT. 11/23.- (JULIO/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.- RA"MRR" + RA"DGA" + CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	147.760,37	147.760,37	0,00	147.760,37	

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		
12024000003330	(AGOSTO/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000003331	(AGOSTO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000003332	(AGOSTO/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000003333	DESATACO TUBERÍA GENERAL DESAGÜES BAR PARQUE LOS FUEROS CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN DÍA 1/6/24.	/171/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000003334	ALOJAMIENTO TRANSE¿¿NTES A FAVOR DE D. ABORSOAE MARICEL. DÍA 22/8/24	/2311/22699	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
12024000003335	DISTRIBUCIÓN Y PEGADO CARTELERÍA FIESTAS DEL ÁNGEL/2024 DEL 28/6/24 AL 8/7/24.	/3381/22699	0,00	2.494,17	2.494,17	0,00	2.494,17	
12024000003336	INSTALACIÓN PASTILLAS PARA CONTROL WIFI EDIFICIO SEGURIDAD VIAL. 2 PASTILLAS INTERR. MINI WIFI, 2 ABB CONTACTOR es20-20n-06 20A 2na 230v, 1 Mts. ZERO HALOG 07z1-k AS CPR FLEX 6mm Y 2 HORAS MANO OBRA OFICIAL.	/3263/21201	0,00	269,31	269,31	0,00	269,31	
12024000003338	REPORTAJE FOTOGRÁFICO 340 FOTOS SELECCIONADAS Y EDITADAS EN JPG ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN. DOSIER ENCUADERNADO FOTOS SELECCIONADAS Y ALBUM SELECCIÓN 20 FOTOS 15x20 HOMENAJEADA MEDALLA ORO CIUDAD. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/912/22601	0,00	317,50	317,50	0,00	317,50	
12024000003340	(ENDOSO) (AGOSTO/24) 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	
12024000003341	CERT. 1/24 (JUIO/24).- OBRA.- ENCARGADO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A HORMIGONES LA PAZ, S.L.) (EXPTE. URBAN N. 63/23) (ORDEN CONSEJERO URBAN 15-04-24) (IR/24.- RA "MRR" + RA "DGA-50% IVA DGA" + CAJAMAR/23) (E. 1768/24.- AYTO.)	/134/609	0,00	7.272,69	7.272,69	0,00	7.272,69	
12024000003342	(AGOSTO/24) (17 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	1.551,85	
12024000003343	(AGOSTO/24) (5 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	
12024000003344	(AGOSTO/24) (32 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000003345	(AGOSTO/2024) (1 DE 60) CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. (E. 6349/23)	/170/202	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003346	(AGOSTO/24) (7 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	14.562,35	14.562,35	0,00	14.562,35	
12024000003347	(AGOSTO/24) (6 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000003348	(AGOSTO/24) (PRÓRROGA) (32 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	

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		
12024000003349	LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000003349	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	

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		
12024000003349	LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000003349	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000003350	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)							
12024000003350	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/931/22502	0,00	5.758,86	5.758,86	0,00	5.758,86	
12024000003351	(2or TRIMESTRE/24) 28 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12024000003352	(AGOSTO/24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)							
12024000003352	(HASTA 30-06-2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA) (LOTES) (E. 161/22)	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	
12024000003353	(AGOSTO/24) (23 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000003354	(AGOSTO/24) (23 DE 24) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO (E. 2123/24)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000003355	(SICO) (AGOSTO/24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	1.725,94	
12024000003356	(SICO) (AGOSTO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS EN "PUNTO DE INFORMACIÓN DINÓPOLIS" (INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	7.121,35	
12024000003357	(AGOSTO/24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 2284/20)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000003358	(SEPTBRE./24) (9 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000003359	(AGOSTO/24) (38 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/3381/22699	0,00	609,84	609,84	0,00	609,84	
12024000003359	(SICO) (AGOSTO/24) CONTROL DE ACCESO AL MUSEO LA VAQUILLA E INFORMACIÓN GENERAL. VISITAS GUIADAS A PZA. DE TOROS (DOMINGOS DE 12 A 13 HORAS)							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003360	(E. 1609/24) (AGOSTO/24) (32 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000003361	(AGOSTO/24) (100 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	
12024000003362	(SICO) (JUNIO/24) 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	
12024000003364	(SICO) (AGOSTO/24) 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	
12024000003365	(AGOSTO/24) (7 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000003366	(AGOSTO/24) (PREVENTIVO).- (8 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000003368	(ABRIL, MAYO y JUNIO/24) MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL RECARGA EXTINTORES PLAZA DE TOROS	/3382/21201	0,00	457,38	457,38	0,00	457,38	
12024000003369	(AGOSTO/24) (8 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN	/342/22799	0,00	25.794,99	25.794,99	0,00	25.794,99	

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		
12024000003370	INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22) (CONVALIDACIÓN GASTO) (D. 3279/24)	/3381/22699	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
	ANIMACIÓN PLAZA CON CABEZUDOS Y MÚSICA EN VIVO PARA LA TRACA INFANTIL 2024: "DESCABEZADAS, CAMINO A LA CUMBIA" , REALIZADA EL DÍA 28/6/24, PLAZA LA CATEDRAL TERUEL.							
	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI FESTIVAL TOTIRITICO", A CELEBRAR LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 2747/24)							
12024000003371	(CONVALIDACIÓN GASTO) (D. 3279/24)	/3381/22699	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	
	DIRECCIÓN ARTÍSTICA, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL "FESTIVAL TOTIRITICO 2024, INCLUYENDO LA COORDINACIÓN, LA REGIDURÍA, LA REALIZACIÓN DE 3 ESPECTÁCULOS Y DE 1 TALLER ARTÍSTICO, CELEBRADO EN EL PARQUE DE LOS FUEROS DE TERUEL DURANTE LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2024.							
	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI FESTIVAL TOTIRITICO", A CELEBRAR LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 2747/24)							
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000003372	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	
12024000003373	(AGOSTO/24) (16 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	1.087,48	
12024000003373	(AGOSTO/24) (16 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	
12024000003373	(AGOSTO/24) (16 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	

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		
12024000003374	CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000003376	(AGOSTO/24) (17 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/1522/22799	0,00	22.427,04	22.427,04	0,00	22.427,04	
12024000003377	4º CERT.- ABRIL/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (E. 32/24/DCONS.- CONTROL TÉCNICO/ECONÓMICO) (IR/24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (JG 29/07/24)	/1522/22799	0,00	222.839,86	222.839,86	0,00	222.839,86	
12024000003378	5º CERT.- MAYO/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (E. 32/24/DCONS.- CONTROL TÉCNICO/ECONÓMICO) (IR/24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (JG 29/07/24)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000003379	(ENDOSO) (AGOSTO/24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000003380	(SEPTBRE./24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/2311/22799	0,00	19.229,18	19.229,18	0,00	19.229,18	
12024000003381	(AGOSTO/24) (15 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	32.448,00	32.448,00	0,00	32.448,00	
12024000003382	(AGOSTO/24) (15 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/171/21900	0,00	353,32	353,32	0,00	353,32	
12024000003383	(SICO) (AGOSTO/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS.	/2311/22799	0,00	3.346,78	3.346,78	0,00	3.346,78	
12024000003384	(AGOSTO/24) (26 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	2.824,61	2.824,61	0,00	2.824,61	
12024000003385	(AGOSTO/24) (26 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/342/640	0,00	625,40	625,40	0,00	625,40	
12024000003386	(JULIO y AGOSTO/24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21")	/9331/22110	0,00	92,93	92,93	0,00	92,93	
12024000003387	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., DESCOL. 5L DESINFECTANTE SUP....) PARA CONSULTORIO/CENTRO SOCIAL Bº VILLASPESA.	/9201/22201	0,00	4.765,50	4.765,50	0,00	4.765,50	
12024000003388	(AGOSTO/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/3231/21202	0,00	349,53	349,53	0,00	349,53	
12024000003389	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, 4 UD. TOALLITA Z SECAMANOS, LEJÍA 3 X 5L.....) PARA COLEGIO Bº VILLASPESA	/3263/22700	0,00	173,04	173,04	0,00	173,04	
12024000003390	(DEL 13-08 AL 31-08/24) (1 DE 24) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO" (E. 3686/23)	/165/22103	0,00	368,58	368,58	0,00	368,58	
12024000003391	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO (E. 3260/23)	/3341/22609	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
	CUOTA FESTIFALK 2024. ACTUACIÓN "OFAFOLAU (ISLAS WILLIS Y FORTUNA). CONTRATO MENOR PARA CELEBRACIÓN DE UNA ACTUACIÓN EN TERUEL EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024 INCLUIDA EN EL CIRCUITO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE (FESTIFALK) A CARGO DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003392	"OFAFOLAU" DE LAS ISLAS WALLIS Y FUTUNA DE OCEANÍA (E. 4579/24) (AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CEMENTERIO (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	60,24	60,24	0,00	60,24	
12024000003393	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	1.916,04	1.916,04	0,00	1.916,04	
12024000003394	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	872,79	872,79	0,00	872,79	
12024000003395	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE DEPORTES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	280,22	280,22	0,00	280,22	
12024000003396	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000003397	(AGOSTO/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES (GTOS. INDEBIDOS) (AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE OBRAS (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	902,23	902,23	0,00	902,23	
12024000003398	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALCALDÍA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	220,65	220,65	0,00	0,00	
12024000003399	(AGOSTO/24) (28 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	3.269,62	3.269,62	0,00	3.269,62	
12024000003400	CONTRATO MENOR "OBRAS DE REPARACIÓN DE BARRANQUERA EN PASEO DE PARQUE ARCILLAS POR ESCORRENTÍAS" (E. 3291/24)	/1722/21900	0,00	5.529,70	5.529,70	0,00	5.529,70	
12024000003401	(AÑO 2024) (1 DE 4 AÑOS) ADHESIÓN DEL AYTO. DE TERUEL A LA ASOCIACIÓN "CLÚSTER DE TURISMO SOSTENIBLE EN ARAGÓN" (E. 2038/24)	/432/22699	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
12024000003402	(SICO) (AGOSTO/24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	125,84	125,84	0,00	125,84	
12024000003404	(AGOSTO/24) (19-07-23 AL 19-08-24) (33 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (EXPEDIENTE 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000003405	(2º TRIM./24) (8 DE 16) CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL ASÍ COMO DE VACIADO DE PAPELERAS (E. 627/21)	/9201/22799	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12024000003406	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12R, C/ TOALLITAS "V" Y JABÓN SNONAS 5L) PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	65,06	65,06	0,00	65,06	
12024000003407	(EJERCICIO 2024) CONTRATACIÓN SERVICIO "EXPLOTACIÓN PLAZA DE TOROS DE TERUEL PARA LA FERIA DEL ÁNGEL 2024 Y POSTERIORES" (E. 2394/23)	/3382/22799	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12024000003408	CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO VILLALBA BAJA Y CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO CASTRALVO.	/1532/21901	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000003409	3 CONTENEDORES RESIDUOS EN BARRIO DE CONCUD, VILLALBA Y VILLASPESA.	/171/21901	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000003410	(DEL 14-05-24 AL 13-08-24) (13 DE 16) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 6163/22)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	
12024000003411	7 CONTENEDORES RESIDUOS Y 11 HORAS MÁQUINA RETRO CERRO LOS ALCALDES. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	871,20	871,20	0,00	871,20	
12024000003412	ARREGLO IGLESIA Y PEANA SANTOS MÁRTIRES IGLESIA	/912/22601	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	

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		
12024000003413	FANCISCANOS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SONORIZACIÓN DEL CROSS PROMESICAS EL DÍA 25 DE MAYO DE 2024	/341/22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000003414	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XXVII CROSS PROMESICAS 2024", EL 25/05/24 (E. 1017/24) 13 ARBITROS.- ALOJAMIENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEY PLAYA	/341/22609	0,00	2.835,80	2.835,80	0,00	2.835,80	
12024000003415	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/342/21201	0,00	1.010,35	1.010,35	0,00	1.010,35	
12024000003416	REPARACIÓN VALLADO PISCINA FUENTECERRADA. MONTAJE Y DESMONTAJE CERRAMIENTO VAQUILLAS PLAZA DOMINGO GASCÓN, JARDINERAS ACCESO AL PARQUE Y CENTRO OCIO. SOLICITADO POR BELÉN.	/3381/21900	0,00	1.191,97	1.191,97	0,00	1.191,97	
12024000003417	CERRAMIENTO VAQUILLERO PLAZA AMANTES, PORCHE Y FUENTE (MONTAJE Y DESMONTAJE) SOLICITADO POR BELÉN.	/3381/21900	0,00	1.296,21	1.296,21	0,00	1.296,21	
12024000003418	CERRAMIENTO VAQUILLAS PLAZA SAN JUAN JARDINERAS, FUENTE Y ACCESO PARKING. CARGAR CAMIÓN TALLER NAVE PLATEA Y BAJAR VIAJES A PLAZA SAN JUAN. INCLUYE MONTAJE/DESMONTAJE MÁS TRANSPORTE NAVE PLATEA. PEDIDO POR BELÉN.	/3381/21900	0,00	6.541,44	6.541,44	0,00	0,00	
12024000003419	TRABAJOS CERRAJERÍA PLAZA TOROS. REPARACIÓN PUERTAS, SUSTITUCIÓN BOMBILLOS Y COLOCACIÓN CERRADURAS. PEDIDO POR ÁNGEL Y MIGUEL LÓPEZ.	/3382/21201	0,00	2.484,55	2.484,55	0,00	2.484,55	
12024000003420	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA CAMPO VOLEY JUNTO PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000003421	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN CALLE LADERAS EN EL BARRIO DEL CARMEN (E. 3070/24)	/1532/21900	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	1.306,80	
12024000003423	COLOCACIÓN CHAPA SUPERIOR ESTRUCTURA BANCO TRABAJO Y ENDEREZAR PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	378,73	378,73	0,00	378,73	
12024000003424	REPARTO/PEGADO CARTELERÍA. GASTO "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	166,91	166,91	0,00	166,91	
12024000003425	(JULIO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	59.759,03	59.759,03	0,00	59.759,03	
12024000003426	(AGOSTO/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000003428	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO A COLEGIOS	/3231/21201	0,00	14,56	14,56	0,00	14,56	
12024000003429	BANDA ASFÁLTICA MINERAL DE 25 ML DE 2 UDS. (PROTECCIÓN CIVIL)	/1532/21900	0,00	695,75	695,75	0,00	695,75	
12024000003430	FESTIVAL FIESTAS DEL ÁNGEL DÍA 1/7/24. ORGANIZADO POR EL AYTO. DE TERUEL.	/3381/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.500,00	
12024000003431	// Internet: AYTO TERUEL FIESTA DE LA VAQUILLA // Soporte: HERALDO.ES ESTANDAR // Periodo: 2024-07-31 // Producto: BRAND DAY HERALDO // Impresiones:0 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/432/22602	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12024000003432	MAT. FONTANERÍA (25 JUNTAS GOMA ANCHA 1/2", REJILLA SUMIDERO 10X10, GRIFO FUENTE PÚBLICA PULIDO 1/2" SOBIME, CODO ENLACE MIXTO R/H 32x32x3/4", MACHÓN ROSCADO PVC 3/4", VÁLVULA ESFERA R/HEMBRA 3/4"...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	2.649,98	2.649,98	0,00	2.649,98	
12024000003433	(SICO) (CONVALIDACIÓN) (E. 4692/24) DERECHOS AUTOR: PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , TERUEL 44001 HUMANA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 29/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 1124.00 PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , TERUEL 44001 HUMANA 04/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS	/3381/22699	0,00	5.718,10	5.718,10	0,00	5.718,10	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003434	NECESARIOS 1124.00 PLAZA CARLOS CASTEL CARLOS CASTEL , TERUEL 44001 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 300.00 30/06/2024 N° DE ACTOS 1 SUMINISTRO JUEGOS PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE (1 TUNEL ZIZ ZAG + 1 RED PORTABALONES + 1 BALÓN GYMNIC ARTE BRQ 55 CM + 1 CUATRO EN RAYA + 1 TRES EN RAYA + 1 TWISTER GIGANTE + 1 DOMINO GIGANTE DE ESPUMA) ACTUACIONES DE MEJORA EN EL CENTRO DE OCIO JOVEN" (E. 3576/2024/TE)	/3371/22699	0,00	325,72	325,72	0,00	325,72	
12024000003435	5 KG. VARILLA CORRUGADA. OBRA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	
12024000003436	Campaña / Anuncio: AYTO TERUEL-SEMANA SANTA - Soporte: Aragon.com - Producto: 99-Publireportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d - Periodo / Fechas: 22/03/2024 Campaña / Anuncio: AYTO TERUEL-SEMANA SANTA - Soporte: ARAGON - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GENERALES ROBA 7x4 IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 7x4 M - Periodo / Fechas: MAR 2024: 22 Campaña / Anuncio: AYTO TERUEL-SEMANA SANTA - Soporte: Aragon.com - Producto: 5-Robapaginas 300x600 Impresiones - Tamaño / Unidades: CPM-20.500 i -	/432/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003437	PICAR EN SOLERA DE HORMIGÓN Y BORDILLOS PARA REPARACIÓN TUBERÍA AGUA FUGA PATIO ESCUELAS BARRIO CONCU.D. TAPADO HORMIGÓN Y COLOCACIÓN BORDILLOS 40X20. RETIRADA/LIMPIEZA ESCOMBROS Y TRASLADO ESCOMBRERA. REPARACIÓN TUBERÍA POLIETILENO 1"-1/4. MANO OBRA Y MATERIALES. ENCARGO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.	/3231/21202	0,00	744,78	744,78	0,00	744,78	
12024000003438	PRODUCCIÓN Y ACTUACIÓN GALA DEL CERTÁMEN POÉTICO 2024.	/3381/22601	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000003440	AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)							
12024000003441	1500 ABANICOS MORADOS CON MARCAJE "NO ES NO" + "016"+ IAM. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	1.760,55	1.760,55	0,00	1.760,55	
12024000003441	SWIN CLORO.	/342/21900	0,00	592,54	592,54	0,00	592,54	
12024000003442	14 UD. BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA 50X25X15/12. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28	
12024000003443	SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. GRAVA. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	
12024000003444	CATERING PALCO AUTORIDADES EN LA PLAZA DE TOROS. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. (E. 1744/24)	/3381/22699	0,00	1.192,53	1.192,53	0,00	1.192,53	
12024000003445	2 UD. MAHOU 0,0 TOSTADA LATA, 30 UD. MONTE PINOS 330 C/35 UNID., 2 UD. COCA COLA LATA C/24 UNID. Y FANTA NARANJA LATA.	/3381/22699	0,00	385,86	385,86	0,00	385,86	
12024000003446	GASTOS VARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA SOGA Y LA BAGA DE TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. (E. 1736/24) DISCOMÓVIL SAN CRISTOBAL.	/3381/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000003447	CELEBRACIÓN SAN CRISTOBAL. 2024 (E. 2930/24)							
12024000003447	CONTRATACIÓN PARQUE INFANTIL PALACIO EXPOSICIONES FERIA DEL ÁNGEL.	/3381/22699	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	3.448,50	
12024000003448	ALQUILER SILLAS PARA TEATROS PLAZA TORICO.	/3381/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12024000003449	ALQUILER DE SILLAS (E. 4677/24) (CONVALIDACIÓN) (E. 3168/24)	/3381/21900	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	
	(EJERCICIO 2024) RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DE CUADROS DENOMINADOS "VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" INCLUSO INSPECCIÓN INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003450	LA NORMATIVA VIGENTE DE DICHOS CUADROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ÁNGEL/24							
12024000003450	TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V XR LI-ION Y MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLIAS.	/1532/213	0,00	1.137,52	1.137,52	0,00	1.137,52	
12024000003451	1,4 M2 PAV. PASTA ROJA OLBA CUERO 33.3X33.3, SACO VAT PORCELÁNICO FLEX BLANCO C2TE Y DISCO RADIAL EVO PORCELÁNICO 115 DE DIÁMETRO. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	49,02	49,02	0,00	49,02	
12024000003452	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE "ROPA Y CALZADO PARA LA BRIGADA DE OBRAS" (E. 2222/24)	/1532/22104	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00	3.999,96	
12024000003453	FLORES: 4 UD. BUXUS FAULKNER, 3 UD. AUCUBA JAPÓNICA, 3 UD. ELEAGNUS EBINGEI COMPACTA, 3 UD. PRUNUS LAUROCERASSUS... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.997,91	1.997,91	0,00	1.997,91	
12024000003454	1.000 ENTRADAS PAPEL VERDE 80 GRS. IMP. A1 TINTA NUMERADAS CON MATRIZ: BALONCESTO-PEPE LANZUELA.	/341/22609	0,00	91,96	91,96	0,00	91,96	
12024000003455	DOS DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, DOS TABLEROS CORCHO, FLEXÓMETRO 5 MT Y BISAGRA CAZOLETA PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	40,40	40,40	0,00	40,40	
12024000003456	(CONVALIDACIÓN) (E. 4674/24)	/3381/22699	0,00	4.663,52	4.663,52	0,00	0,00	
12024000003457	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN VIADUCTO, PARQUE DE LOS FUEROS, JARDINES MUNICIPALES Y AYUNTAMIENTO DE TERUEL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2024.							
12024000003457	PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA EN LA PLAZA DEL TORICO DE LA CIUDAD DE TERUEL, CON MOTIVO DE LA PUESTA DEL PAÑUELICO EN LA FIESTAS DEL ANGEL 2024.	/3381/22699	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12024000003458	VIGILANCIA PRIVADA EN DIFERENTES ACTOS (E. 4674/24)							
12024000003458	12 UD. S/E CORREA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000003459	DOS MANDOS EVOLUTIVOS Y MTN HC2 MATE 400ML PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	75,52	75,52	0,00	75,52	
12024000003461	MAT. FERRETERÍA (BRIDAS 4,8, DC 995 FUERTE, 2 UD. CINTAS SEÑALIZACIÓN, 5 UD. MOSQUETÓN Y 12 LLAVEROS) PARA CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	31,53	31,53	0,00	31,53	
12024000003463	INSERCIONES ANUNCIO 2X5 COLOR ESPECIAL VAQUILLA 2024.	/432/22602	0,00	1.398,76	1.398,76	0,00	1.398,76	
12024000003464	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TOALLITA Z SECAMANOS, 2 UD. BRISOL MARINO 5L FREGASUELOS, 6 UD. AMONIACO PERFUMADO 1,5L.....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	91,45	91,45	0,00	91,45	
12024000003465	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4295BJY DEL SERV. DE PARQUES Y JARDINES (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000003466	MUSEO DE LA VAQUILLA; VINILO IMPRESO "PU ROTULACION NOMBRE "VAQUILLERO DEL AÑO"	/3381/22699	0,00	83,49	83,49	0,00	83,49	
12024000003467	PONER Y RECOGER VALLAS EN LA C/ CUEVAS DEL SIETE DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 11 DE MARZO DE 2024, COMUNICADO POR ARQUITECTO ALEX	/1522/22799	0,00	410,37	410,37	0,00	410,37	
12024000003468	CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-MADRID-06-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-06-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-06-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-06-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-06-24-UNIPREX (Preroll Standard)	/432/22602	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12024000003469	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGP CONTRA INTERIOR PROGRAMA FIESTAS	/432/22602	0,00	665,50	665,50	0,00	665,50	

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		
12024000003470	DEL ÁNGEL' 24. CAMPAÑA ES RADIO ARAGÓN. "AYUNTAMIENTO DE TERUEL E INFORMA". Emisión cuñas del 1 al 5 de julio de 2024.	/432/22602	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000003471	(SICO) DERECHOS AUTOR EN FIESTAS ÁNGEL/24.- EN PALACIO EXPOSICIONES EL 04-07-24 CONCIERTO ROZALEN + EL 28-06-24 EN PLAZA DEL TORICO "VARIEDADES" + EN PARQUE LOS FUEROS EL 29 y 30-06-24 "VARIEDADES". (EXPTE. CONVALIDACIÓN 4692/24)	/3381/22699	0,00	4.979,04	4.979,04	0,00	4.979,04	
12024000003472	CONTRATACIÓN PARQUE INFANTIL SAN CRISTÓBAL EN PASEO ÓVALO. FIESTAS. (E. 2930/24)	/3381/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
12024000003473	Página publicitaria revista VERDE TERUEL N° 64. Fecha de publicación: Agosto 2024.	/432/22602	0,00	952,27	952,27	0,00	952,27	
12024000003474	(SICO) (JULIO/24) CONTROL DE ACCESO AL MUSEO E INFORMACIÓN GENERAL. VISITAS GUIADAS A PZA. DE TOROS (DESMONTAJE VALLAS Y RETIRADA DE NEVERAS EL DÍA 17-07-24) + DÍA 18-07-24 /COLONIAS DE IBERCAJA (DE 11:15 A 12:15) (E. 1609/24)	/3381/22699	0,00	745,36	745,36	0,00	745,36	
12024000003475	CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-07-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-07-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-07-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-07-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-07-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-07-24-UNIPREX (Preroll Standard)	/432/22602	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12024000003476	REVISIÓN SOTOXA (ANALIZADOR DE DROGAS) Y PORTES. POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	653,40	653,40	0,00	653,40	
12024000003477	ACTUACIÓN REALIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO EN PLAZA AMANTES, 6. REPARACIÓN DE TECHO. CARTUCHO DE POLIMERO SIKAFLEX.	/432/21201	0,00	35,01	35,01	0,00	35,01	
12024000003478	TRABAJOS CON CESTA PARA PODA DE ARBOLADO EN ZONA MORATILLA H CAMION GRUA HIDRAULICO ARTICULADO 40 TN C71 MINGUEZ SORIANO, ANGEL	/1722/21900	0,00	417,45	417,45	0,00	417,45	
12024000003479	VAQUILLAS ENSOGADAS FIESTAS ÁNGEL 2024	/3381/22699	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12024000003480	COMPRA DE LOS TOROS PARA LOS FESTEJOS DE LA SOGA Y BAGA. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 1739/24)							
12024000003480	HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "JARDÍN VERTICAL EN LA PLAZA DE LOS AMANTES, TERUEL" (IR/24.- (E. 3349/22)	/9201/640	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00	
12024000003481	2 UD. PAR PATINES FRENO CLARKS 80MM EBIKE, 2 UD. PAR PATINES FRENO BTT TORNILLO Y 2 UD. JGO.ZAPATAS BTT SIN TORINILLO PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/213	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	
12024000003482	MAT. FERRETERÍA (60 UD. TORNILLOS 10.9 DIN-960 12/150 X 35, 60 UD. ARANDELAS GROWER D/127 12 MM, 60 UD. TUERCAS D/934 C/10 12/150, 2 UD. CORREAS 17-11-710...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	230,83	230,83	0,00	230,83	
12024000003483	(SICO) RENOVACIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS SOFTWARE (CENTRAL INTERCEPT x ADVANCER FOR sERVER WITH Y ADVANCERD WITH XDR)	/9202/22799	0,00	12.026,19	12.026,19	0,00	12.026,19	
12024000003484	6 UD. AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200, DECAPANTE-ANTIGRAFFITI-4L Y 24 UD. GUANTE PIEL FLOR VACUNO GTF332RG T9	/163/22699	0,00	566,33	566,33	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		
	PARA LIMPIEZA VIARIA.							
12024000003485	6 SACOS SAL 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	
12024000003486	LEJÍA SANITARIA 4 L., AGUA FUERTE QUICESA 1 L, AMONÍACO PERFUMADO QUICESA 1,5 L Y LLAVE ARMARIOS GAS/AGUA/ELECTR PT0042 PROFER TOP. PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	24,61	24,61	0,00	24,61	
12024000003487	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-08 AL 31-08) (31), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-08 AL 31-08) (62), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-08 AL 31-08) (93), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-08 AL 31-08) (217) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-08 AL 31-08) (310) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	0,00	175,55	
12024000003488	(20-05-24) REPARACIÓN BOMBA PISCINA LOWARA, (18-06-24) REPARACIÓN BOMBA ASTRAL Y (25-06-24) REPARACIÓN BOMBA ASTRAL.	/342/213	0,00	1.058,12	1.058,12	0,00	1.058,12	
12024000003489	2 UD. SENAL FARU, SELLADOR ADH PU PURFORM BLANCO 11 FC SIKA 300 CM3 PARA BARRIO VALDECEBRO. RETIRA DAVID HERNÁNDEZ.	/1532/21900	0,00	18,84	18,84	0,00	18,84	
12024000003490	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVA CON MÉIDO Y ENFERMERO EN LOS SALTOS PARACAIDISTAS DE CAUDÉ.	/341/22609	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	
12024000003491	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	64,66	64,66	0,00	64,66	
	MAT. PINTURA (DANPIN PACK 2 REC.VELOUR 6CM Y MONTOSINTETIC BRILLO BASE TR 4L)							
12024000003492	MAT. PINTURA (2 UD. MTN EX014PR0908 BARNIZ ACRIL BR 400 Y 4 UD. MTN EX014PR0101 SPRAY IND PLATA CR 400) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	55,27	55,27	0,00	55,27	
12024000003493	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10	
	MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA AZUL 4L.							
12024000003494	10 UD. CITY CAT 5000 LATERAL D600/900 * Y PORTES 5-P PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	1.037,31	1.037,31	0,00	1.037,31	
12024000003495	REVISIÓN ARTES FINALES, DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELES NORMAS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y PIROTÉCNICOS. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	265,41	265,41	0,00	265,41	
12024000003496	VAQUILLA DEL ÁNGEL: ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 17-06 AL 18-06) (96), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 17-06 AL 30-06) (490), ALQUILER PUNTAL DE 4 MTS. (DEL 19-06 AL 30-06) (144) Y ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 19-06 AL 30-06)	/3381/22699	0,00	403,95	403,95	0,00	403,95	
12024000003497	MAT. FERRETERÍA (ALILCATE ALYCO CORTE DIAGONAL REFORZADO 180MM Y 14 BRIDAS) PARA FIESTAS. MATERIAL RETIRADO POR DANIEL PLATERO.	/3381/22699	0,00	83,34	83,34	0,00	83,34	
12024000003498	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO "FESTIVAL DE GUIÑOTE EN LA CALLE". FIESTAS DEL ÁNGEL 2024.	/3381/22699	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12024000003499	DOS PAÑUELOS PUESTA PAÑUELICO 2024 Y MARCAR 14 MANGAS POLOS SOGA Y BAGA COLABORADORES. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	66,02	66,02	0,00	66,02	
12024000003500	1100 PULSERAS FESTAK VERDE GREEN SIN MARCAJE. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	133,10	133,10	0,00	133,10	
12024000003501	ACTUACIÓN FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 ENREDOS. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	
12024000003502	FRUTAS PARA MIEMBROS SOGA Y BAGA: HIGOS CAT. I ESPAÑA, MELOCOTÓN AMARILLO CAT. I ESPAÑA, SANDÍA CAT. I ESPAÑA, PERA CONFERENCIA CAT. I ESPAÑA Y PLÁTANO CANARIAS CAT. I ESPAÑA.	/3381/22699	0,00	98,31	98,31	0,00	98,31	
12024000003503	ALQUILER PANTALLA LED P3.9MM DIMENSIONES 5.5X3M. TORRES ESTRUCTURALES A 7M. TÉCNICO. MONTAJE Y DESMONTAJE. (FESTIVAL DE JOTAS DE FERIAS, PARQUE DE LOS FUEROS, TERUEL)	/3381/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003504	FESTIVAL JOTAS (FERIA FIESTAS DEL ÁNGEL)	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000003505	TABLERO DE PESO Y CUATRO RASTRILLOS.	/3382/22699	0,00	986,15	986,15	0,00	0,00	
12024000003506	MATERIAL SOGA Y VAGA: FLYERS A5 DOBLE CARA COLOR 300	/3381/22699	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	

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		
	GRAMOS 50 UNIDADES TARJETAS DE VALES 300 GRAMOS UNA CARA COLOR 40 UNIDADES.							
12024000003507	15 REGALOS SOGA Y BAGA, VAQUILLAS 2024.	/3381/22699	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	
12024000003508	(PER. 01-07-24 A 30-06-25) CONTRATO B50 MEDICIANAL.	/3382/21201	0,00	793,16	793,16	0,00	793,16	
12024000003509	REALIZACIÓN ACTAS SANIDAD MATADERO PLAZA TOROS. DÍA 30 DE JUNIO Y 2, 3, 4, 5, 6 DE JULIO/24.	/3382/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
12024000003510	TRABAJOS LIMPIEZA PLAZA TOROS DÍAS 25, 26 Y 28/6/24 (RETIRADA VASOS PLÁSTICOS RUEDO, ANILLO Y GRADAS, ELIMINAR HIERBAS PALCOS Y GRADAS....)	/3382/21201	0,00	1.110,78	1.110,78	0,00	1.110,78	
12024000003511	SUMINISTRO ROPA PARA TRABAJADORA SERV. LIMPIEZA VIARIA DÑA. BÁRBARA MONTOLIU. (WORKFIT ZAPATILLA SEG TRAIL)	/163/22104	0,00	57,91	57,91	0,00	57,91	
12024000003512	4 Cartucho Inkjet Hp 301 XL Tricolor + 6 Cartucho inkjet Hp 301 XL Negro (DESTINO IMPRESORAS PARQUES Y JARDINES)	/171/22002	0,00	801,50	801,50	0,00	801,50	
12024000003513	TRES CINTAS EPSON IMP. TICKETS TM-300 ERC-38P	/9202/22002	0,00	13,06	13,06	0,00	13,06	
12024000003514	PILA DURACELL 2430 Y PILA VARTA CR2430 PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
12024000003515	22 COMIDAS BRIGADAS MUNICIPALES, VAQUILLAS 2024 (SEGÚN RELACIÓN)	/3381/22699	0,00	881,90	881,90	0,00	881,90	
12024000003516	720 UD. AGUA FUENTE PRIMAVERA 0.33 Y 24 UD. CAVA REYES DE ARAGÓN EL MONJE BRUT NATURE 70CL. PARA ACTO DEL CAMPANICO EN FIESTAS ÁNGEL/24.	/3381/22601	0,00	321,10	321,10	0,00	321,10	
12024000003517	19 CENAS ENCARGADOS DE SOGA Y VAGA 2024 CON MOTIVO DE FIESTAS ÁNGEL 2024, SEGÚN DETALLE	/3381/22699	0,00	593,10	593,10	0,00	593,10	
	GASTOS VARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA SOGA Y LA BAGA DE TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. (E. 1736/24)							
12024000003518	TRABAJOS REALIZADOS EN BIBLIOTECA ARRABAL, C/ MAYOR. REPARACIÓN BAÑOS.	/333/21201	0,00	159,76	159,76	0,00	159,76	
12024000003519	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 2 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM. Y 2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	201,47	201,47	0,00	201,47	
12024000003520	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (3 UD. LEJÍA 3X5L, BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., 2 UD. BOLSA BASURA 85X105 250 UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº SAN BLAS.	/9201/22110	0,00	171,02	171,02	0,00	171,02	
12024000003521	(ENDOSO) (ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SOLARES C/ SAN FRANCISCO, 21 (COLAPSO EDIFICIO) (E. 4391/23) (CAJA RURAL/23_C/SAN FRANCISCO)	/1522/22799	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	10.648,00	
12024000003522	(ENDOSO) (MAYO/24) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SOLARES C/ SAN FRANCISCO, 21 (COLAPSO EDIFICIO) (E. 4391/23) (PTO./24.-PTMO. SAN FRANCISCO.-CAJA RURAL/23).	/1522/22799	0,00	10.072,04	10.072,04	0,00	10.072,04	
12024000003523	(ENDOSO) (JUNIO/24) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SOLARES C/ SAN FRANCISCO, 21 (COLAPSO EDIFICIO) (E. 4391/23) (PTO./24.-PTMO. SAN FRANCISCO.-CAJA RURAL/23).	/1522/22799	0,00	8.944,32	8.944,32	0,00	8.944,32	
12024000003524	12 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. BARRER VILLASPESA. SERVICIO MÁQUINA BARREDORA 1,5 HORAS MÁQUINA BARREDORA 3 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA BARRER ALDEHUELA. HORA MÁQUINA BARREDORA BARRER SAN JULIÁN 4 HORAS MÁQUINA BARREDORA	/163/22699	0,00	2.002,66	2.002,66	0,00	2.002,66	
12024000003525	17 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. DIVERSOS	/163/22699	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00	1.589,50	

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		
12024000003526	BARRIOS RURALES. 7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO.	/171/21900	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	
12024000003527	RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CON PUERTAS. PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
12024000003528	FLORES: 6 UD. PHOTINIA 20L (photinia x. fra red robin) 65?, 4 UD. PHOTINIA 5L (photinia petit red robin) 16? Y 5 UD. ELAEAGNUS 3L (elaeanus ebbingei gilt edge) 10? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	
12024000003529	48 UD. GUANTES FLOR VACUNO RIBETE 406VR2 JUBA T.9 PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	
12024000003530	MAT. FERRETERÍA (8 UD. GALVANIZADO EN FRIO SPRAY SBRI 30713AA.. CRC 400 ML, 30 UD. ARANDELAS ALA ESTRECHA M12, 18 UD. TORNILLOS BARRAQUEROS 10X180 Y 18 UD. TACOS NYLON 14X100 ANCLAFIX) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	58,04	58,04	0,00	58,04	
12024000003531	MAT. FERRETERÍA (ROTULADOR PERMANENTE C/10 PR 60010 NEGRO EDDING300, TIJERAS ELECTRICISTA MILWAUKEE, TACO NYLON SX-6 C/ 100 568006.. FISCHER, GAFA PROTECCIÓN SOLAR MADERA 139.29 BRAVE, FLEXÓMETRO D.FRENO NYLON 29307D KOMELON 5MTX19MM....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	168,19	168,19	0,00	168,19	
12024000003532	25 BOLSAS CUBITOS HIELO. GASTO "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	34,38	34,38	0,00	34,38	
12024000003533	(REHECHO POR ERROR APLICAC. PRESUPUESTARIA) CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "HOTEL FLAMINGO" (CICLO LA HUELLA) (E. 3736/24)	/3341/22609	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
12024000003534	24000360: Inserciones 4x2 publicadas en DdT (pago II)	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	
12024000003535	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE TERUEL, MEDIANTE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PROMOCIONES VARIAS (E. 1042/24) PROGRAMACIÓN DEL CICLO LA HUELLA 2024 PARA EL AYTO DE TERUEL.	/3341/22609	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60	
12024000003536	GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24) TRABAJOS LIMPIEZA REALIZADOS EDIFICIO OBISPADO TERUEL DÍA 28/6/24	/3381/22601	0,00	130,68	130,68	0,00	130,68	
12024000003537	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24) CURSO DE COCINA 17 HORAS REALIZADO DURANTE VARIOS SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DIRIGIDO A JÓVENES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE TERUEL. EXPEDIENTE 101/2024/TE	/3371/22699	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00	1.543,00	
12024000003538	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	65,92	65,92	0,00	65,92	
12024000003539	MAT. FERRETERÍA (MANGUERA TUBO CRISTAL 20X25 26802025050 ESPIROFLEX R/50 M, ABRAZADERA SIN FIN W2 ASFA L 03016532 MIKALOR 16-27 MM, COPIA LLAVE, LANZA REGULABLE MELISSE 9801411, EMPALME RÁPIDO 3/4 113Z....) MAT. FERRETERÍA (CABLE SIRGA GALV R/50 MT 5 CYE 6X7+1, PEGAMENTO INSTANT MINI TRÍO 2229418 LOCTITE 3X1 G, TACO DUOPOWER FISCHER 6 X 30 555006, CAJA TORNILLOS 5X35,5X40,5X45 SPAX....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	290,56	290,56	0,00	290,56	

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		
12024000003540	FLEXÓMETRO BLACK COMPACT 8X27 MM Y 7 UD. CINTAS KREPP 04323-00041-00 TESA 50 MX25 MM PARA POLICÍA LOCAL (AR 01293)	/132/22699	0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	
12024000003541	MAT. FERRETERÍA (4 UD. COPIAS LLAVE, 10 UD. GUANTES POLIAMIDA NITRILO PALMA AC5-440 JUBA T.9 Y ALAMBRE RECOCIDO ROLLO 5 KG N. 8 NEGRO FALIP 1,3 MM) PARA OBRAS. RETIRADO POR VALERO PERALES SÁNCHEZ.	/1532/21900	0,00	50,64	50,64	0,00	50,64	
12024000003542	COLABORACIÓN ORGANIZACIÓN PREMIOS SIMÓN/24. GASTO GALA ENTREGA PREMIOS SIMÓN CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24)	/3341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000003543	GAS.- (PER. 29-05 A 02-07/24) EDIFICIO PLAZA AMANTES.	/9331/22102	0,00	51,90	51,90	0,00	51,90	
12024000003544	GAS.- (PER. 14-05 A 23-07/24) SUMINISTRO GAS PARKING FUENTE PZA SAN JUAN	/171/22102	0,00	18,16	18,16	0,00	18,16	
12024000003545	GAS.- (PER. 31-05 A 04-07/24) SUMINISTRO GAS C/ MAYOR, 51.- CENTRO DIA S.G. COM	/9331/22102	0,00	27,96	27,96	0,00	27,96	
12024000003546	LUZ.- (PER. 30-06 A 31-07/24) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO TORRES PZA. SAN MIGUEL	/165/22100	0,00	107,23	107,23	0,00	107,23	
12024000003547	LUZ.- (PER. 30-06 A 31-07/24) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ GÉNOVA, 1 C/L-G-M-B-C DE TERUEL	/165/22100	0,00	575,04	575,04	0,00	575,04	
12024000003548	LUZ.- (PER. 30-06 A 31-07/24) FLUIDO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO C/ MIGUEL IBÁÑEZ, 3	/165/22100	0,00	458,84	458,84	0,00	458,84	
12024000003549	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 1)	/9331/22100	0,00	14,77	14,77	0,00	14,77	
12024000003550	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 1)	/165/22100	0,00	13.799,69	13.799,69	0,00	13.799,69	
12024000003551	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	9.295,26	9.295,26	0,00	9.295,26	
12024000003552	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	301,79	301,79	0,00	301,79	
12024000003553	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN PATROMONIO.	/9201/22100	0,00	773,68	773,68	0,00	773,68	
12024000003553	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 1) Y GESTIÓN PATROMONIO.	/9331/22100	0,00	17,67	17,67	0,00	17,67	
12024000003554	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/1523/22100	0,00	191,46	191,46	0,00	191,46	
12024000003554	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	23,85	23,85	0,00	23,85	
12024000003555	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	1.791,09	1.791,09	0,00	1.791,09	
12024000003555	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT GTION DEL PATRIMONIO (HOJA 2) Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	1.098,84	1.098,84	0,00	1.098,84	
12024000003556	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ALUMBRADO PÚBLICO (HOJA 2)	/165/22100	0,00	62.390,06	62.390,06	0,00	62.390,06	
12024000003557	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	321,38	321,38	0,00	321,38	

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		
12024000003558	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ADMON GENERAL (HOJA 2)	/9201/22100	0,00	4.122,64	4.122,64	0,00	4.122,64	
12024000003559	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3232/22100	0,00	530,04	530,04	0,00	530,04	
12024000003559	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT GUARDERÍA Y ESCUELA ADULTOS.	/3261/22100	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	
12024000003560	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	37,04	37,04	0,00	37,04	
12024000003561	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	970,13	970,13	0,00	970,13	
12024000003562	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	200,59	200,59	0,00	200,59	
12024000003563	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 CENTROS DOCENTES (HOJA 1)	/3231/22100	0,00	370,67	370,67	0,00	370,67	
12024000003564	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60	
12024000003565	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 ASCENSORES Y TALLER.	/4591/22100	0,00	137,12	137,12	0,00	137,12	
12024000003566	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 2)	/133/22100	0,00	264,93	264,93	0,00	264,93	
12024000003567	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 CENTROS DOCENTES (HOJA 2)	/3231/22100	0,00	2.477,96	2.477,96	0,00	2.477,96	
12024000003568	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	345,73	345,73	0,00	345,73	
12024000003569	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	
12024000003570	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA O REFACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO (HOJA 1)	/133/22100	0,00	501,26	501,26	0,00	501,26	
12024000003571	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2024 (HOJA 1) TIPO CONTABLE: (NO SUR) INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22102	0,00	4.418,79	4.418,79	0,00	4.418,79	
12024000003572	MAT. FERRETERÍA (PROLONGACIÓN 3 TOMAS CON 3 MTS. REF 41043, BASE 3 TOMAS SCHUCO 1.5 MTS.3X1 CON INTERRUPTOR 41009, BROCA 3 PUNTAS 38,40MM ALYCO 135022, FIELTRO ADH.TIRA MARRON 1 M B62760M BRINOX 85 MM Y BURLETE CAUCHO AUTOEDHESIVO CLIMATIC CEYS) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/22699	0,00	32,14	32,14	0,00	32,14	
12024000003573	MANGO AZADA S/BARNIZAR M11200 BELLOTA PARA LIMPIEZA VIARIA. MATERIAL RETIRADO POR SERGIO MARTÍNEZ IZQUIERDO.	/163/22699	0,00	5,09	5,09	0,00	5,09	
12024000003574	MAT. FERRETERÍA (ACEITE MULTIUSO AEROSOL D ACCI 34198... WD-40 500 ML, LLAVE TUBO FORJADA 27X29MM ALYCO 191457 Y CEBO TRAMPA RATON/RATA 2 JERINGAS 1 041 001K SUPERCAT) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	41,07	41,07	0,00	41,07	
12024000003575	MATERIAL (RUALAIX STANDARD RX-112 15KG E HYDROPRIMER 0100) PARA ESCUELAS VALDECEBRO. SERVIDO ELÍAS 18461553M	/3231/21202	0,00	107,56	107,56	0,00	107,56	
12024000003576	MAT. FERRETERÍA (2 UD. COMODÍN BLANCO 1100 15L, 2 UD. PIGMENTO ACOAT F2 1783, IMPER PUIG "4" GRIS FIBRA 4L, JUEGO CARROCERO INOX, 3 UD. ESPÁTULA BIMATERIA 7CM,...) VALDECEBRO TELECLUB, COLEGIO Y BANCOS. SERVIDO A ELÍAS. 18461553M	/9331/21202	0,00	424,09	424,09	0,00	424,09	
12024000003577	MAT. FERRETERÍA (LASUR EXTRA SAT AQUATC NOGAL 2,5L, 2 UD. KILATE BT NEGRO 750ML, KILATE BT BERMELLÓN 4L, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD...) PARA PUENTE Y BANCOS BARRIO VILLALBA BAJA. SERVIDO A ELÍAS.	/1532/21901	0,00	187,16	187,16	0,00	187,16	
12024000003578	(FAA 2023)	/171/214	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000003579	LAVADO CAMION 2 EJES DEL SERV. PARQUES Y JARDINES							
12024000003579	(FAA 2023)	/171/214	0,00	208,12	208,12	0,00	208,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003580	LAVADO COMPLETO FURGONETA Y SUSTITUCIÓN BATERÍA DEL SERV. PARQUES Y JARDINES (FAA 2023)	/171/21900	0,00	1.999,74	1.999,74	0,00	1.999,74	
12024000003581	1000ML TUBO UNITECHLINE Ø17MM GOTE0 2,3L/H 50CM ENTERRAR, 400ML TUBO UNITECHLINE Ø17MM GOTE0 2,3L/H 30CM ENTERRAR, 100ML TUBO UNITECHLINE Ø17MM GOTE0 2,3L/H 100CM ENTERRAR Y 40 UD. ASPERSOR K-RAIN SUPERPRO 3/4 PARA PARQUES Y JARDINES. (FAA 2023)	/171/21901	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	1.249,93	
12024000003582	10,5 HORAS CAMIÓN CUBA, DOS COLOCACIONES 4 CONTENEDORES VACÍOS 5 M3, DOS RETIRADAS CONTENEDOR RAMAS 5M3 EL CAMPILLO PARQUES Y JARDINES. (FAA 2023)	/3381/22699	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
12024000003583	ACTUACIÓN TEATRO: "ROMPEREORDS" EN TERUEL, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL SOLIDARIO DE NAVIDAD. KILATE BT BERMELLÓN 4L, KILATE BTE. AZUL LUMINOSO 4L Y MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD PARA BARRIO VILLALBA BAJA. PUENTE Y VALLA FRONTÓN. ELÍAS 18461553M	/1532/21901	0,00	129,64	129,64	0,00	129,64	
12024000003584	(SICO) (DÍAS 22, 24 Y 29 DE FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	562,65	562,65	0,00	562,65	
12024000003585	(SICO) (DÍA 19 DE ABRIL/24) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN (ORGANIZA AYTO)	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12024000003586	(SICO) (MAYO/24) LIMPIEZA TEATRO MARÍN DÍAS 10 Y 13-05/24. NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO	/333/22700	0,00	375,10	375,10	0,00	375,10	
12024000003587	(SICO) (DÍA 17 DE MAYO DE 2024) TRABAJOS PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	187,55	
12024000003588	(PER. 26-06-23 A 25-06-24) 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) (no se determina tiempo y no consta nada mas en expte. y viene anualmente)	/4911/22799	0,00	2.721,07	2.721,07	0,00	2.721,07	
12024000003589	(JUNIO/24) LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN AUDITORIO SAN JULIÁN (ORDEN CARLOS MÉNDEZ) (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22700	0,00	120,52	120,52	0,00	120,52	
12024000003590	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN Y REVISIÓN VEHÍCULO SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 4593-LLF	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000003591	(SICO) (DÍA 6 DE MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA TEATRO MARÍN (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/333/22700	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	
12024000003592	MAT. FERRETERÍA (TITANLAK 1405 ROJO CHINA, TITANLUX BERMELLÓN 563 MONOCAPA 750ML, 2 UD. ESLINGA AZUL PT0558, CAJA HTAS VITO 20", 2 UD. TIJERAS PODA BAHCO BYPASS LOPPER P280-SL-...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.688,07	1.688,07	0,00	1.688,07	
12024000003593	ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.08.2173 A 2176_PISCINA SAN LEÓN Y SAN FERNANDO. ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.078.2277-2278 FUENTECERRADA. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE AUTOCONTROL PISCINAS SAN LEÓN, SAN FERNANDO Y FUENTECERRADA.	/342/21201	0,00	889,35	889,35	0,00	889,35	

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		
12024000003594	LITOCRIL BLANCO = BASE BB 15L, KILATE MAT NEGRO 4L, 2 UD. CINTA DECORACIÓN 36X45 CELLOFIX, CINTA DECORACIÓN 60X45 CELLOFIX Y MINI RECAMBIO 10 CM TRIPLEGOLD PARA CEMENTERIO BARRIO VILLASPESA.	/164/21201	0,00	149,45	149,45	0,00	149,45	
12024000003595	PORCOTEX LISO MATE ALBERO PARA CENTRO MÉDICO BARRIO CASTRALVO.	/312/21201	0,00	53,36	53,36	0,00	53,36	
12024000003596	COMODÍN BLANCO 1100 15L Y RUALAIX STANDARD RX-112 15KG PARA CENTRO MÉDICO BARRIO ALDEHUELA.	/312/21201	0,00	113,32	113,32	0,00	113,32	
12024000003597	COMODÍN BLANCO 1100 15L, PIGMENTO COLOR F21783, 2 UD. BROCHA REDONDA SERIE MORADA N 8 Y PLÁSTICO CUBRETUDO GRUESO 4X5 PARA CENTRO CULTURAL BARRIO ALDEHUELA.	/9331/21202	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	
12024000003598	CUBETA 16L PLÁSTICO NEGRO + REJILLA, COMBI-MASQ PAPEL + CINTA 45X45M, BROCHA PRENSADA N 12, 2 UD. TACO LIJA GR 60 MEDIO, CINTA DECORACIÓN 60X45 CELLOFIX...) PARA FACHADA AYTO. BARRIO CASTRALVO.	/9201/21201	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	
12024000003599	8 CINTAS DECORACIÓN 36X45 CELLOFIX PARA RAYAS FRONTÓN BARRIO CASTRALVO.	/342/21202	0,00	11,91	11,91	0,00	11,91	
12024000003600	DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 5L, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD, BOBINA PAPEL CHEMINE 1,1K, REJILLA OREJAS GRANDES 24X28CM Y 3 UD. CUBETAS MINI 15X32CM NEGRO PARA PINTAR AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/21201	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15	
12024000003601	5 UD. CINTA DECORACIÓN 36X45 CELLOFIX, PINTURA SENALIZACIÓN VIAL AMARILLA 5K, PINTURA SENALIZACIÓN VIAL BLANCA 5K, 17 MINI RECAMBIOS 6CM VELOUR PREMIUM, 2 UD. VARILLA ROD 10-12CM LARGA ERGONÓMICO...) PARA CAMPO FÚTBOL BARRIO CASTRALVO.	/342/21202	0,00	137,61	137,61	0,00	137,61	
12024000003602	CARTÓN BOBINA 90X25 PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS. SERVIDO A ELÍAS.	/9201/21201	0,00	23,75	23,75	0,00	23,75	
12024000003603	GUANTE NEGRO 11 580NR JUBA Y 3 UD. GUANTES XXL NEGRO JUBA T11 C/50 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/22699	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48	
12024000003604	DOS COPIAS LLAVES PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
12024000003605	50 ML.TUBO PE DP CORRUGADO 50Ø ROJO WEB PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	49,61	49,61	0,00	49,61	
12024000003606	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., BIDÓN 10L GRIFO USO ALIMENTARIO - WEB, BIDÓN 20L GRIFO USO ALIMENTARIO, COLORANTE MORTERO CONCRETE CX-43 NEGRO 250 GR - WEB, 3 UD. ARQUETA DÚCTIL 40*40 12 TN HCA WEB....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54	
12024000003607	PROPAM REVOC GRIS 25 KG BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	6,05	6,05	0,00	6,05	
12024000003608	MAT. CONSTRUCCIÓN (5 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y MORTERO M75 GRIS 25 KG) BARRIO CASTRALVO.	/1532/21901	0,00	27,52	27,52	0,00	27,52	
12024000003609	MAT. CONSTRUCCIÓN (6 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, SACO VAT GRIS 25 KG - BIGMAT Y BORADA UNIVERSAL GRIS 5 KG) BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	41,03	41,03	0,00	41,03	
12024000003610	MAT. CONSTRUCCIÓN (12 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., SACO YESO 17 KG, 5 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG Y 2 UD. SACO HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT). PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	201,44	201,44	0,00	201,44	
12024000003611	REPARACIÓN DE PERSIANAS Y PUERTA ENTRADA ESCUELA INFANTIL ARRABAL. SOLICITADO POR ARQUITECTURA.	/3232/21201	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	
12024000003612	(AGOSTO//24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGROPACIÓ 8	/1622/22502	0,00	62.831,90	62.831,90	0,00	62.831,90	
12024000003613	GESTIÓN PROYECTO: GEOGRAFÍA POÉTICA. DISEÑO Y EDICIÓN LIBRO.	/3341/22609	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000003614	MAT. FERRETERÍA (2 UD. LASUR EXTRA SAT AQUATC ROBLE 2,5L, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD, 3 UD. RHYNALOX YELLOW LINE PLIEGO P-320 Y 2 UD. TACO LIJA GR 60 MEDIO) PARADA AUTOBÚS BARRIO TORTAJADA. ELÍAS 18461553M	/1532/21901	0,00	157,09	157,09	0,00	157,09	
12024000003615	MAT. FERRETERÍA (LASUR EXTRA SAT AQUATC ROBLE 2,5L, 2 UD. IMPER PUIG "4" BLANCO FIBRA 4L, 4 UD. REC MINIRODILLO D30	/1532/21901	0,00	187,40	187,40	0,00	187,40	

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		
12024000003616	TRIPLEGOLD 16CM, 2 UD. VARILLA ROD 15-16CM ACERO GALVANIZO....) LAVADERO Y PARADA AUTOBÚS BARRIO TORTAJADA. ELÍAS 18461553M MAT. (COMODÍN BLANCO 1100 15L, PROCOFER EXPERT FOR GRIS ACERO Y MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS. SERVIDO ELÁS.	/9201/21201	0,00	143,61	143,61	0,00	0,00	
12024000003617	LITROCRIL BLANCO = BASE BB 15L PARA CEMENTERIO BARRIO SAN BLAS. SERVIDO A ELÍAS.	/164/21201	0,00	152,02	152,02	0,00	152,02	
12024000003618	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 07-08 AL 07-08), (5) SUPLIDOS, ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 06-08 AL 31-08) (130) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 06-08 AL 31-08)	/1532/21900	0,00	133,83	133,83	0,00	133,83	
12024000003619	VAQUILLAS/24. PIÉ DE HORMIGÓN. VENTA POR NO DEVOLUCIÓN (1) Y 7 UD. VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200. VENTA POR NO DEVOLUCIÓN.	/3381/21900	0,00	180,90	180,90	0,00	180,90	
12024000003620	FUNDA VOLANTE PLANA NEGRA L 39-40 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	
12024000003621	COMPLEJO 10-10-17 -SACOS (1,50) (ABONO), PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1 H DE CARRETILLA Y 20 UD. ZOLFE - 5 ml (FUNGICIDA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90	
12024000003622	40 UD. BOQUILLAS ETILÓMETRO SAFIR, SUMINISTRO PAPEL TÉRMICO Y ADAPTADOR DE CORRIENTE 220V SAFIR PARA POLICÍA LOCAL.	/132/213	0,00	486,12	486,12	0,00	486,12	
12024000003624	MAT. FONTANERÍA (2 UD. MACHÓN JUNTA TORICA 1", TE ENLACE JUNTA TORICA 1" H-H-M, LLAVE ESFERA CUBO 1", ELECTROVÁLVULA RIEGO 1" R/M EZ-FLO PLUS, ENLACE R/H 32-1" P.E., 3 UD. ENLACE RECTO METAL 20 P.E.) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	774,52	774,52	0,00	0,00	
12024000003625	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	57,46	57,46	0,00	57,46	
12024000003626	MAT. FONTANERÍA (VÁLVULA FLOTADOR CISTERNA CERAM.LATERAL, MACHÓN LATÓN 1", SELLADOR SP101 280ml.BLANCO ORIG.PATTEX, SPRAY TRIPLE PROTECT CAUCHO NEGRO FISCH. Y ASPERSOR EMERGENTE MINI-8 DE 1/2") MAT. FONTANERÍA (LLAVE ESCUADRA A-80 1/2-3/8 ANTICAL ARCO, C/TO.MECANISMO CISTERNA ALTA MOD.BL263 Y LATIGUILLO FLEXIBLE H-H 3/8"-1/2" 25cm.) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	29,69	29,69	0,00	29,69	
12024000003627	MAT. FONTANERÍA (15 ML TUB.POLIETILENO 20 10atm.PE40, 2 UD. CODO ENLACE 20 PE, CODO PLACA LATÓN R/H 20X1/2" P.E., ENLACE METAL R/ M 1/2" P.E., VÁLVULA ESFERA CHICAGO 1/2" FYCE, MACHÓN LATÓN 1/2".....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	34,13	34,13	0,00	34,13	
12024000003628	FLORES: 26 ROSALES PIE BAJO, 6 SURFINIAS, ACER PLATANOIDES 12/14 CON, 64 JUNIPERUS VARIADOS 10 LIT, 6 PHOTINEAS, PRUNUS PISARDII ARBUSTO 10 LI Y 6 PERUSKIAS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.949,43	1.949,43	0,00	0,00	
12024000003629	AL.OJAMIENTOFAMILIA PROTECCIÓN INTERNACIONAL CON MENOR. (ELIECER MORALES, YEILY ANDREA CADENA, IAN SANTIAGO). DÍA 5/9/24	/2311/22699	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	
12024000003630	ZONA ENVAQUILLATE-DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	
12024000003631	MATERIALES (2 UD. SACOS DE CEMENTO 25 KG, 8 UD. TORNILLOS 933 08x 20 ZN, 8 UD. TUERCAS 934 ZINC. M 08 Y PLETINAS DE 2.00 m.) PARA OBRAS VILLALBA BAJA.	/1532/21901	0,00	18,38	18,38	0,00	18,38	
12024000003632	MATERIALES (6 UD. SACOS DE CEMENTO 25 KG, 4 UD. BARDOS CERÁMICOS DE 80X25X3.5, 10 UD. TABICÓN DEL 5 (33x16x5), 20 KG. 146 MORCEM ULTRA RÁPIDO 20KG. GRIS...) PARA OBRA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	127,81	127,81	0,00	127,81	
12024000003633	2 UD. BOSTIK TACO QUÍMICO S/ESTIRENO CARTUCHO 300ML PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	18,61	18,61	0,00	18,61	

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		
12024000003634	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. ESPUMA POLIESPUMA TEJAS MANUAL BO-750ML.	/342/21201	0,00	6,29	6,29	0,00	6,29	
12024000003635	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GRS. 250 CARTELES TAMAÑO 320X640mm. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)	/3341/22609	0,00	242,87	242,87	0,00	242,87	
12024000003636	6 MTS. CANAL P/CUADRO 77 PVC-M1 H:40MM A:40MM U23X GRIS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29	
12024000003637	DOS CURSOS DE DEFENSA PERSONAL IMPARTIDOS POR JOAQUINA EDO, MAESTRA NACIONAL DE TAEKWONDO. CURSOS: 3 DE MAYO Y 31 DE MAYO. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (EXPEDIENTE 101/2024/TE)	/3371/22699	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	
12024000003638	REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 655 PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	454,03	454,03	0,00	0,00	
12024000003639	REPRACIÓN DESBROZADORA FS 460. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	98,18	98,18	0,00	98,18	
12024000003640	4 FILTROS DE AIRE PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	31,22	31,22	0,00	31,22	
12024000003641	FLORES: 24 UD. HIEDRA VERDE (hedera) 7? Y 16 UD. ROSALES TREPADOR 12? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
12024000003642	INERTES: 10 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS. 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE. 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	1.748,45	1.748,45	0,00	0,00	
12024000003643	10 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	
12024000003644	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	
12024000003645	INERTES: 2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS. 3 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS CAUDE. SERVICIO CONTENEDOR CADENAS VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	
12024000003646	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000003647	INERTES: 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA. 5 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 8 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS.	/163/22699	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00	0,00	
12024000003648	5 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	514,25	514,25	0,00	0,00	
12024000003649	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIOS.	/164/21201	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000003651	3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	308,55	308,55	0,00	308,55	
12024000003652	INERTES: 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE. 12 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS.	/163/22699	0,00	2.262,70	2.262,70	0,00	0,00	
12024000003653	2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS, HORA CAMIÓN Y 3 HORAS RETRO EXCAVADORA. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	447,70	447,70	0,00	447,70	
12024000003654	4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	411,40	411,40	0,00	0,00	
12024000003655	INERTES: 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 12 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS.	/163/22699	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00	
12024000003656	2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	

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		
12024000003657	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	102,85	102,85	0,00	102,85	
12024000003658	DOS SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70	
12024000003659	REPARACIÓN/MANTENIMIENTO BIOTRITURADORA PARQUES Y JARDINES (2 RODAMIENTOS FAG 6208 2RS, 3 CORREAS MEGADYNE SPA 1107, SOPORTE SF40 RHP + RODAMIENTO GE 40 KRRB CON EXCÉNTRICA, 2 CUCHILLAS GREENMECH PC202503....)	/171/213	0,00	745,40	745,40	0,00	0,00	
12024000003660	EQUIPO DE CORTE MORINO GINGER 125 PARA SEGADORAS ISEKI SERIES SXG MATRÍCULAS E6625BFS Y E2587BGG.	/171/214	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	
12024000003661	ZONA ACAMPADA LAS VIÑAS 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS	/3381/21900	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12024000003662	INERTES: 5 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD 10 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA	/163/22699	0,00	2.262,70	2.262,70	0,00	0,00	
12024000003663	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GR. 150 CARTELES TAMAÑO 320X640mm. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24).	/3341/22609	0,00	218,16	218,16	0,00	218,16	
12024000003664	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR DOS CARAS SOBRE ESTUCADO BRILLO 4 MODELOS FLYERS TAMAÑO A5 ESCUELA DE FAMILIA MODELO 0-3, 1200 EJEMPLARES MODELO 3-6, 1200 EJEMPLARES MODELO PRIMARIA: 2300 EJEMPLARES MODELO SECUNDARIA: 2300 EJEMPLARES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	451,69	451,69	0,00	451,69	
12024000003665	10 CUERDAS VERTICALES PASARELA CASTILLO PARQUE LOS FUEROS Y PORTES. PARQUES Y JARDINES.	/171/215	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000003666	COORDINACIÓN CONCENTRACIÓN DE BOLILLERAS 2024 POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)	/3341/22609	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
12024000003667	CERT. 1/24 (AGOSTO) PROYECTO MODIFICADO NÚM. 1 DE LAS OBRAS DE "ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA" (E. 6824/23 CONTRATACIÓN MODIFICADO) (E. 6851/23 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- CAJAMAR/23 + E. 4/24 MC "SUPL" - RTGG)	/2311/632	0,00	25.475,45	25.475,45	0,00	25.475,45	
12024000003668	MATERIAL DEPORTIVO (2 PELOTAS DE PING-PONG PONGORI, 6 PALAS PING PONG EXTERIOR PONGORI, BOLAS BILLAR AMERICANO....). APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24).	/3371/22699	0,00	244,84	244,84	0,00	244,84	
12024000003669	MATERIAL DEPORTIVO (4 PORTERÍAS FÚTBOL HINCHABLES AIR KAGE AZUL/TURQUESA. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	159,96	159,96	0,00	159,96	
12024000003670	ALQUILER VALLADO CONCIERTOS EN LOS PLANOS PEDIDO POR TONI. ALQUILER VALLAS DE CERRAMIENTO 350X200 (DEL 27-06 AL 05-07) (ALQUILER MINMO 10 DÍAS)(600) ALQUILER PIES DE HORMIGÓN (DEL 27-06 AL 05-07) (ALQUILER MINIMO 10 DIAS) (600) ALQUILER CABEZA TRACTORA C86 (5843-KVY) + GÓNDOLA (PORTE DE RECOGIDA A LOS PLANOS) AMPLIACIÓN VALLADO CONCIERTOS....	/3381/21900	0,00	1.134,38	1.134,38	0,00	1.134,38	
12024000003671	VAQUILLAS /24 CONCIERTOS PLANOS: HORA CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO PK-42000 C92 Y MOVER GRUPO EN LOS PLANOS PARA CONCIERTOS. ORDEN DE TONI.	/3381/21900	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		
12024000003672	MANILLA ALUMINIO JGO NEGRO ÉPSILON AMIG PUERTA BAÑOS BARRIO VALDECEBRO. (DAVID HERNÁNDEZ)	/1532/21901	0,00	13,15	13,15	0,00	13,15	
12024000003673	2,7 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS 30X30X4 RF366. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57	
12024000003674	2.7 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS 30X30X4 RF366 Y SACO VAT GRIS C1 25 KGS PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PUBLICAS.	/1532/21900	0,00	34,15	34,15	0,00	34,15	
12024000003675	0.8 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30X3 RF 36 Y SACO VAT GRIS C1 25 KGS PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	13,53	13,53	0,00	13,53	
12024000003676	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	25,40	25,40	0,00	25,40	
	MATE 4MM ÁCIDO 56*38.6							
12024000003677	ALOJAMIENTO TRANSEÚNTES A FAVOR DE D. JORGE LÓPEZ GUTIERREZ Y Y Dº FRITZ MORATE SOLER. DÍA 11/09/2024	/2311/22699	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
12024000003678	CUADRO CERÁMICA TERUEL ESCUDO AYTO. GASTO CELEBRACIÓN DÍA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/912/22601	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	
12024000003679	SERVICIO TAXI TERUEL-HUESCA-TERUEL. 500KM. 9 HORAS ESPERA. SR. CONCEJAL SUSO ARTIGOT MARTÍNEZ Y SR. CONCEJAL EDUARDO SUÁREZ SAN JOSÉ. ASISTENCIA PREGÓN FIESTAS HUESCA. ÓRGANOS DE GOBIERNO.	/912/23100	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	
12024000003680	GASTOS INHUMACIÓN PERSONA SIN RECURSOS. (E. 4882/2023/TE.) ARCA, DILIGENCIAS Y PERSONAL, COCHE FÚNEBRE Y TRAMITACIÓN.	/2311/22699	0,00	477,95	477,95	0,00	477,95	
12024000003682	TRES INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	98,01	98,01	0,00	98,01	
12024000003683	MAT. PINTURA (DANPIN CUBETA PLASTICO ESMALTAR 11 CM Y 10 FUNDAS CUBETA PLANA PLÁSTICO 11CM 1U) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
12024000003684	4.000 SOBRES AMERICANO 90GRS. TIRA DE SILICONA 110X220MM. PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	183,92	183,92	0,00	183,92	
12024000003685	REPARACIÓN VENTANAS EN COLEGIO MIGUEL VALLÉS, MATERIALES (6 OSCILOS BATIENTES COMPLETOS, 7 COMPASES REEMBIO, 4 PASADORES OSCILOS BATIENTES, 7 BOTES DE SPRAY DE SILICONA....) Y 34 HORAS DE TRABAJO.	/3231/21201	0,00	2.007,39	2.007,39	0,00	2.007,39	
12024000003686	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO NUEVO TIPO FURGÓN PARA EL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS (SEÑALIZACIÓN) (E. 498/24) (PTO./24: SUPERÁVIT) (D. 3079/24)	/1532/624	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	
12024000003687	DESATASCO TUBERÍAS GENERALES DESAGÜES CON MÁQUINA AGUA PRESIÓN PISCINA SAN FERNANDO DÍA 10/8/2024.	/342/21201	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000003688	DESATASCO FUENTE VERTIDOS ZONA CARABANAS CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN. DÍA 14/8/24	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000003689	DESATASCO CON MÁQUINA AGUA A PRESIÓN FUENTE VERTIDOS ZONA CARABANAS. DÍA 06/09/24. (SE SACARON ALAMBRES DE PARAGUAS)	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000003690	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4973GHL POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000003691	CERT. 6/24 (JULIO/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (IR/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA) (JG 23/09/24)	/160/619	0,00	26.745,16	26.745,16	0,00	26.745,16	
12024000003692	CERT. 1 Y FINAL, OBRA "PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRIO SAN ANTONIO DE VILLASPESA (TERUEL)" (E. 4950/24) (EXPTE. GEN 3/24 -- DPT-POS) (JG 23/09/24)	/1532/619	0,00	8.038,62	8.038,62	0,00	8.038,62	
12024000003693	6º CERT.- JUNIO/24.- CONTRATO EMERGENCIA "DESESCOMBRO SOLAR INMUEBLE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21" (E. 7008/23.- CONTRATACIÓN) (E. 32/24/DCONS.- CONTROL TÉCNICO/ECONÓMICO) (IR/ 24.- C.RURAL/23 SAN FRANCISCO) (JG 23/09/24)	/1522/22799	0,00	116.008,70	116.008,70	0,00	116.008,70	
12024000003694	(CERT. 12/24, JULIO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE	/342/622	0,00	104.022,69	104.022,69	0,00	104.022,69	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003695	"CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 23/09/24)	/1532/21900	0,00	240,09	240,09	0,00	240,09	
12024000003696	MAT. PINTURA (12 UD. REC. RODILLO ANTIGOTA 10 CM (2U), SEÑALIZACIÓN PROF. AMARILLA 25 K Y 36 UD. CINTAS ADHESIVAS KREPP 36 MM) OBRAS.	/9201/215	0,00	149,70	149,70	0,00	149,70	
12024000003697	TRES VENTILADORES JATA JVVP3135 PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000003698	(SEPTIEMBRE/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000003699	(SEPTIEMBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000003700	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD. Y 6 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	284,96	284,96	0,00	284,96	
12024000003702	(SICO) (SEPTIEMBRE/24) GESTIÓN BÁSICA RRSS. EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. TERUEL.	/912/22799	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000003703	1 UD. ANTIATIVISTAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
12024000003704	(CERT. 13/24, AGOSTO) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA) (JG 30/09/24)	/342/622	0,00	30.629,36	30.629,36	0,00	30.629,36	
12024000003705	ARREGLO MESAS MADERA FUENTE HORTALEZA Y SAN MIGUEL BARRIO ALDEHUELA.	/171/215	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	
12024000003706	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRINQUETE TUROLENSE. CIUDAD DE TERUEL. DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)	/3341/22609	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12024000003707	ALOJAMIENTO HOTEL 1 NOCHE/1 HABITACIÓN SRA. ALCALDESA PARA ASISTENCIA ACTO ORGANIZADO POR EL TEATRO REAL DE MADRID.	/912/23000	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	
12024000003708	GIGASET S700H PRO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	143,98	143,98	0,00	143,98	
12024000003709	AP REYEE RG-RAP2200F WIFI5 E INYECTOR POE 15W PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	122,09	122,09	0,00	122,09	
12024000003710	ENCARGO DEL SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA. REPARACIÓN VENTANA Y COLOCACIÓN OSCILO BATIENTE NUEVA EN CASA CONSISTORIAL Y DESPLAZAMIENTO.	/9201/21201	0,00	127,05	127,05	0,00	127,05	
12024000003711	109 MENÚS DÍA 7/9/24 Y 61 MENÚS DÍA 8/9/24. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24) (	/3341/22609	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	
12024000003712	ACTUACIÓN MUSICAL THE JUMP CLUB EN FESTIVAL JAZZ DE TERUEL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24)	/3341/22609	0,00	2.720,08	2.720,08	0,00	2.720,08	
12024000003713	ACTUACIÓN ALESSIA DESOGUS ESPECTÁCULO "DIVA JAZZ" FESTIVAL JAZZ TERUEL PLAZA FRAY ANSELMO POLANCO PLAZA DE LA MARQUESA DÍA 14/9/24. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24)	/3341/22609	0,00	3.242,80	3.242,80	0,00	3.242,80	
12024000003714	ACTUACIÓN DÍA 12/9/24. ERRUKINE OLAZIREGI IGOR BARRIO SALVADOR MIGUEL ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ ARTURO PUEYO MÁRQUEZ. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN	/3341/22609	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	

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		
12024000003715	DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24) (JAZZ TERUEL. EL PUNTILLO CANALLA BRASS BAND. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24) (	/3341/22609	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
12024000003716	13,2 M2 MALLAZO 15x15x 6 CORTADO PARA INFRAESTRUCTURAS. BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	56,34	56,34	0,00	56,34	
12024000003718	TUBO DECAPADO 60x40x1.5mm SOLANDO CASQUILLOS DE TUBO 50x20 Y 50x15mm. 4 UD. A 8000mm Y 1 UD. 6000mm. CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	289,73	289,73	0,00	289,73	
12024000003719	REJILLA PARA ARQUETA DE CORRUGADO. LIMPIEZA.	/163/22699	0,00	67,76	67,76	0,00	67,76	
12024000003720	TUBO GALVANIZADO 80x40x1.5mm, CON CHAPA SOLDADA 5mm EN LAS DOS PUNTAS, CON 4 TALADROS, ENRASADA AL TUBO, 1 UD. 5540mm, 2 UD. 5600mm, 1UD. 5530mm, 1UD. 5455mm, 6 UD. CHAPAS PRELACADAS HT 30 A 3500mm Y CREMA BIDASOA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	675,18	675,18	0,00	675,18	
12024000003721	REVISIÓN ORIGINALES, IMPOSICIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA 100 CARTELES TAMAÑO A3. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	
12024000003722	DINAMIZACIÓN FERIA DEL JAMÓN CON MONITORES ENTRETENIMIENTO PÚBLICO INFANTIL DÍA 21 SEPTIEMBRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	
12024000003723	ALQUILER CARPA AL 10 Y COMPLEMENTOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	2.928,20	2.928,20	0,00	2.928,20	
12024000003724	10 UD. DRYCOP 50 - 500 Gr Y 5 UD. FOSETIL -500 gr (FUNGICIDAS) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	199,65	199,65	0,00	199,65	
12024000003726	ENDEREZAR CHAPA CLIENTE. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000003727	CATERING EN FRONTÓN PINILLA 01/07/24 MERIENDA 3ª EDAD VAQUILLAS 2024. MERIENDA DE LA TERCERA EDAD. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024" Expediente n.º 2560/2024/TE Unidad de FIESTAS (M I L A G R O C A T E R I N G)	/3381/22699	0,00	5.379,00	5.379,00	0,00	5.379,00	
12024000003728	VI ENCUESTRO CLIAS DE ARGÓN. MATERIALES Y DINÁMICAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUESTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUESTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000003729	BRIDAS 4,8, 2 UD. BRIDAS NYLON Y 2 UD. CEYS MONTAK CENTRO OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/22699	0,00	24,10	24,10	0,00	24,10	
12024000003730	ACTUACIONES DE MEJORA EN EL CENTRO DE OCIO JOVEN" (E. 3576/2024/TE) CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA CELEBRACIÓN DE CONCIERTO A CARGO DE LA COMPARSA "LOS SOPA DEL PUERTO", EL 19/09/24, EN EL TEATRO MARÍN (E. 4646/24) (LUIS ESCUDERO TAN -- AGENCIA NORTE FLAMENCO)	/3341/22609	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
12024000003731	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN. REPARACIÓN CARPA ROJA.	/342/21201	0,00	118,58	118,58	0,00	118,58	
12024000003732	DOS MESAS PICNIC MADERA MÁS PORTES BARRIO ALDEHUELA.	/171/215	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	
12024000003733	POR FAVOR INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	384,54	384,54	0,00	384,54	
	3 UD. POLIC.10MM OPAL-HIELO 140*88. ENCARGADO POR JAIME							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003734	ACTIVIDAD MUSICAL PASACALLES JORNADAS SOBRE TEMPLARIOS DEL VALLE DEL ALFAMBRA Y CAMINO DE LA VERA CRUZ DEL BARRIO RURAL DE TORTAJADA (TERUEL) DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	/432/22699	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	
12024000003737	3 UD. JUNTAS PLANA SUPERIOR VÁLVULA Ø70 JIMTEN Y 3 UD. JUNTAS TAPÓN REGISTRO 11/4" S-69. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	
12024000003738	MOQUETA TROS SPAGNA ECO 8 H202 2X60M. PARA ACTOS PROTOCOLARIOS.	/912/22601	0,00	571,94	571,94	0,00	571,94	
12024000003739	TRES INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	98,01	98,01	0,00	98,01	
12024000003740	CONTRATO MENOR PARA REVISIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA Y ESCALERAS DE SEGURIDAD EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS (E. 4784/24)	/342/21201	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000003741	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG, 7 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. Y 8 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAR) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	152,38	152,38	0,00	152,38	
12024000003742	11 CHAPAS LATÓN BARRA ARAGONESA PARA MANTENIMIENTO TROFEOS	/342/22699	0,00	32,88	32,88	0,00	32,88	
12024000003743	(PARTE RESTANTE) AMENIZACIÓN MUSICAL SEISADO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
12024000003744	CAMBIO BOMBA DOSIFICADORA PH Y BOMBA PERISTÁLTICA PÚBLICA. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	298,27	298,27	0,00	298,27	
12024000003745	ANALIZAR Y CALIBRAR BOMBA PH, CAMBIO VÁLVULA ANTIRETORNO, DESPLAZAMIENTO TERUEL Y DOS INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	
12024000003745	ANALIZAR Y CALIBRAR BOMBA PH, CAMBIO VÁLVULA ANTIRETORNO, DESPLAZAMIENTO TERUEL Y DOS INYECTORES PH-CLORO LÍQUIDO. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	35,09	35,09	0,00	35,09	
12024000003746	MAT. CONSTRUCCIÓN (8 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y 2 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	45,44	45,44	0,00	45,44	
12024000003748	MADERA PINO TRATADA 92*43 mm.m3 (134,4) CERRO LOS ALCALDES.	/171/21900	0,00	975,74	975,74	0,00	975,74	
12024000003749	500 UD. G.DES HIGH GRIP NAR. T.XL(9,5) Y 5 UD. GUANTES LARGOS NITRILO ALTA RESI PARA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	/164/22699	0,00	226,69	226,69	0,00	226,69	
12024000003750	FLORES (TILO 14/16 (tilia americana hyb. argentea) 120?, MORERA 10/12 (morus fruitless) 60? Y DOS ABELIAS 10L (abelia x grandiflora prostata) 22?) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	
12024000003751	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (20 UD. KLEENEX ULTRA 2C, 15X124U., 4 UD. KLEENEX BULK PACK 2H,36X200 U., 4 UD. LAVAMANOS USO GENERAL 6X1 L., 5 UD. GASAS BCA MOPA 80X100, 12 UDS, 2 UD. B.BASURA NEGRA 52X60 G80,1250U...) PARA CASA CONSISTORIAL	/9201/22110	0,00	2.510,33	2.510,33	0,00	2.510,33	
12024000003752	MAT. CONSTRUCCIÓN (12 UD. SACOS PLANCHE (25 KGS.) Y 2 UD. SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS)) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	
12024000003753	SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. GRAVA PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	
12024000003754	ARREGLO JUEGOS INFANTILES PARQUE BARRIO TORTAJADA.	/171/215	0,00	1.130,01	1.130,01	0,00	1.130,01	
12024000003755	CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 5B5C5C2A8F1F08D96685215678342EF4) (CERTIFICADO DIGITAL) (JOSE MANUEL MINIÑO) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000003756	(SEPTIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000003757	CHAPA 1000x1000x10mm PARA TAPA ARQUETA PROVISIONAL. OBRA FUENFRESCA. SOLICITADO POR VALERIANO SELVI.	/163/22699	0,00	139,15	139,15	0,00	139,15	
12024000003758	ASISTENCIA ALMUERZO INSTITUCIONAL SR. CONCEJAL SUSO ARTIGOT Y SR. CONCEJAL EDUARDO SUÁREZ GREENCITIES.	/912/22601	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	

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		
12024000003759	4 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99	
12024000003760	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO HOTEL ILUNION MÁLAGA CHÓFER, SR. CONCEJAL EDUARDO SUÁREZ Y SR. CONCEJAL SUSO ARTIGOT ASISTENCIA ALMUERZO INSTITUCIONAL GREENCITIES.	/912/23000	0,00	1.341,33	1.341,33	0,00	1.341,33	
12024000003760	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO HOTEL ILUNION MÁLAGA CHÓFER, SR. CONCEJAL EDUARDO SUÁREZ Y SR. CONCEJAL SUSO ARTIGOT ASISTENCIA ALMUERZO INSTITUCIONAL GREENCITIES.	/912/23020	0,00	670,67	670,67	0,00	670,67	
12024000003761	CAMPAÑA 25N OCA GIGANTE CORRESPONSABILIDAD (OCA GIGANTE). (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	
12024000003763	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
12024000003764	(SEPTIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3373/22699	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	
	PUNTO VIOLETA. DÍA 7/7/24							
	(RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24)							
12024000003765	(EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/133/213	0,00	416,81	416,81	0,00	416,81	
	REPARACIÓN DRON MAVIC AIR 2 PRO, (SUSTITUYENDO BATERÍA Y OTRO MATERIAL) PARA ORDENACIÓN TRÁFICO DE POLICÍA LOCAL.							
12024000003766	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG Y 3 UD. SACOS PLANCHE BRICOSAC) PARA BARRIO VILLASPESA.	/1532/21901	0,00	22,65	22,65	0,00	22,65	
12024000003767	PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA BARRIO CONCUDE.	/1532/21901	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56	
12024000003768	50 PALETS 80*120 PLÁSTICO FUERTE PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
12024000003769	CARTUCHO CANON 545XL Y CARTUCHO CANON 546XL PARA AYTO. VALDECEBRO.	/9202/22002	0,00	50,89	50,89	0,00	50,89	
12024000003770	LECTOR EXTERNO DNI. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
12024000003771	3 RATONES SUBLIM CURVE ERGO. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	44,25	44,25	0,00	44,25	
12024000003772	ADECUACIÓN DEL PASO DE PEATONES EN CTRA. VILLASPESA PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (E. 1552/24)	/1532/21900	0,00	2.245,01	2.245,01	0,00	2.245,01	
12024000003773	40 MESAS PLEGABLES OXFORD 184*76*74 WEB Y TRANSPORTE MATERIAL. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	1.715,48	
12024000003774	REPARACIÓN VALLA METÁLICA OBRA VILLALBA BAJA. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21901	0,00	127,59	127,59	0,00	127,59	
12024000003775	REPARACIÓN CERRADURA PUERTA CALDERA PISCINA CLIMATIZADA. (JAIME)	/342/21201	0,00	179,56	179,56	0,00	179,56	
12024000003776	2 UD. ÁNGULOS 40mm A 1580mm PARA OBRAS BARRIO VILLASPESA. PEDIDO POR TOMÁS.	/1532/21901	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
12024000003777	2 UD. ÁNGULOS 40mm a 1580mm PARA OBRAS BARRIO VILLASPESA. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21901	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	
12024000003778	136 KG. VARILLA CORRUGADA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	179,37	179,37	0,00	179,37	
12024000003779	CERT. 12/23.- (AGOSTO/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE	/4591/622	0,00	269.753,33	269.753,33	0,00	269.753,33	

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		
12024000003780	24-05-23) (IR/24.- PTO./23.-(100% BASE) RA"MRR" + (50% IVA) RA"DGA" + (50% IVA) CAJAMAR/23) CERT. 7/24 (AGOSTO/24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR" (70,41%) +RA"C.RURAL/21" (29.59%)	/342/632	0,00	86.097,36	86.097,36	0,00	86.097,36	
12024000003781	CERT. 18/24 (AGOSTO/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- RA"FITE/ 22" (GEN.CTOS.INGR./23))	/9331/632	0,00	128.064,31	128.064,31	0,00	128.064,31	
12024000003782	(AGOSTO/24) (32 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000003783	FLORES: PHOTINIA COPA 30L(photinia fraseri red robin) 220? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	
12024000003784	TRABAJOS FONTÁNERÍA EN CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y ALFARES HERMANOS GÓRRIZ.	/333/21201	0,00	76,80	76,80	0,00	76,80	
12024000003784	TRABAJOS FONTÁNERÍA EN CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y ALFARES HERMANOS GÓRRIZ.	/9333/21201	0,00	649,20	649,20	0,00	649,20	
12024000003785	20 UD. PAPEL TÉRMICO 79X40 PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22000	0,00	17,79	17,79	0,00	17,79	
12024000003786	10 CARGADORES MÓVIL TIPO C, ADAPTADOR CONVERSOR HDMI A VGA, 3 ADAPTADORES HDMI A HDMI, TARJETA MICRO SD 128GB 170MBS, MULTIFUNCIÓN LÁSER BROTHER 3220CW, 2 ADAPTADORES USB WIRELESS TPLINK 823N... PARA IFNROMÁTICA.	/9202/22112	0,00	368,10	368,10	0,00	368,10	
12024000003787	2 FUNDAS SILLAS OFICINA PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80	
12024000003788	MS-107 FIJACIÓN GRIS H750. BARRIO VILLASPESA. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21901	0,00	6,43	6,43	0,00	6,43	
12024000003789	2 LT. EROCLAR (LIMPIADOR OBRA) 1 LT. PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	
12024000003790	6 UD. FIJACIÓN MALLA PLEGADA F40 C/TORNILLO VERDE Y 2 UD. TORNILLOS BROCA MONTADO 7301 6.3*25 (100 UDS.) PARA INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	34,78	34,78	0,00	0,00	
12024000003791	DOS BANCOS RÚSTICOS MÁS PORTES MATERIAL PARA BARRIO ALDEHUELA.	/171/215	0,00	677,60	677,60	0,00	677,60	
12024000003792	DOS TABLEROS CORCHO 90 CM. X 120 CM. CON MARCO DE MADERA PARA ESCUELA INFANTIL BARRIO VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	63,33	63,33	0,00	63,33	
12024000003793	(AGOSTO/24) (10 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (4 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12024000003794	(SEPTBRE./24) (11 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (14 TARJETAS POR UN IMPORTE DE 3.9650 €. SE DESCUENTA UNA CUANTÍA DE 75,81 € POR NO SER CONSUMIDA)	/2311/48902	0,00	3.874,19	3.874,19	0,00	3.874,19	
12024000003795	4 UD. ABONO CÉSPED 25KG 30? Y 6 UD. PICEAS 10L (picea pungens glauca globosa) 65? (FLORES) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000003795	4 UD. ABONO CÉSPED 25KG 30? Y 6 UD. PICEAS 10L (picea pungens glauca globosa) 65? (FLORES) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	
12024000003796	VISITA GUIADA CURSO DE GINECOLOGÍA 26 DE SEPTIEMBRE. SERVICIO DE 3 GUÍAS. VISITA GUIADA CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS.SERVICIO DE 1 GUÍA 6 DE OCTUBRE.	/432/22699	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000003797	TOPOGRAFÍA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO ESCOLLERA EN MARGEN DERECHO DEL RÍO ALFAMBRA (E. 4495/24)	/1722/22706	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000003798	8 UD. G74.0 BATERÍAS+DCH 75AH C575.12 Y 2 UD. G55.0 BATERÍAS+DCH 60AH C560.22 PARA EDUCACIÓN VIAL DE TRÁFICO.	/3263/22699	0,00	906,37	906,37	0,00	906,37	

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		
12024000003799	IMPER PUIG "4" BLANCO FIBRA 4L PARA COLEGIO BARRIO VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75	
12024000003800	4 UD. GAFAS PROTECCIÓN, 2 UD. PALETINA DOBLE P-ROJA PROFER 30 64MM Y CEPILLO M/PLÁSTICO BELLOTA 50806-A SOLDA PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	14,41	14,41	0,00	14,41	
12024000003801	5 COPIAS LLAVES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	
12024000003802	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. LIMPIEZA GCBB1 35C12A MY 2006 F1, MATRÍCULA E-7294-HJD	/163/214	0,00	709,28	709,28	0,00	709,28	
12024000003803	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., 4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAMANOS Y 5 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	272,86	272,86	0,00	272,86	
12024000003804	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (7 UD. C/ TOALLITAS "V", 18 HIGIÉNICO FOXY 12 R Y 3 UD. JABÓN MANOS CO. 5L) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	292,54	292,54	0,00	292,54	
12024000003805	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (45 UD. HIGIÉNICO COLHOGAR XXL) PARA COLEGIO EL ENSANCHE.	/3231/22110	0,00	267,89	267,89	0,00	267,89	
12024000003806	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (27 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, SACO PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTADOR PARIS NUIT 5L) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	138,69	138,69	0,00	138,69	
12024000003807	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (6 UD. C/TOALLITAS "V", 48 UDL. PAPEL BOBINA MECHA, 4 UD. JABÓN MANOS CO. 5L....) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/22110	0,00	516,36	516,36	0,00	516,36	
12024000003808	MINUTA HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 3 NOTAS SIMPLES. BORRADOR 2024/B806. (FINCAS 4167, 8249 Y 12858) PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.	/9201/22604	0,00	10,93	10,93	0,00	10,93	
12024000003810	CERT. 1/24 (AGOSTO) CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 24 NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE SAN BLAS, TERUEL (E. 3447/24) (IR/24: CAJAMAR/23)	/164/622	0,00	56.531,26	56.531,26	0,00	56.531,26	
12024000003811	(SICO) (SEPTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000003812	PUERTA CHAPA GALVANIZADA CON HEMBRILLAS PARA CANDADO 680x450mm MEDIDAS LUZ DE PASO. BARRIO VILLASPESA. ALUMBRADO PÚBLICO. PEDIDO POR BELÉN	/165/21901	0,00	168,86	168,86	0,00	168,86	
12024000003813	REPARACIÓN BARANDILLA EDIFICIO DOMINGO GASCÓN. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	
12024000003814	REPARACIÓN SIRGA BARANDILLA. TURISMO. MUSEO DE LA MURALLA.	/432/21201	0,00	38,36	38,36	0,00	38,36	
12024000003815	REPARACIÓN VALLADO SIMPLE TORSIÓN. NAVE POLÍGONO. TALLERES. PEDIDO POR CARLOS (ALUMBRADO)	/165/21900	0,00	293,43	293,43	0,00	293,43	
12024000003816	FABRICACIÓN TAPA ARQUETA 210x390x2mm. OBRAS. PEDIDO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	56,99	56,99	0,00	56,99	
12024000003817	SERVICIO PREVENTIVO PARTIDO BALONCESTO DÍA 18/09/24. AMBULANCIA Y MÉDICO.	/341/22609	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	
12024000003818	ALQUILER MALLAZO 3x2 M (DEL 01-09 AL 30-09) (30), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-09 AL 30-09) (60), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-09 AL 30-09) (90), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-09 AL 30-09) (210) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-09 AL 30-09) (300) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	169,88	169,88	0,00	169,88	
12024000003819	(SEPTBRE./24) (20 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	7.121,35	
12024000003820	24 UD. SILICONA UNIVERSAL TRANSLÚCIDA OLIVE 280 Y 4 UD. COPIAS LLAVES PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	66,99	66,99	0,00	66,99	
12024000003821	ESCUADRAS REFUERZO ESTAN B/100 99090007 JOMASI PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22699	0,00	8,83	8,83	0,00	8,83	

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		
12024000003822	MAT. FERRETERÍA (4 UD. PUNTAS ATORNILLAR, 2 UD. PUNTAS ATORNILLAR TORX, 4 UD. PIE PLÁSTICO ANGULAR ESTANT. AR-35, 2 UD. BARNIZ SINT.DEC.TX.BRILLANTE INCOL 750...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.098,46	1.098,46	0,00	1.098,46	
12024000003823	MAT. FERRETERÍA (COPIA LLAVE, 2 UD. LLAVES PASO 16 X 3/4 12011625 PLASTICOS KIRA, 2 UD. BRIDAS NYLON UBN NEGRA B/100 69370 FISCHER 4,8X430, TENAZA COBRA 87.01.250 KNIPEX 250 MM, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	178,05	178,05	0,00	178,05	
12024000003824	(ENDOSO) (RESTO) OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO DE SERVICIOS DEL BARRIO DE CAUDE (PTO./24.- DPT.- POS/24) (E. 2087/24)	/9331/632	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
12024000003825	MAT. FERRETERÍA (26 UD. TACOS LARGOS SPIT B-LONG XTREM 10X100 HEX (50UND) 567971, 8 UD. BATERÍAS 4R25 PARA BALIZA 1033/B 1034 CV , 4 UD. BALIZA SENALIZACIÓN INTERMITENTE PARA 2 BATERÍAS 1033/B CV....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	141,93	141,93	0,00	141,93	
12024000003826	MAT. FERRETERÍA (TACO DUOTEC 10 CAJA 50, BROCA HORMIGÓN EJE CILÍNDRICO 10X120, 2 UD. PALOMILLA NERVIO BLANCA E I 1 AMIG 200X225 MM, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA...) PARA GUARDERÍA BARRIO SAN BLAS.	/3232/21201	0,00	15,84	15,84	0,00	15,84	
12024000003827	2 UD. PINTURA AER ACR.BLANCO 602 RAL 9016 EVOLUTION PINTY P. 400 ML PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/21201	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	
12024000003828	(AGOSTO/24) (32 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000003829	(SEPTBRE./24) (33 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	
12024000003830	MAT. FERRETERÍA (2 SIERRAS CINTA 1440X13X0.65 10-14, 4 RUEDAS 8/60 FA GN, 12 CABLES SOLDADURA 1X25 NEGRO....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	453,22	453,22	0,00	453,22	
12024000003831	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, 2 UD. TACOS NYLON SX-6 C/100 568006.. FISCHER, 4 UD. MASCARILLAS FFP3 C/ VÁLVULA PLEG 9332+ 3M, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	541,37	541,37	0,00	541,37	
12024000003832	(AGOSTO/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	58.846,21	58.846,21	0,00	58.846,21	
12024000003833	(SEPTBRE./24) (27 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	2.870,63	2.870,63	0,00	2.870,63	
12024000003834	(SEPTBRE./24) (27 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.321,42	3.321,42	0,00	3.321,42	
12024000003835	(SEPTBRE./24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.532,07	7.532,07	0,00	7.532,07	
12024000003836	(ENDOSO) (SEPTBRE./24) (19 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000003837	(SICO) (SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2024) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	217,07	217,07	0,00	217,07	
12024000003838	(SICO) (2º Y 3º TRIM./24) MANTENIMIENTO ALARMA CEIP MIGUEL VALLES	/3231/21201	0,00	217,07	217,07	0,00	217,07	
12024000003839	(SEPTBRE./24) (24 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E.	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	2.430,25	

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		
12024000003840	1484/22) (SEPTBRE./24) (24 DE 24) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO (E. 2123/24)	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	1.446,57	
12024000003841	(SEPTBRE./24) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	11.665,71	11.665,71	0,00	11.665,71	
12024000003842	(SICO) (SEPTBRE./24) CONTROL DE ACCESO AL MUSEO LA VAQUILLA E INFORMACIÓN GENERAL. VISITAS GUIADAS A PZA. DE TOROS (DOMINGOS DE 12 A 14 HORAS) (DÍAS 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 Y 29)	/3381/22699	0,00	609,84	609,84	0,00	609,84	
12024000003843	(SICO) (SEPTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES TEATRO MARÍN (COORDINACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, TAQUILLA, ETC. ESPECTÁCULOS TEATRO 19 DE SEPTBRE. DE 2024.- GRAN FIESTA DE LA CHIRIGOTA (GTOS. INDEB.)	/333/22799	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000003844	(SICO) (SEPTBRE./24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	125,84	125,84	0,00	125,84	
12024000003845	NIDO DE LIBROS PLAZA SANTA TERESA BARRIO SAN LEÓN.	/171/215	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	
12024000003846	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (24 UD. PRONTO SPRAY, 45 UD. GAROL WC, 10 UD. AMBIENTADOR FORESAN, 64 UD. LEJÍAS CONEJO 2L...) PARA CASA CONSISTORIAL.	/9201/22110	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00	1.724,25	
12024000003847	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (48UD. CUBOS FREGONA NORMAL, 40 RECOGEDORES CON PALO, 48 CEPILLOS MIK.....) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/22699	0,00	836,04	836,04	0,00	836,04	
12024000003848	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 6 UD. LEJÍAS DE 2 L.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	640,73	640,73	0,00	0,00	
12024000003849	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA...) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	341,57	341,57	0,00	341,57	
12024000003850	HONORARIOS NOTARIO PRÉSTAMO SIN AFIANZAMIENTO. E. 26070/2024/ TE CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2024.	/9201/22604	0,00	2.238,93	2.238,93	0,00	2.238,93	
12024000003851	(SEPTBRE./2024) (2 DE 60) CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. (E. 6349/23)	/170/202	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000003852	(AGOSTO/24) (29 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000003853	(SEPTBRE./24) (30 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000003854	CERT. 13/23.- (SEPTBRE./24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.-(100% BASE) RA"MRR" + (50% IVA) RA"DGA" + (50% IVA) CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	86.255,38	86.255,38	0,00	86.255,38	
12024000003855	CERT. 2/24 (AGOSTO/24).- OBRA.- ENCARGADO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A HORMIGONES LA PAZ, S.L.) (EXpte. URBAN N. 63/23) (ORDEN CONSEJERO URBAN 15-04-24) (IR/ 24.- RA"MRR" + RA "DGA-50% IVA DGA" + CAJAMAR/23) (E. 1768/24.- AYTO.)	/134/609	0,00	40.094,80	40.094,80	0,00	40.094,80	
12024000003856	CERT. 1/24 (AGOSTO/24) CONTRATO OBRAS "SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESOS AL CENTRO HISTÓRICO"	/133/609	0,00	7.182,06	7.182,06	0,00	7.182,06	

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		
12024000003857	ADJUDICADO POR EL URBAN A FAVOR DE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DE PROMOCIONES ALTOGRA, S.L. Y CONECTA CONSULTORES, S.L. MEDIANTE RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO URBAN DE 15-04-2024 (EXPTE. URBAN 49/2023) (E. 5159/23) (IR/24) (PTO./ 23.-CAJAMAR/23) PARQUES Y JARDINES: ALFOMBRILLA GOMA SUELO FDG00694 PARA VEHÍCULO MATRÍCULA TE4348F. ESCOBILLA UNIVERSAL CGA 22/55CM PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 1008DVP. ESCOBILLA UNIVERSAL CGA 20/50CM PARA VEHÍCULO MATRÍCULA 1008DVP. JGO ALFOMBRAS MASCOTT GNOREFPN PARA VEHÍCULO MATRÍCULA TE4482I. G74.0 BATERIA+DCH 75AH C575.12 PARA VEHÍCULO MATRÍCULA E3432BHD.	/171/214	0,00	250,11	250,11	0,00	250,11	
12024000003858	3 UD. LAVAPARABRISAS ANTILLUVIA -10º Y LIMPIADOR CONTACTOS WD40 400 ML. VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45	
12024000003859	MATERIALES (2UD. PROCOTEX LISO MATE TERRACOTA 0241 Y 2 UD. CINTA DECORACIÓN 60X45 CELLOFIX) PARA FACHADA BAR/TELECLUB BARRIO CAUDÉ (ELÍAS)	/9331/21202	0,00	117,44	117,44	0,00	117,44	
12024000003860	MATERIALES (LASUR EXTRA SAT AQUATC INCOLORO 750ML, LASUR EXTRA SAT AQUATC NOGAL 2,5L, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD (PACK 2) Y CARTÓN BOBINA 90X25) PARA VALLAS BARRIO EL CAMPILLO (ELÍAS)	/1532/21901	0,00	129,23	129,23	0,00	129,23	
12024000003861	MATERIALES (2 UD. RODILLO ANTIGOTA CLASSIC 22CM Y PROCOTEX LISO MATE TERRACOTA 0241) PARA FACHADA BAR/TELECLUB BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	136,06	136,06	0,00	136,06	
12024000003862	MATERIALES (2 UD. PROCOTEX LISO MATE VAINILLA 0221, 2 UD. KILTATE BT NEGRO 4L, 2 UD. VARILLA ROD 10-12CM LARGA ERGONÓMICO, 2 UD. CINTA DECORACIÓN 48X45 CELLOFIX....) PARA FACHADA BAR/TELECLUB, BANCOS Y VALLADO BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	516,03	516,03	0,00	516,03	
12024000003863	CUBETA MINI 26X32CM NEGRO Y PALETINA RADIADOR M.MAD N 24 PARA ESCUELA BARRIO VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	5,83	5,83	0,00	5,83	
12024000003864	2 UD. SIDERAL S-390 BLANCO 15L Y PROCOTEX LISO TEJA 0306 PARA RODAPIÉ BAR/TELECLUB BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	293,16	293,16	0,00	293,16	
12024000003865	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	200,45	200,45	0,00	200,45	
12024000003866	MATERIALES FERRETERÍA (COPIAS LLAVE, PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98506 AZUL MICEL, PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98505 ROJO MICEL, PILA ALCALINA LR03 BL 4 4903121414 VARTA...) PLATAFORMA INSCRIPCIONES, PLATAFORMA INSCRIPCIONES, VOLCADO A PLATAFORMA FEDERACIÓN. SISTEMA CRONOMETRAJE POR CHIP ETAPA SÁBADO. SISTEMA CRONOMETRAJE CHIP ETAPA DOMINGO. 230 DORSALES EN PLACA RESISTENTE, IMPRESO A COLOR Y CON CHIP..... APROBACIÓN DE GASTO PARA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TERUEL BIKE FESTIVAL", A CELEBRAR LOS DÍAS 13 Y 24 DE ABRIL (E. 1014/24).	/341/22609	0,00	2.769,44	2.769,44	0,00	2.769,44	
12024000003868	(OPRO) FACTURA REGISTRO PROPIEDAD A1499. NUESTRO REGISTRO 4424/24.	/9201/22604	0,00	205,43	205,43	0,00	205,43	
12024000003869	MINUTA GESTORÍA PROYECTO REPARCELACIÓN NÚM. 2 PG SUR 1-32619. PROVISIÓN DE FONDOS, PAG FACT. R. PROPIEDAD, HONORARIOS Y EXPEDIENTE. PLANEAMIENTO. (OPRO) FACTURA GESTORÍAS AGRUPADAS NÚM. 1002833. NUESTRO REGISTRO 3946. HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD. PRESENTACIÓN, RESULTANTES, RECTIFICACIÓN SUPERFICIE FINCAS E. 55/2020/	/9201/22604	0,00	4.754,47	4.754,47	0,00	4.754,47	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003870	PLANURB. MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 S.U.N.P "POLÍGONO SUR". PLANEAMIENTO. (EJERCICIO 2024) TASA + 15% MEJORAS APROVECHAMIENTO FORESTAL MONTE VECINAL CULTIVOS "M. 251" "CARRASCAL Y PINR". (ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 21334/24)	/419/22501	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00	
12024000003870	(EJERCICIO 2024) TASA + 15% MEJORAS APROVECHAMIENTO FORESTAL MONTE VECINAL CULTIVOS "M. 251" "CARRASCAL Y PINR". (ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 21334/24)	/419/22699	0,00	62,25	62,25	0,00	0,00	
12024000003871	(EJERCICIO 2024) TASA + 15% MEJORAS APROVECHAMIENTO FORESTAL MONTE VECINAL CULTIVOS "M. 420" "ENEBRAL Y BARRANCOS". (ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 21337/24)	/419/22501	0,00	79,85	79,85	0,00	0,00	
12024000003871	(EJERCICIO 2024) TASA + 15% MEJORAS APROVECHAMIENTO FORESTAL MONTE VECINAL CULTIVOS "M. 420" "ENEBRAL Y BARRANCOS". (ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 21337/24)	/419/22699	0,00	149,71	149,71	0,00	0,00	
12024000003872	18 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA 2,5 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA 3 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS BARRIO CONCU.D. 6,5 HORAS MÁQUINA BARREDORA	/163/22699	0,00	2.583,68	2.583,68	0,00	2.583,68	
12024000003873	LIMPIEZA: 10 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. POMECA 3,5 SERVICIOS REALIZADOS ALQUILER CAMIÓN Y MÁQUINA SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA 7,TTE. MATERIAL CONTENEDOR VÍDRIO DE LA ZONA.	/163/22699	0,00	1.356,08	1.356,08	0,00	1.356,08	
12024000003874	PARQUES Y JARDINES: 6 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA ROTONDA SAN JULIÁN. 2,5 HORAS CAMIÓN GRÚA 25 TTE. MATERIAL SACAS DE TIERRA.	/171/21900	0,00	736,45	736,45	0,00	736,45	
12024000003875	PARQUES Y JARDINES: ALDEHUELA ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA (16,5) ARENA 0/4 CALIZA TRITURADA PLATEA (16,4)	/171/21901	0,00	488,66	488,66	0,00	488,66	
12024000003876	CURSO MASTER INSTRUCTOR AXON PARA DOS PERSONAS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL (E. 2180/24)	/130/22606	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	
12024000003877	FLORES: 9 JUNIPERUS HIBERNICA, 6 LAGESTROEMIA, JUNIPERUS HIBERNICA, 15 ELEAGNUS MACULATA, 12 PRUNUS PISARDII ARBUSTO, 20 FORSITHYAS.... PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.938,98	1.938,98	0,00	1.938,98	
12024000003878	10 CONTENEDORES RESIDUOS, 10 HORAS MÁQUINA PALA Y 8 HORAS MÁQUINA RETRO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	
12024000003879	CONTENEDOR ESCOMBRO DEPÓSITO COCHES.	/1532/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	
12024000003880	1 CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO ALDEHUELA, 1 CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO VILLASPESA Y 1 CONTENEDOR ESCOMBRO BARRIO TORTAJADA.	/1532/21901	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000003881	CONTRATO MENOR SERVICIO DE "LIMPIEZA DE PIEDRAS EN PARQUE DESTINADO A LA SUELTA DE PERROS EN RIBERA DEL RÍO TURIA Y RECARGAN CON ARENA" (E. 3701/24)	/1722/21900	0,00	4.506,04	4.506,04	0,00	4.506,04	
12024000003882	DINAMIZADOR. DÍAS 28 Y 29/9 Y 5, 6 Y 12/10. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12024000003883	RENOVACIÓN SISTEMA CONTROL TELEMÁTICO RIEGO PARQUE DE LOS FUEROS. SERIAL 55-10416 PARQUE LOS FUEROS. (ANTICIPO TARJETA C. RURAL)	/171/21903	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	
12024000003885	490 UD. AGUA CABREIROA 0.33CL PET AYTO. TERUEL Y 245 UD. AGUA CABREIROA 0.33CL PET POLIDEPORTIVO DE SAN FERNANDO. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	/3341/22609	0,00	218,30	218,30	0,00	218,30	

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		
12024000003886	CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24) MAT. FERRETERÍA (MESA PLEGABLE POLIETILENO PH0001 PROFER HOME 182X76X74, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, TIJERA ELECTRICISTA M/BIMAT 108015 ALYCO 145 MM, COPIA LLAVE.....) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/21201	0,00	226,81	226,81	0,00	226,81	
12024000003887	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	
12024000003888	MAT. FERRETERÍA (2 UD. CONTERA CUADRADA INTERIOR ESTRIADA 15 60X60 FORTAPS, 12 UD. TORNILLO INOX D933-A2 8X60, 12 UD. TUERCA EXAGONAL M8 D934-A2 INOX Y 24 UD. ARANDELA INOX D9021-A2 M8 ALA ANCHA) SERVICIO DE UN INFORMADOR TURÍSTICO PARA ATENDER EL ESPACIO DE TERUEL EN LA FERIA MODERNISTA DE ALCOY DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024.	/432/22699	0,00	1.482,25	1.482,25	0,00	1.482,25	
12024000003889	AURICULAR BLUETOOTH VOYAGER LEGEND PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
12024000003890	MAT. PINTURA (MONTOSINTETIC BRILLO BASE TR 750ML, 2 UD. MINIO BLANCO DE 750ML, 5 UD. FUNDA CUBETA PLANA PLÁSTICO 11CM 1U....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	602,75	602,75	0,00	602,75	
12024000003891	INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. DISOLVENTE UNIVERSAL 1405 DE 1 L.	/342/21201	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99	
12024000003892	161 CAMISETAS. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)	/3341/22609	0,00	1.636,40	1.636,40	0,00	1.636,40	
12024000003893	6 UD. SACOS ARENA MEZCLADA BRICOSAC PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	8,28	8,28	0,00	8,28	
12024000003894	MAT. CONSTRUCCIÓN (2 ARQUETAS DÚCTILES 30*30 12 TN HCA WEB, 30 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG., 24 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	568,94	568,94	0,00	568,94	
12024000003895	MAT. CONSTRUCCIÓN (84 UD. BLOQUES CEMENTO 20*20*40, 96 UD. BLOQUES CEMENTO 12*20*50 Y PALET BLOQUE 1,20) PARA OBRA MURO REFUERZO CUEVAS DEL SIETE.	/1532/21900	0,00	159,65	159,65	0,00	159,65	
12024000003896	SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG PARA OBRAS OLLERÍAS DEL CALVARIO.	/1532/21900	0,00	9,49	9,49	0,00	9,49	
12024000003897	ARREGLAR JUEGOS INFANTILES CALLE ITALIA. PARQUES Y JARDINES.	/171/215	0,00	557,21	557,21	0,00	557,21	
12024000003898	(SEPTBRE./24) (16 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	33.346,56	33.346,56	0,00	33.346,56	
12024000003899	(SEPTBRE./24) (16 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	20.197,63	20.197,63	0,00	20.197,63	
12024000003900	ZONA ENVAQUÍLLATE DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	570,01	570,01	0,00	570,01	
12024000003901	4 TORNILLOS APRIETE SUPER-EXTRA 4003P-35X8 URKO 50 CM PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00	
12024000003902	MAT. FERRETERÍA (2 UD. HOJA SIERRA BIMETAL 300MM, 6 UD. TACO CIELO RASO VVR M5 FISCHER 15008 Y SILICONA UNIVERSAL 360 BLANCA OLIVE) PARA AYTO. BARRIO SAN BLAS.	/9201/21201	0,00	11,87	11,87	0,00	11,87	
12024000003903	COPIA LLAVE. BARRIO CAUDÉ. RETIRADO POR ANICETO MONFORT 18432017 R	/9201/22699	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	
12024000003904	7 COPIAS LLAVE. - BARRIO VILLASPESA. RETIRADAS POR EVA GÓMEZ LÓPEZ.	/9201/22699	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	
12024000003905	LLAVE PUNTOS T10. BARRIO CAUDÉ.	/9201/22699	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	
12024000003906	MAT. FERRETERÍA (ADHESIVO FIJAPLÚS 3S BLANCO 52503329 QUIADSA 290 ML, 30 UD. CONTERA RECTANGULAR 80X20 Y 12 UD. CONTERA CUADRADA INTERIOR ESTRIADA 40X40 FORTAPS) PARA BARRIO VILLAESPESA (EVA GÓMEZ 18431233E)	/9201/21201	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	

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		
12024000003908	MAT. FERRETERÍA (SILICONA CARTUCHO BLANCA K 86 61853 ORBASIL 300 ML, COLA BLANCA MADERA BIBERÓN 501602 CEYS 125 CM3 Y PROLONGADOR MANGUERA PG0176 PROFER GREEN) PARA BARRIO SAN BLAS	/9201/21201	0,00	7,24	7,24	0,00	7,24	
12024000003909	DOS TRAVIESAS TREN RECUPERADAS 2.60m 55? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
12024000003910	MAT. FONTANERÍA (50 UD. ABRAZADERA FIX-RING SIMPLE 20mm. HECAPO, 50 UD. ABRAZADERA FIX-RING SIMPLE 16mm. HECAPO, 2 UD. TAPÓN CIEGO HEMBRA 3/4" METAL, 2 UD. TAPÓN CIEGO HEMBRA 1/2" METAL, 2 UD. TAPÓN CIEGO MACHO 1/2" METAL....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.058,74	1.058,74	0,00	1.058,74	
12024000003911	POR FAVOR, INDICAR DESTINO DEL MATERIAL.	/342/21201	0,00	104,58	104,58	0,00	104,58	
12024000003912	MAT. FONTANERÍA (6 UD. PISTÓN INTERCAMBIABLE 1000 Y VÁLVULA INYECCION CPTA. BOMBA DOSIFICAD.) INDICAR POR FAVOR, DESTINO.	/342/21201	0,00	37,63	37,63	0,00	37,63	
12024000003913	FILTRO ASPIRACIÓN CPTO.BOMBA DOSIFICADOR POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	
12024000003914	MAT. FONTANERÍA (0,5 ML.TUBO PVC 90 SERIE-B, TAPÓN CIEGO 90 PVC, RACOR DEPÓSITO 1/2", ARANDELA INOXIDABLE 1/2", GOMA CÓNICA 1/2"...) (OCTUBRE/23 A AGOSTO/24) INDEMNIZACIÓN POR RECLAMACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS (COSTES SALARIALES) DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO POR TERMINACIÓN DEL MISMO (E. 4776/24)	/432/22799	0,00	13.809,51	13.809,51	0,00	13.809,51	
12024000003915	FLORES: 500 FLOR 1.40? (PENSAMIENTO) Y JUNÍPERO EXTRICTA 30L (juniperus chinensis str) 55? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	
12024000003916	6 UD. ABONO 25kg 15X15X15 22? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	
12024000003917	(SEPTBRE./24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	65.267,43	65.267,43	0,00	65.267,43	
12024000003918	(CERT. 5/24, AGOSTO) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18) (JG 30/09/24)	/342/622	0,00	167.472,08	167.472,08	0,00	167.472,08	
12024000003919	CONTRATACIÓN DOS HINCHABLES EN EL PALACIO EXPOSICIONES CON MOTIVO FERIA DEL JAMÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000003920	"REPORTAJE FOTOGRÁFICO FIESTAS DEL ÁNGEL 2024." Expediente n.º 2570/2024/TE	/3381/22699	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
12024000003922	2 UD. B.BAG 1M3. VOLCANICA ROJA 12-25 mm Y 2 UD. B.BAG 1M3 TRITURADO BLANCO 9-15 mm PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	392,04	392,04	0,00	392,04	
12024000003923	2 PERFILES SECUNDARIOS TG24/32 1200mm PARA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	
12024000003924	SUMINISTRO DE 100 LISTONES DE MADERA DE PINO (E. 1538/24)	/1532/21900	0,00	986,15	986,15	0,00	986,15	
12024000003925	"PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TURISMO DE LA CIUDAD EN UN PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE. CONTRATO MENOR" Expediente n.º 6585/2023/TE	/432/22706	0,00	6.013,70	6.013,70	0,00	6.013,70	
12024000003926	4,5 HORAS SERVICIOS CAMIÓN DUMPER 6X4. TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ÁRIDOS. OBRA: ALDEHUELA.	/171/21901	0,00	272,25	272,25	0,00	0,00	
12024000003927	20 UD. TUTOR MADERA 250cm/10cm SIN PUNTA (100xp), 20 UD. TUTOR MADERA 300cm/10cm punta (50/110xp), 40 UD. TUTOR MADERA 250cm/8cm SIN PUNTA (156xp), 10 UD. TUTOR MADERA 250cm/8cm punta (156xp), 15 UD. TUTOR MADERA 250cm/6cm punta (252/270xp), 210 TELA ANTIGERMINANTE 130gr 210cm(2.10x100)...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.982,40	1.982,40	0,00	1.982,40	

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		
12024000003928	POR FAVOR, INDICAR DESTINO DEL SUMINISTRO.	/342/21201	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	
	ABRAZADERA TAPAPOROS GEBO 32.							
12024000003930	MAT. FONTANERÍA (3 UD. JUNTAS CÓNICAS PVC FLEXIBLE 11/2"-Ø40, 2 UD. JUNTAS PLANAS SUPERIORES VÁLVULA Ø70 JIMTEN, 2 UD. JUNTAS INFERIORES VÁLVULAS Ø70 JIMTEN Y 4 UD. TIRADORES CISTERNA T.ALTO CA1) PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80	
12024000003931	MAT. FONTANERÍA (RACOR INCENDIOS 25 R/EXTERIOR 1", RACOR INCENDIOS 45 R/INTERIOR 11/2" Y REDUCCIÓN 11/2-1G) PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	
12024000003932	POR FAVOR, INDICAR DESTINO DEL MATERIAL.	/342/21201	0,00	11,59	11,59	0,00	11,59	
	MAT. FONTANERÍA (SILICONA BAÑOS-COCINAS TRANSLUC.280ml Y SILICONA BAÑOS-COCINAS BLANCO 280ml.)							
12024000003933	TIRA MUELLE COMP. 24-2-1000 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	25,95	25,95	0,00	25,95	
12024000003934	8 UD. MUELLE 2X14 INTE.27X7 LUZ Y 3 UD. FUNDA ESPIRAL PVC NEGRO 20X25 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00	
12024000003936	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 4593-LLF (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	134,14	134,14	0,00	134,14	
12024000003937	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO (SUSTITUCIÓN CINTURÓN) MATRÍCULA 4973-GHL, DEL SERV. POLICÍA LOCAL	/130/214	0,00	438,09	438,09	0,00	438,09	
12024000003938	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 8089-KGT	/130/214	0,00	1.742,47	1.742,47	0,00	1.742,47	
12024000003939	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 6119-HBK	/130/214	0,00	836,44	836,44	0,00	836,44	
12024000003940	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO A POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 3016-BSY	/130/214	0,00	847,33	847,33	0,00	847,33	
12024000003941	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. PARQUE Y JARDINES, MATRÍCULA 0935-DVP	/171/214	0,00	174,89	174,89	0,00	174,89	
12024000003942	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO ADSCRITO AL SERV. JARDINES, MATRÍCULA 5417-KTY	/171/214	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	
12024000003943	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS ADSCRITO AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA TE-4044-I	/1532/214	0,00	264,23	264,23	0,00	264,23	
12024000003944	(ENDOSO) (SEPTIEMBRE/24) 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	
12024000003945	(SICO) (JULIO/24) 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	
12024000003946	TAXI TERUEL-ZARAGOZA-TERUEL Y ESPERA DÍA 25/09/24 CONCEJALES ASISTENCIA REPRESENTACIÓN AYTO. 35 ANIVERSARIO EL MUNDO.	/912/23100	0,00	306,28	306,28	0,00	306,28	
12024000003947	ASISTENCIA 35 ANIVERSARIO EL MUNDO. HOTEL ZENIT DON YO DÍA 24/9/24. ALOJAMIENTO Y DESAYUNAO SRA. ALCALDESA.	/912/23000	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	
12024000003948	PINTURA PARQUE TORTAJADA: LIJAR, MASILLAR, BARNIZAR Y ESMALTAR CASTILLO Y JUEGOS INFANTILES.	/171/215	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
12024000003949	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA PINTURA DE PARQUES INFANTILES EN TERUEL" E. 396/2024/TE	/171/215	0,00	5.904,80	5.904,80	0,00	5.904,80	

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		
12024000003950	(PER. 3/10/24 AL 2/10/25) ONE ZOOM WORKPLACE PRO ANNUAL. INFORMÁTICA. (TARJETA C. RURAL)	/9202/22699	0,00	181,38	181,38	0,00	0,00	
12024000003951	CERT. FINAL/24 (SEPTIEMBRE) CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 24 NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE SAN BLAS, TERUEL (E. 3447/24) (IR/24: CAJAMAR/23 + E. 2/24 MC "TRANSF. MISMA ÁREA N.9 Y 10) (JG 07/10/24)	/164/622	0,00	2.602,47	2.602,47	0,00	2.602,47	
12024000003952	DERECHOS AUTOR: CATEDRAL DE TERUEL CATEDRAL S/N , S/N TERUEL 44001 SINFÓNICOS 26/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 4000.00 N° DE ACTOS 1 0003838804 LOS ALFARES RAMBLA DEL CHEPA , TERUEL 44003 VARIEDADES LUGH 23/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1300.00 N° DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	362,76	362,76	0,00	362,76	
12024000003953	APROBACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA, A CELEBRAR EL 26 DE JUNIO EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA (E. 3624/24) ALQUILER SALON XIII GALA DE LOS PREMIOS SIMON 2024 TERUEL. (EXPTE N° 2705/2024 GALA PREMIOS SIMÓN)	/3341/22609	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12024000003954	APROBACIÓN DE GASTO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS, DÍA 01/06/24 (E. 2705/24) TRABAJOS LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO BANCO ESPAÑA REALIZADOS EL DÍA 1/7/24.	/3381/22601	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	
12024000003955	AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24) MONTAJES DE SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO LA HUELLA 2024	/3341/22609	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	3.448,50	
12024000003956	GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24) (ENDOSO) PARCIAL. OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO DE SERVICIOS DEL BARRIO DE CAUDE (PTO./24.- DPT.- POS/24) (E. 2087/24)	/9331/632	0,00	7.639,58	7.639,58	0,00	7.639,58	
12024000003957	LUCERNARIO ACCESO COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/632	0,00	5.818,29	5.818,29	0,00	5.818,29	
12024000003958	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PODA DE CHOPOS DE GRANDES DIMENSIONES QUEMADOS Y DESBROCE EN PARCELA MUNICIPAL EN EL BARRIO RURAL DE CAUDÉ.	/1722/21901	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00	4.815,80	
12024000003959	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PODA DE CHOPOS DE GRANDES DIMENSIONES QUEMADOS Y DESBROCE EN PARCELA MUNICIPAL EN EL BARRIO RURAL DE CAUDÉ (E. 3424/24) HONORARIOS Y DESPLAZAMIENTO JURADO FASE FINAL X CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO ANTÓN GARCÍA ABRIL.	/3341/22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12024000003960	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL , FUNDACIÓN IBERCAJA, LA FUNDACIÓN SGAE Y LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL, PARA LA COORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X CONCURSO DE PIANO "ANTÓN GARCÍA ABRIL" (OTROS GASTOS) (E. 83/24) LIMPIEZA CAMERINOS + ELABORACIÓN CARTEL "TRADICIONATE 2024" EL 06-09-24. EXPTE N° 4647/2024 (GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN PROGRAMA "TRADICIÓNATE)	/3341/22609	0,00	84,70	84,70	0,00	84,70	

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		
12024000003961	GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24) TRABAJOS DIVERSOS (COORDIN. ACOMODACIÓN, CONTROL ACCESOS, ETC.) CON MOTIVO DEL "JAMON FEST" (SEPTBRE./24)	/3381/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000003962	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ON-FEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24) DERECHOS AUTOR EN PZA. GLORIETA REPRESENTACIÓN EL 06-09-24 "ELS SECRETS DE MR STROMBOLI, EL QUE MA QUEDA DE TEATRO"	/3341/22609	0,00	227,82	227,82	0,00	227,82	
12024000003963	GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24) DCHOS. AUTOR EN PLAZA DE LA MARQUESA FRAY ANSELMO POLANCO S/N , TERUEL 44001 VARIEDADES CROMATICA PISTONA 12/09/2024 + VARIEDADES THE JUMP CLUB 13/09/2024 + VARIEDADES EL PUNTILLO CANALLA 14/09/2024 + VARIEDADES DIVA JAZZ 14/09/24	/3341/22609	0,00	742,67	742,67	0,00	742,67	
12024000003964	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO E-0391-FDM DEL SERV. LIMPIEZA (E. 401/23)	/130/214	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	
12024000003965	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 3.- TALLERES FANDOS.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- TALLERES FANDOS.- BARREDORAS) (PRÓRROGA HASTA 30-06-24) (E. 401/23) (RESTO 2024) SUMINISTRO ROPA VESTUARIO -LOTE 1- POLICÍA LOCAL	/130/22104	0,00	4.108,31	4.108,31	0,00	4.108,31	
12024000003966	(PRÓRROGA) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA POLICÍA LOCAL DEL AYTO. TERUEL (EJERCICIOS 2024-2025 Y 2025-2026) (E. 5584/23) (JG 09/10/23, RECTIFICADO EN JG 30/10/23) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN BARREDORA NEW AZURA, VEHÍC. MATRÍCULA E-6994-BGT,E FECTUADOS EL 20-06-24	/130/214	0,00	503,80	503,80	0,00	503,80	
12024000003967	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULO S MPALES. (PRÓRROGA E. 401/23) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES DE SEGURIDAD- DESPRENDIMIENTOS DE PIEZAS CUBIERTA RETIRADA DE CANALÓN DEL EDIFICIO SITO EN MUÑOZ DEGRAÍN, 1 & C/ HARTZENBUSCH, 5, DE TERUEL POR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO PARA EVITAR DAÑOS A PEATONES Y BIENES DE TERCEROS. (E. 7/2020/DCONS)	/1522/22799	0,00	882,70	882,70	0,00	882,70	
12024000003968	EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN EL ARREGLO DE CAMINO EN CARRETERA DE CUENCA CON MOTONIVELADORA, INCLUIDA COMPACTACIÓN Y CON LIGERA PENDIENTE (E. 4789/24)	/1532/21900	0,00	1.865,82	1.865,82	0,00	1.865,82	
12024000003969	CERT. 1 Y FINAL, CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MEJORA DE VÍAS URBANAS EN CALLE CAÑADIZOS DE VILLASPESA (E. 4213/24, CONTRATACIÓN) (E. 4947/24, CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS, N°3/24) (JG 07/10/24)	/1532/619	0,00	22.942,97	22.942,97	0,00	22.942,97	
12024000003970	LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE M-24 142.	/171/21900	0,00	53,54	53,54	0,00	53,54	
12024000003971	60 M2 PLÁSTICO NATURAL GALGA-400 (4 X 50 MT) Y SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. ARENA REVUELTA.	/171/21900	0,00	54,04	54,04	0,00	54,04	
12024000003973	TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024	/3381/21900	0,00	1.207,58	1.207,58	0,00	1.207,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000003974	EN LOS PLANOS. MONTAJE DE INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y CUADROS EN ESCENARIO CONCIERTOS (MATERIAL PRINCIPAL PROPIEDAD DEL CLIENTE). (02-07-24) BRIDA 181 8X370 LOS PLANOS. DESMONTAJE, DESCONEXIÓN DE CUADROS, RETIRADA DE MANGUERAS Y TRASLADO A NAVE DEL AYUNTAMIENTO (05-07-24) CARGADORES ELÉCTRICOS. INSTALACIÓN Y RETIRADA DE PROTECTORES (05-07-24 / 09-07-24) EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:ESPECIAL BAJA ARAGÓN;ORDEN: 1103178060;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA;;P.EMISION:04-04/07/2024;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00120; EMISORA:TERUEL CV.; REF.EXTERNA:ESPECIAL BAJA ARAGÓN;ORDEN: 1103178060;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA;;P.EMISION:04-04/07/2024;CL:PROGRAMAS ESPECIALES;DUR.:00120;	/912/22602	0,00	2.335,30	2.335,30	0,00	2.335,30	
12024000003975	Colaboración programación especial "Fiestas del Ángel 2024" FIESTAS TERUEL 2024	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000003976	TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL TEATRO MARÍN EL DÍA 20 DE ABRIL PARA EL MUSICAL QUEEN.(NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12024000003977	DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 26 DE MARZO DE 2024 EN LA PLAZA AMANTES. EQUIPO DE MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN. (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	
12024000003978	(FI+2) TRABAJOS DE CORTA, ELIMINACIÓN Y TRITURACIÓN DE ZARZAS EN LA ZONA DE CAPTACIÓN DE LA FUENTE EN EL BARRIO DE ALDEHUELA	/1722/22699	0,00	2.504,70	2.504,70	0,00	2.504,70	
12024000003979	TRABAJOS DE CORTA DE ÁRBOLES INCLINADOS CON RIESGO DE CAIDA, Y SACA DE ÁRBOLES DEL RÍO EN LA ZONA DE LA MORATILLA	/1722/22699	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	
12024000003980	REPARACIÓN GUARDARRAÍL Y TRABAJOS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN MONTANTES GUARDARRAÍL VÍA CONEXIÓN BARRIOS.	/1532/21900	0,00	2.106,61	2.106,61	0,00	2.106,61	
12024000003981	ACTUACIÓN EN LA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2024 EL SÁBADO 29 DE JUNIO Y EL JUEVES 4 DE JULIO.	/3381/22699	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
12024000003982	CUÑAS PUBLICITARIAS RADIO.- CAMPAÑAS: FERIA DEL DEPORTE, VOLAR, ACTIVIDADES VERANO JÓVENES	/912/22602	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	
12024000003983	IMPER PUIG "4" GRIS FIBLA 4L, RODILLO ANTIGOTA CLASSIC 22CM, 2 UD. CINTA DECORACIÓN 60X45 PARA TELECLUB BARRIO VALDECEBRO. SERVIDO A ELÍAS 18461553M	/9331/21202	0,00	67,77	67,77	0,00	67,77	
12024000003984	2 UD. EMPALME MACHO 3/8, 4 UD. ARANDELAS METAL-GOMA 3/8", 2 UD. HEMBRA LOCA 3/8 BSP G-6 TTC, 21 UD. MANGUERAS AEROQUIP 2SC Y ENSAMBLAJE LATIGUILLO. CON DESTINO AL SERV. LIMPIEZA VIARIA	/163/213	0,00	301,36	301,36	0,00	301,36	
12024000003985	PIEZAS PARA ENSOGAR TOROS FIESTAS DEL ÁNGEL.	/3381/22699	0,00	229,90	229,90	0,00	229,90	
12024000003986	GASTOS VARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA SOGA Y LA BAGA DE TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. (E. 1736/24) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-08-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-VALENCIA-08-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-08-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-ARAGON-08-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-08-24-UNIPREX (Preroll Standard) CUÑA-OCREFM-AYUNTAMIENTODETERUEL-TURISMO-CATALUÑA-08-24-UNIPREX (Preroll Standard)	/432/22602	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	

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		
12024000003987	ACTUALIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN COPE (ALCALDÍA)	/912/22602	0,00	1.008,23	1.008,23	0,00	1.008,23	
12024000003988	TRABAJOS LIMPIEZA EDIFICIO ANTIGUO BANCO ESPAÑA REALIZADOS EL DÍA 7 DE JUNIO.	/912/22699	0,00	77,44	77,44	0,00	77,44	
12024000003989	GASTOS EXPOSICIÓN ITINERANTE "VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA" (A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 20 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2024) (E. 2210/24) SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD.	/3371/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12024000003990	60 CHALECOS INFANTILES CON VELCRO, 2 IMPRESIONES COLOR PECHO + IMPRESIÓN COLOR GRANDE ESPALDA. ACTUALIZACIÓN WEB cartelvaquilla.teruel.es GESTIÓN VOTACIONES FINALISTAS. DISEÑOS VOTACIÓN FINALISTAS.	/3381/22699	0,00	453,75	453,75	0,00	453,75	
12024000003991	(FI+2) ACTUACIÓN DE TEATRO MARZOMAYEA "URGENTE" DÍA 07.09.2024 E "IUCUM" DÍA 08.09.2024.	/3341/22609	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	
12024000003992	FLORES: 2 TUYAS ESMERALDA 10L (thuja occidentalis) 28?, 3 PHOTINIAS 18L (photinia fraseri red robin) 45?, 2 ELAEAGNUS (elaeanus ebbingei gilt edge) 15? Y PRUNO LAURO 18L (prunus laurocerasus novita) 55? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	
12024000003993	(FI+2) Promoción Fiesta del Jamón.- El Mundo.es/Aragón. Roba A + Home + rotación. 350.000 impresiones. Duración 10 días. Fechas del 12 al 22 de septiembre. (TURISMO)	/432/22602	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	3.599,75	
12024000003994	(FI+2) CAMPAÑA ANUAL DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (TURSIMO)	/432/22602	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	3.569,50	
12024000003995	DIFUSIÓN FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (TURISMO)	/432/22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	
12024000003996	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2024 EDUCACIÓN VIAL. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL IMPARTIDA DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	/134/22699	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
12024000003997	ACTUACIÓN MUSICAL PLAZA TORICO DURANTE FIESTAS DEL ÁNGEL.	/3381/22699	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
12024000003998	ACTUACIÓN MUSICAL VIZCAÍNO REYES. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 (E. 2912/24/TE) ACTUACIÓN COMPARSA ENCUESTRO GIGANTES DE ARAGÓN EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO EL 22 DE SEPTIEMBRE.	/3381/22699	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	
12024000003999	XXII ENCUESTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN 2024 (E. 5001/24) (INFORME DESFAVORABLE INTERV.) TRÍPTICOS SEGUN DISEÑO 75 + 175 (DOS MODELOS), 6 POSTERS A2 PVC Y 6 POSTERS 135GR. POLICÍA LOCAL	/130/22699	0,00	273,22	273,22	0,00	273,22	
12024000004000	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL RECITAL DE JOTAS A REALIZAR EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 1 DE JULIO.	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12024000004001	ACTUACIÓN JOTAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024" Expediente n.º 2907/2024/TE SONORIZACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO 2024 PLAZA DE LA GLORIETA LOS DÍAS 9, 10, 11 Y 12 DE MAYO.	/3341/22609	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
12024000004002	EQUIPO DE SONIDO PARA CHARLAS Y PRESENTACIONES. MICROFONÍA DE ATRIL INALÁMBRICA Y DE MANO, FOCOS INAUGURACIÓN Y CLAUSURA, ATRIL. TÉCNICO TODOS LOS DÍAS. TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN PARA LA GRADUACIÓN	/3341/22609	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		
12024000004003	DEL VEGA DEL TURIA EL DÍA 17 DE MAYO. (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO, CESIÓN USO DEL TEATRO MARÍN)							
12024000004003	55 UNIDADES GUANTES TRAFFIC GLOVES OBSEQUIO SEMANA EUROPEA DE LA MOVIDAD 2024	/134/22699	0,00	582,31	582,31	0,00	582,31	
12024000004004	ESCANEAADO, DISEÑO E IMPRESIÓN 40 LÁMINAS SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO 230 gr. TAMAÑO 500X400mm LAMINAS PLAZA DE TOROS. TRABAJOS PARA SOGA Y BAGA.	/3381/22699	0,00	509,41	509,41	0,00	509,41	
12024000004005	GASTOS VARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA SOGA Y LA BAGA DE TERUEL. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. (E. 1736/24)							
12024000004005	(FI+2) SERVICIOS PRESTADOS FERIA DEL ÁNGEL/VAQUILLAS 2024 (CATERING. PALCO AUTORIDADES).	/3381/22699	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00	3.487,00	
12024000004006	CATERING PALCO AUTORIDADES EN LA PLAZA DE TOROS. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. E 1744/2024/TE							
12024000004006	TERMINAL ESPECIAL INST.Nº25 G55.0 BATERIA+DCH 60AH C560.22 JGO.CABLES ARRANQUE 500 AMP. 4 M	/171/21900	0,00	124,25	124,25	0,00	124,25	
12024000004007	(ENDOSO) OBRA COLOCACIÓN ANCLAJES METÁLICOS BARRERA BARRIO CARREL.	/1532/21900	0,00	1.265,66	1.265,66	0,00	1.265,66	
12024000004008	MAT. FERRETERÍA (PROCOTEX LISO CREMA INTENSO 0249, KILATE BT GAMUZA 750ML, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD, PINCEL C/L RED SERIE MORADA N 26, Y 2 UD. TACO LIJA GR 36 GRUESO) VALDECEBRO CAMPO TIRO. SERVIDO ELÍAS 18461553M.	/1532/21900	0,00	152,97	152,97	0,00	152,97	
12024000004009	IMPER PUIG "4" BLANCO FIBRA 4L PARA PINTURA FUENTE BARRIO TORTAJADA.	/171/21901	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75	
12024000004010	VEHÍCULO-MATRÍCULA 5417KTY SE HA LAVADO. UN PROGRAMA LAVADO.	/171/214	0,00	5,49	5,49	0,00	5,49	
12024000004011	INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN CABLEADO HP PRO 400 G9 16/512GB MINI PC NEGRO. CAMPOS VOLEY PLAYA	/342/21201	0,00	1.522,18	1.522,18	0,00	1.522,18	
12024000004012	MS SUM.4 NARANJ.CS2 S/G MS4 NARANJA CS2 SIN IGNIFUGO ANCLAJE EXP. 8.8 M8X40MM. D10 PLACA MS1/2/3/4 NUM.S/Nº S/LOG PLACA NUMERACIÓN ASIENTO SIN NÚMERO Y SIN LOGOTIPO TRANSPORTES DE VENTAS CAMPO LUIS MILLA	/342/21201	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	
12024000004013	8 ASIENTOS INODORO REINA BLANCOS PARA PLAZA TOROS.	/3382/21201	0,00	306,05	306,05	0,00	306,05	
12024000004014	ORGANIZACIÓN SESIÓN PARTIDAS SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ DURANTE FIESTAS DEL ÁNGEL 2024.	/3381/22699	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
12024000004015	DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GRS. 50 CARTELES TAMAÑO 320X640mm. ÓPERA	/3341/22609	0,00	73,57	73,57	0,00	73,57	
12024000004016	(NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO) TRABAJOS COORDINACIÓN CON ARTISTA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL DE ACCESOS ACTUACIÓN PAULA MATTHEUS (TEATRO MARÍN) EL 21 DE AGOSTO DE 2024	/3341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000004017	TRABAJOS EN ACTUACIÓN "FESTIVAL JAZZ TERUEL 2024" (DEL 12 AL 14-09/24) (ORGANIZA AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12024000004018	TRABAJOS COORDINAC., ACOMOD., COORDINACIÓN, CONTROL ACCESOS, TAQUILLA, ETC. CON MOTIVO DE "GALA HERALDO DE ARAGÓN" EL 27-09-24 (NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
12024000004019	TRABAJOS ACOMODACIÓN, COORD., CONTROL ACCESOS Y OTROS DERIVADOS DE LA EMISIÓN DIRECTO (TEATRO DEL REAL) EL 28-09-24 EN AUDITORIO CENTRO SOCIAL DE SAN JULIÁN	/3341/22609	0,00	266,20	266,20	0,00	266,20	
12024000004020	ASISTENCIA A DESAYUNO INFORMATIVO EUROPA PRESS EN REPRESENTACION AYTO TERUEL	/912/22601	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	

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		
12024000004021	SUMINISTRO VESTUARIO PARA DÑA. BÁRBARA MONTOLIO (S. LIMPIEZA) VELLILLA A.V. POLO M/C 173 NARANJA MARCAJE P.IZQ VELLILLA A.V. PANTALÓN 157 NARANAJA	/163/22104	0,00	78,60	78,60	0,00	78,60	
12024000004022	REPARACIÓN BARANDILLA METÁLICA EN RONDA DE BARRIOS. EXPEDIENTE 14/2024	/1532/21900	0,00	643,42	643,42	0,00	643,42	
12024000004023	PUNTO VIOLETA DE LAS FIESTAS DEL ANGEL EN TERUEL LOS DIAS 6,7 Y 8 DE JULIO. (RELACIONADO CON CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Y EL AYTO. PARA LA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO MUJERES A TRAVÉS DE PUNTOS VIOLETA) (E. 2798/24) (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
12024000004024	OBRAS DE REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN CAMINO DEL LAVADERO EN BARRIO VALDECEBRO (E. 3407/24)	/1532/21901	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
12024000004025	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO LOS SECRETOS MR. STRÓMBOLI DÍA 6/9/2024 GLORIETA TERUEL.	/3341/22609	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000004026	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO "ILUMINACION MONUMENTAL PARA EL ACUEDUCTO DE LOS ARCOS, TORREON DE LA BOMBARDERA Y MURALLA DE TERUEL" (E. 6679/21) (IR/24.-RA"C.RURAL/21")	/9201/640	0,00	5.868,50	5.868,50	0,00	5.868,50	
12024000004027	HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO OBRA FASE II "CONEXIONES CICLISTAS BARRIOS RURALES" EN TERUEL (E. 4/24 M.C. "CTOS. EXTRAORD. DE CRÉDITO" FINANCIADOS CON RTGG)	/9201/640	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000004028	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE CARRILES BICI EXISTENTES EN LA CIUDAD DE TERUEL". (E. 3342/TE) (PTMO/22 C. RURAL 22) (PERFIL 7). (VER "A" N. 15580/22) (IR/24, Nº. 2/24)	/9201/640	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	
12024000004029	CONTRATO MENOR HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA DE LOS PLANOS" (E. 4459/23) (PTO./23: PTMO./23 - CAJA MAR/23) (JOSÉ FELIPE MARTÍNEZ FIGUERA) (IR/24.-2º IR)	/9201/640	0,00	6.001,60	6.001,60	0,00	6.001,60	
12024000004030	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE SOBRECUBIERTA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS (E. 8373/22) (IR/24.- 2º IR.- PTO./22.- C.RURAL/22)	/342/632	0,00	11.625,44	11.625,44	0,00	11.625,44	
12024000004031	PARTE 2: DESMONTAJE PAVIMENTO Y TRANSPORTE A ESCOMBRERA MUNICIPAL, MONTAJE NUEVO PAVIMENTO Y RODAPIÉS. MATERIALES Y MANO OBRA. CONTRATO MENOR OBRAS "SUSTITUCIÓN PAVIMENTO AULA 5 ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA" (E. 3413/24) (E. 4/24 MC "CTOS. EXTRA." FINANCIADOS CON RTGG)	/3261/632	0,00	2.734,60	2.734,60	0,00	2.734,60	
12024000004032	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO RED BAJA TENSIÓN A ESTACIÓN BOMBEO AGUAS RESIDUALES (E.B.A.R.) VILLASPESA. SEGÚN NUEVAS CONDICIONES SUMINISTRO E-DISTRIBUCIÓN. (E. 3/24 MC "GEN.CTOS.INGR."-DGA-IAA (FITE/21)	/160/619	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
12024000004033	MATERIALES (3 UD. REC MINIRODILLO D30 TRIPLEGOLD 16CM, 3 UD. VARILLA ROD 15-16CM ACERO GALVANIZO, 2 UD. CINTA DECORACIÓN 60X45 CELLOFIX Y RODILLO ANTIGOTA CLASSIC 22CM) PARA PINTURA LÍNEAS AMARILLAS BAR PALOMA CALLE SAN LAMBERTO.	/1532/21900	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	
12024000004034	MATERIAL (PR KILATE BT BLANCO 750ML., 2 UD. CINTA DECORACIÓN 48X45 CELLOFIX, CINTA DECORACIÓN 30X45 CELLOFIX, 2 UD. MINI RECAMBIO 10CM VELOUR PREMIUM...) PARA PINTURA VALLA ACCESO CRUZ ROJA TERUEL.	/1532/21900	0,00	60,69	60,69	0,00	60,69	
12024000004035	INSPECCIÓN, E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE JARDINERA EN SU CASO DE PLAZA SAN JUAN" EXPEDIENTE N.º 1857/2024/TE.	/171/21900	0,00	5.947,15	5.947,15	0,00	5.947,15	

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		
12024000004036	CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES EN LADERAS CARRETERA CUBLA PASO SUPERIOR ADIF (E. 4091/24)	/1722/21900	0,00	6.019,75	6.019,75	0,00	6.019,75	
12024000004037	10 FUNDAS MÓVIL PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
12024000004038	18 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	86,47	86,47	0,00	0,00	
12024000004039	RESINA PUENTE UNIÓN 5 L BIGMAT WEB Y 4 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	42,13	42,13	0,00	0,00	
12024000004040	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (5 UD. BORDILLOS 50*20*12/9 TORT, 2 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, SACO CEMENTO BLANCO 42,5R - 25 KG, 4 UD. SACOS PLANCHE BRICOSAC...) PARA OBRAS CALLE LEOCADIO BRUN.	/1532/21900	0,00	68,58	68,58	0,00	0,00	
12024000004041	56 SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	269,01	269,01	0,00	269,01	
12024000004042	2 CARTUCHOS TONER NEGROS HP 203X, LASERJET M254, M280 (CONTRATACIÓN). INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	217,95	217,95	0,00	217,95	
12024000004043	ESCÁNER FUJITSU FI-800R. INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	479,90	479,90	0,00	479,90	
12024000004044	TRASLADO TERUEL-ZARAGOZA-TERUEL (ESPERA 4 HORAS) SRA. ALCALDESA DÍA 23/9/24 APERTURA CURSO UNIVERSITARIO 2024/2025 PRESIDIDO POR EL REY.	/912/23100	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	
12024000004045	LAVAVAJILLAS ASPES AJ12600E 12C PARA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE SAN BLAS	/3232/215	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	
12024000004046	HERVIDOR DE AGUA EDM 1 LITRO, 8 UD. PILAS ALCALINAS PHILIPS Y CAFETERA ELEC. SOLAC CE4510 EXPRESS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	138,90	138,90	0,00	138,90	
12024000004047	HORNO MICROONDAS ASPES AMW2700 BLANCO 20L PARA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE SAN BLAS.	/3232/215	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	
12024000004048	10 VALLAS METÁLICAS COLORES V15 EN TRAMOS DE 2 MÁS PORTES MATERIAL. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	
12024000004049	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	
12024000004050	DOS CERRADURAS MONEDERO 1 EURO RECUPERABLE TAQUILLA Y PORTES FÁBRICA.	/9201/22699	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
12024000004051	3,3 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA 8 PASTILLAS BLANCA. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	56,01	56,01	0,00	0,00	
12024000004052	5 UD. SACOS YESO MANUAL CONTROLADO (20 KGS.) Y 5 UD. SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS) PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00	
12024000004053	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: 3,3 M2 BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS BLANCA 3,3 M2 BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS BLANCA 3,3 M2 BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS BLANCA	/1532/21900	0,00	168,20	168,20	0,00	0,00	
12024000004054	MAT. CONSTRUCCIÓN (SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. ARENA REVUELT, SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. GRAVA, 2 UD. SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS)...) PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	171,09	171,09	0,00	0,00	
12024000004055	11,3 KGS. TUBO SOLDADO CUADRADO 40X40X1.5. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	
12024000004056	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA "ELIMINACIÓN DE ALIANTOS Y PLANTAS INVASIVAS EN CERRO LOS ALCALDES" (E. 4090/24)	/1722/21900	0,00	5.832,20	5.832,20	0,00	5.832,20	
12024000004057	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (90 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 12 UD. C/TOALLITAS "V", 108 HIGIÉNICO FOXY 12 R....) PARA COLEGIO LA	/3231/22110	0,00	1.265,06	1.265,06	0,00	1.265,06	

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		
12024000004058	FUENFRESCA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (9 UD. HIGIÉNCIO FOXY 12 R, 18 UD. PAPEL BOBINA MECHA. 3 UD. LEJÍAS DE 5L.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	574,74	574,74	0,00	574,74	
12024000004059	2 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	87,92	87,92	0,00	87,92	
12024000004060	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (18 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 9 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 2 UD. C/TOALLITAS "V"....) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22110	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	
12024000004061	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (2 UD. C/ TOALLITAS "V", ALCOHOL DE QUEMAR, 66 UD. BOLSAS SAPLEX 100L...) PARA BARRIO VILLALBA BAJA.	/9201/22110	0,00	394,34	394,34	0,00	394,34	
12024000004062	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (72 UD. HIGIÉNICO FOXY 12R Y 2 UD. BOLSAS BASURA 30L) PARA C.S. SAN JULIÁN.	/9333/22110	0,00	229,90	229,90	0,00	229,90	
12024000004063	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN B. SAN BLAS (E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/165/619	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000004065	ZONA ENVAQUILLATE DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
12024000004066	8 MENÚ BLOGUEROS PARTIDA DE DIEGO.	/432/22699	0,00	280,01	280,01	0,00	280,01	
12024000004067	VIAJE EN TREN TURÍSTICO EL DÍA 6 DE OCTUBRE. COLABORACIÓN EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR. PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL.	/912/22601	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12024000004068	SUSTITUCIÓN VOLANTE VEHÍCULO POLICÍA LOCAL TOYOTA AURIS MATRÍCULA 8089KGT.	/130/214	0,00	427,48	427,48	0,00	427,48	
12024000004069	PARTIDA DIEGO; 2 MENÚ COMIDA BLOGUEROS (CELÍACOS) Y 6 MENÚS COMIDA BLOGUEROS.	/432/22699	0,00	368,01	368,01	0,00	368,01	
12024000004070	VISITA GUIADA PARTICIPANTES BLOGTRIP TERUEL.	/432/22699	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000004071	REVISIÓN 3 AÑOS VEHÍCULO MUNICIPAL SERVICIOS TÉCNICOS MATRÍCULA 4871LSP	/1532/214	0,00	144,74	144,74	0,00	0,00	
12024000004072	REVISIÓN 3 AÑOS VEHÍCULO MUNICIPAL SERVICIOS TÉCNICOS MATRÍCULA 4528LSP	/1532/214	0,00	137,54	137,54	0,00	0,00	
12024000004073	PARQUES Y JARDINES: ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA 16 MTS SOBRE CAMIÓN CABSTAR 3375-JCP NISSAN CABSTAR NT400 3512/3 (DEL 06-09 AL 06-09). 5 SUPLIDOS. GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS GASOIL. ALQUILER DUMPER HIDRÁULICO 1500 KG AUSA D 150 RM (DEL 16-09 AL 16-09).....	/171/21900	0,00	491,14	491,14	0,00	491,14	
12024000004074	INFRAESTRUCTURAS: URBANIZACIÓN LA GUÍA. ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 01-09 AL 06-09)(30). ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 01-09 AL 06-09) ALQUILER (2) MARTILLO ROMPEDOR CON ACCESORIOS HILTI TE 1500-AVR (DEL 16-09 AL 17-09)	/1532/21900	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	
12024000004075	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA "MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN B. EL CAMPILLO" E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/165/619	0,00	541,31	541,31	0,00	541,31	
12024000004076	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL DEPÓSITO EN B. VALDECEBRO (TERUEL) (E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/1532/619	0,00	388,25	388,25	0,00	388,25	
12024000004077	HONORARIOS DIRECCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y PAVIMENTO EN B. VILLALBA BAJA (E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/1532/619	0,00	775,72	775,72	0,00	775,72	
12024000004078	(PARTE) HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE "BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA CONEXIÓN CICLISTA DE LOS BARRIOS Y EL POLÍGONO INDUSTRIAL CON EL NÚCLEO URBANO	/9201/640	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	

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		
12024000004079	DE TERUEL" (E. 3355/22) (PTO./22.- C.RURAL/22)							
12024000004080	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7027GBF. 5 UD. PETOS VALENT0 PREGÓN ROJO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/130/214 /3371/22699	0,00 0,00	510,37 100,01	510,37 100,01	0,00 0,00	510,37 100,01	
12024000004081	300 TUBERÍAS TECH LINE 17 MM GOTE0 CADA 100 CM. PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	297,66	297,66	0,00	297,66	
12024000004082	REPARACIÓN MURO BAJADA A LA MERCED (DAÑOS)	/1532/21900	0,00	3.145,47	3.145,47	0,00	3.145,47	
12024000004083	8 UD. SACAS HORMIGÓN HMD-300 Y TRANSPORTE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00	
12024000004084	(SEPTBRE./24) (8 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	13.421,93	13.421,93	0,00	13.421,93	
12024000004085	5 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG Y 3 UD. SACOS PLANCHE BRICOSAC. OBRAS CARRETERA CASTRALVO.	/1532/21900	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	
12024000004086	MAT. CONSTRUCCIÓN (ARQUETA DÚCTIL 80*80 12 TN - WEB Y 6 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	240,97	240,97	0,00	0,00	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	

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		
12024000004087	LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000004087	(SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000004088	MAT. CONSTRUCCIÓN (9 UD. SACOS ARENA BLANCA 25 KG SILICE Y SACO CEMENTO BLANCO 42,5R-25KG.) PARA OBRAS CALLE LEOCADIO BRUN	/1532/21900	0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	
12024000004089	(SEPTBRE./24) (7 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000004090	MAT. CONSTRUCCIÓN (35 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT Y MORTERO M75 GRIS 25 KG) PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	171,63	171,63	0,00	0,00	
12024000004091	4 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRA FUENFRESCA.	/1532/21900	0,00	58,42	58,42	0,00	0,00	
12024000004092	(SEPTBRE./24) (PRÓRROGA) (33 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN	/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		
12024000004093	SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23) 7 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG PARA OBRAS CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.	/1532/21900	0,00	32,61	32,61	0,00	0,00	
12024000004094	24 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRAS CALLE MIGUEL IBÁÑEZ.	/1532/21900	0,00	347,25	347,25	0,00	0,00	
12024000004095	TRABAJOS ALBAÑILERÍA CALLE MENAS DE LOS ARCOS.	/1532/21900	0,00	695,75	695,75	0,00	0,00	
12024000004096	ABRAZADERA PLETINA MACIZA PARA FIJACIÓN SEÑAL. SOLICITADO POR BELÉN.	/1532/21900	0,00	379,94	379,94	0,00	0,00	
12024000004097	23 KG. VARILLA CORRUGADA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	30,33	30,33	0,00	0,00	
12024000004098	PLANTAS: 2 UD. ACER CAMPESTRE, 2 UD. JUNGLAS REGIA Y 2 UD. ULMUS RESISTA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	
12024000004100	(AGOSTO/24) (4 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	18.242,69	18.242,69	0,00	18.242,69	
12024000004103	26 ILUSTRACIONES ENMARCADAS ENCUENTRO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	452,54	452,54	0,00	452,54	
12024000004105	CERT. 7/24 (SEPTIEMBRE/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (IR/24.- PTO./ 23.- DGA-IAA) (JG 28/10/24)	/160/619	0,00	16.506,42	16.506,42	0,00	16.506,42	
12024000004106	(SEPTBRE./24) (16 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	20.195,06	
12024000004107	MATERIAL PINTURA (SEÑALIZACIÓN PROF. AZUL 25 KG Y ANTIGOTERAS ROJO BLATEM 4 L) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	179,91	179,91	0,00	0,00	
12024000004108	COJÍN ERGONÓMICO RED Y SILLA CLICK BURDEOS CON BRAZOS PARA MÁXIMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.	/9201/215	0,00	417,50	417,50	0,00	417,50	
12024000004110	SILLA DE OFICINA MODELO ARNOIA CON BRAZOS COLOR NEGRO PARA CENTRO MÉDICO BARRIO DE LA ALDEHUELA	/312/215	0,00	213,26	213,26	0,00	213,26	
12024000004111	PROMOCIÓN TURÍSTICA CIUDAD DE TERUEL EN LA FIRA MODERNISTA EN ALCOY.	/432/22699	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00	1.979,90	
12024000004112	DOS INYECTORES Y 2 FILTROS. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	111,32	111,32	0,00	111,32	
12024000004113	(SICO)	/312/22700	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	
12024000004114	(AGOSTO/24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS) (GTOS.INDEBIDOS)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000004115	(AGOSTO/24) (47 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (PRÓRROGA E. 5074/22)	/3371/22699	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	
12024000004116	ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS 4 CUÁDRUPLEXS Y 6 INDIVIDUALES DEL 4/10/24 AL 6/10/24. Y 8 COMIDAS DOMINGO 6/10/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	322,66	
12024000004117	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS (PRÓRROGA E. 5074/22)	/312/22700	0,00	339,38	339,38	0,00	339,38	

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		
12024000004118	(GTOS.INDEBIDOS) MATERIALES COEDUCACIÓN DE IGUALDAD: -CUADERNOS "MANDALAS CON VALORES" -CUADERNOS "IGUALES". (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	4.386,25	4.386,25	0,00	4.386,25	
12024000004119	MATERIALES COEDUCACIÓN DE IGUALDAD: -BARAJAS MEMO "IDÉNTICOS" CORRESPONSABILIDAD. (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24) (JG 26/02/24)	/3373/22699	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00	2.238,50	
12024000004120	(SICO) TRABAJOS LIMPIEZA CENTRO MÉDICO BARRIO TORTAJADA DÍAS 12, 19 Y 26 DE AGOSTO MÁS DESPLAZAMIENTO.	/312/22700	0,00	159,72	159,72	0,00	159,72	
12024000004121	TJOS. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA AYTO. TORTAJADA (VENTANAS/ CRISTALES. ASEO PAREDES AZULEJOS/SANITARIOS. SILLAS/MESAS. BARRIDO/FREGADO).	/9201/22700	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	
12024000004122	(DEL 1 AL 11-10/24).- TRABAJOS LIMPIEZA MANTENIMIENTO B. SAN BLAS. (CENTRO MÉDICO, CAMBIO BOLSAS PAPELERAS, SOPLAR FRONTÓN Y CONTROL)	/312/22700	0,00	689,70	689,70	0,00	689,70	
12024000004123	(DÍA 03-05-24) TRABAJOS POR FALLO EN CLIMATIZADOR DE ESCUELA INFANTIL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL N° OT: 1676871 MANO DE OBRA SUMINISTRO GAS REFRIGERANTE R-410 + IMPUESTO GAS FLUORADO ACEITE 160 SZ P6110	/3232/21201	0,00	770,07	770,07	0,00	770,07	
12024000004124	(DÍA 17-07-24) CONTRATO CORRECTIVO.- MATERIALES SUMINISTRADOS PARA CAMBIAR LA LLAVE DEL RADIADOR DEL AULA 23 DEL C.P. INFANTIL Y PRIMARIA FUENFRESCA DE TERUEL N° OT: 1709171 MATERIALES: PURGADOR Y LLAVE P6025 (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29	
12024000004125	(DÍA 24-05-24) MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PARA PONER EL PURGADOR EN LA PISCINA CLIMATIZADA DEL AYTO. DE TERUEL N° OT: 1686611 MANO DE OBRA P6108	/342/21201	0,00	47,92	47,92	0,00	47,92	
12024000004126	(DÍA 29-05-24).- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- CORRESPONDENTE A LOS TRABAJOS PARA CAMBIAR LLENADO AUTOMÁTICO Y PURGADOR EN EL EDIFICIO MULTUSOS PLAZA AMANTES DEL AYTO. DE TERUEL N° OT: 1688591 MANO DE OBRA: MATERIALES: PURGADOR AUTOMATICO MINIVENT 1/2" VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO ALIMAT 1/2" P6108	/9331/21201	0,00	135,04	135,04	0,00	135,04	
12024000004127	2000 UD. TARJETAS RFID BLANCAS CON CHIP DE PROXIMIDAD DE 125KHz Y TRANSPORTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/21201	0,00	623,15	623,15	0,00	623,15	
12024000004128	6 UD. SACOS SAL 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	
12024000004129	7 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	719,95	719,95	0,00	719,95	
12024000004130	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL TERUEL Y SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIO BARRIO VILLASPESA.	/164/21201	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	
12024000004131	3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	308,55	308,55	0,00	308,55	
12024000004132	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	
12024000004133	CONTRATO SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES (E. 1833/22)	/9201/22000	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	
12024000004134	(AGOSTO/24) (15 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000004135	(SEPTBRE./24) (16 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	921,66	
12024000004136	(AGOSTO/24) (11 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	2.413,12	2.413,12	0,00	2.413,12	
12024000004137	(SEPTBRE./24) (12 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	4.258,55	4.258,55	0,00	4.258,55	

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		
12024000004138	(SEPTBRE./24) (12 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. DEPORTES E. 1494/23)	/342/21201	0,00	115,17	115,17	0,00	115,17	
12024000004139	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERV. INFORMÁTICA: DATWYLER PANEL VACIO 24P 1U NEGRO IKUSI CMP-045 KEYSTONE RJ45 CAT6 UTP 180°.SIN HERRAMIENTA	/9202/22699	0,00	51,84	51,84	0,00	51,84	
12024000004140	(AGOSTO/24) (17 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	2.526,14	2.526,14	0,00	2.526,14	
12024000004141	(SEPTBRE./24) (18 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00	1.108,32	
12024000004142	(DEL 1-08 AL 01-09/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	435,96	435,96	0,00	435,96	
12024000004143	(DEL 1-09 AL 01-10/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	368,13	368,13	0,00	368,13	
12024000004144	(DEL 01-08-24 A 01-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	932,61	932,61	0,00	932,61	
12024000004145	(DEL 01-09-24 A 01-10-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	775,04	775,04	0,00	775,04	
12024000004146	(SEPTBRE./24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000004147	(JULIO,AGOSTO Y SEPTBRE./24) MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL RECARGA EXTINTORES PLAZA DE TOROS	/3382/21201	0,00	557,93	557,93	0,00	557,93	
12024000004148	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MEJORA DE VÍAS URBANAS EN CALLE CAÑADIZOS DEL B. VILLASPESA (E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/1532/619	0,00	1.592,26	1.592,26	0,00	1.592,26	
12024000004149	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRAS PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN BARRIO SAN ANTONIO B. VILLASPESA (E. 3/24 M.C. GEN.CTOS.INGR.-DPT-POS/24)	/1532/619	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	
12024000004150	CERT. N. 6 HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A EDAR DE TERUEL" (E. 4098/23) (E. 3/24 M.C. "GEN.CTOS.INGR.", N. 2/24.- RESTO SUBVENCIÓN DGA-IAA, FITE/21)	/160/619	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00	1.132,56	
12024000004151	REPARACIÓN CABLE, MARTILLO PICADOR BOSCH PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	
12024000004152	2 ATRILES PARA EL CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN: ATRIL DIRECTOR TCM PERFORADO MS-533 Y ATRIL DIRECTOR PERFORADO ADMIRA MUS001	/9333/215	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	
12024000004153	VESTUARIO ESCUELAS INFANTILES: ZUECO LABORAL ROSA (TALLA-41) ZUECO LABORAL LAVANDRE (TALLA-39) ZUECO LABORAL AGUA MARINA (TALLA-39) CASULLA MULTICROMO TALLA-U PICHÍ NINOS NIBE TALLA-LBLUSA MUJER GIRL FASHION TALL	/3232/22104	0,00	168,11	168,11	0,00	168,11	
12024000004155	(SEPTBRE./24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	60.126,22	60.126,22	0,00	60.126,22	
12024000004156	SONORIZACIÓN DEL SEISADO DÍA 30 DE JUNIO. MESA DIGITAL, MICROFONÍA Y ALTAVOCES Y ETAPA D&B. TÉCNICO DURANTE EL EVENTO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	786,50	786,50	0,00	786,50	
12024000004157	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CERTAMEN POÉTICO REALIZADO EL DÍA 28 DE JUNIO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO. MESA DIGITAL, ALTAVOCES DISTRIBUIDOS (6) Y MONITORES MÚSICO, MICROFONÍA	/3381/22601	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	

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		
	CON ATRIL Y MICROFONÍA INALÁMBRICA, LUZ BLANCA. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)							
12024000004158	8 CENAS INFLUENCERS PARTIDA DIEGO.	/432/22699	0,00	199,94	199,94	0,00	199,94	
12024000004159	DÍA 24/05/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE. TERUEL-PALACIO DE EXPOSICIONES Y REGRESO. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DE "SANTA RITA DE CASIA" PATRONA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL" Expediente n.º 2396/2024/TE	/912/22699	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
12024000004160	CHARLA "A LA LUZ DE LA CONSCIENCIA TEMPLARIA Y LA VERA CRUZ" DE LAS JORNADAS SOBRE TEMPLARIOS DEL VALLE DEL ALFAMBRA Y CAMINO DE LA VERA CRUZ DEL BARRIO RURAL DE TORTAJADA (TERUEL) EL 14/9/24.	/432/22699	0,00	235,01	235,01	0,00	235,01	
12024000004161	GASTOS TRANSPORTE BLOGUERO VIAJE A TERUEL PARTIDA DIEGO. BILLETES AVE BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA Dª CLAUDIA PARENTE CAMPOS DÍAS 4 Y 6/10/24 (ANTICIPO IBERCAJA)	/432/22699	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	
12024000004162	GASTOS TRANSPORTE BLOGUERO VIAJE A TERUEL PARTIDA DIEGO. BILLETES AVE BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA D. TOMÁS GARCÍA GRANADOS DÍAS 4 Y 6/10/24 MÁS CARGOS DE EMISIÓN (ANTICIPO IBERCAJA)	/432/22699	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
12024000004163	CERT. 19/24 (SEPTBRE./24) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- RA"FITE/ 22" (GEN.CTOS.INGR./23))	/9331/632	0,00	118.572,76	118.572,76	0,00	118.572,76	
12024000004164	ZONA ENVAQUILLATE DINAMIZADORES (2) ZONA ENVAQUÍLLATE DINAMIZADORES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	
12024000004166	INDICAR INSTALACIÓN POR FAVOR.	/342/21201	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	
12024000004167	SANEAR Y HACER PARCHES (DOS) Y DESMOPOL PU 25 KG. GRIS (3) INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 11 DE OCTUBRE "MODIF. O.F. nº 4" E. 5034/2024/TE	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	
12024000004168	CERT. FEBRERO24.- (ÓRDENES 1,3,5,6,7,8,9,11,14,17,19,21,22,23,24,27 Y 28)	/1532/21900	0,00	58.702,49	58.702,49	0,00	58.702,49	
12024000004168	CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22) (DEL 16/01/24 AL 16/01/26)	/1532/21901	0,00	31.076,93	31.076,93	0,00	31.076,93	
12024000004169	CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22) (DEL 16/01/24 AL 16/01/26)	/134/609	0,00	60.076,35	60.076,35	0,00	60.076,35	
12024000004170	CERT. 3/24 (SEPTBRE./24).- OBRA.- ENCARGADO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES- CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A HORMIGONES LA PAZ, S.L.) (EXpte. URBAN N. 63/23) (ORDEN CONSEJERO URBAN 15-04-24) (IR/ 24.- RA"MRR" + RA "DGA-50% IVA DGA" + CAJAMAR/23) (E. 1768/24.- AYTO.)	/342/632	0,00	140.424,64	140.424,64	0,00	140.424,64	
12024000004171	CERT. 8/24 (SEPTBRE./24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR" (70,41%) + CAJAMAR/23 (21,28%) + RA"C.RURAL/21" (8,31%) (EJECUTADO EL 34%, DEL TOTAL DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.119,77	2.119,77	0,00	2.119,77	

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		
12024000004172	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- IBERCAJA/24) (EJECUCIÓN 63% DEL TOTAL, A DESCONTAR FACTURAS ANTERIORES.- HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORD. S. Y SALUD.- (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	5.228,41	5.228,41	0,00	5.228,41	
12024000004173	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-IBERCAJA/24) (EJECUTADO HASTA EL 67% A DESCONTAR FRAS. ANTERIORES.).- (DIRECCIÓN DE OBRA).- (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	706,59	706,59	0,00	706,59	
12024000004174	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24) (EJECUTADO EL 67%, DEL TOTAL, DESCONTADO FRAS. ANTERIORES.-) (DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	706,59	706,59	0,00	706,59	
12024000004175	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- IBERCAJA/24) (EJECUTADO EL 73%, DEL TOTAL, DESCONTADO FRAS. ANTERIORES.-) (DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	1.059,89	1.059,89	0,00	1.059,89	
12024000004176	CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- IBERCAJA/24) (EJECUCIÓN 90% HONOR. REDACC. PYTO. EQUIPAMIENTO ANTIGUO COAM"	/9331/632	0,00	15.899,40	15.899,40	0,00	15.899,40	
12024000004177	CONTRATO MENOR SERVICIOS PARA DEFINIIR, VALORAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DEL B. SAN LEÓN.- ENCARGO AL URBAN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PYTO. EQUIPAMIENTO DEL ANTIGUO COAM (ADJUDICADO POR EL URBAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2024 A ALEJANDRA JULIÁN CRUZ) (EXPTE. 18/24.- URBAN) (E. 1191/22) (E. 1/24 MC "IR/24" (1) RA"FITE/22") (PARTE OBRA EJECUTADA 57,02 %) (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD)	/4591/622	0,00	3.406,63	3.406,63	0,00	3.406,63	
12024000004178	CONTRATACIÓN POR EL URBAN HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CERT. 10/24.- CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A TIRWAL TÉCNICA, SL. POR EL URBAN) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (IR/24.- PTO./23-RA"MRR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23) (PARTE OBRA EJECUTADA 57.02%).- (HONOR. DIRECC. OBRA) HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA, SEGÚN CERT. 10.- CONTRATACIÓN POR EL URBAN REDACCIÓN PROYECTO CONTRATO OBRA "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO "(E. 7/23) (ADJUDICADO A JOAQUÍN ANDRÉS RUBIO POR EL URBAN) (EXPTE. URBAN 35/23) (RESOLUCIÓN DE 28-07-23) (PTO./23.- CAJA MAR/23 + M.	/4591/622	0,00	3.413,48	3.413,48	0,00	3.413,48	

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		
12024000004179	HACIENDA (EDUSI) CEMENTERIO MUNICIPAL: REPARACIÓN CARRETILLA ELEVADORA TECNOCAR HDF25 DESPLAZARSE AL VERTEDERO, SACAR CAPO, BATERIA Y RADIADOR DE ANTICONGELANTE, CAMBIAR BOMBA DE AGUA, LIMPIAR RADIADOR POR DENTRO Y FUERA, HACER JUNTAS DE BOMBA, MONTAR Y PROBAR. BOMBA AGUA 008000 LATA ANTICONG.CIRC.CERRADO 5L LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACIÓN LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL	/164/214	0,00	1.085,55	1.085,55	0,00	0,00	
12024000004180	(PARTE OBRA EJECUTADA 57.02 %) (HONOR. DIRECC. EJECUCIÓN OBRA)	/4591/622	0,00	3.406,63	3.406,63	0,00	3.406,63	
12024000004182	CONTRATO MENOR DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA CERT. 10.- "ACCESO MECÁNICO BARRIO DEL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (EXPT. URBAN 36/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A TIRWAL TÉCNICA, SL, CON FECHA 28/07/23) (E. 7/23 AYTO) (IR/24.- PTO./23-RA"MR" + RA"DGA"+ CAJAMAR_23)	/9201/21201	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	1.249,93	
12024000004183	"CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PINTURA DE DESPACHOS DE LA UNIDAD DE FIESTAS EN INMUEBLE MUNICIPAL CASA CONSISTORIAL (IMBD 11-1-E-1)" Expediente n.º 2246/2024/TE Servicio Técnico de ARQUITECTURA	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	
12024000004184	(SICO) (AGOSTO/24) 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	
12024000004185	(SICO) (SEPTIEMBRE/24) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE. (GASTOS INDEBIDOS)	/130/214	0,00	198,56	198,56	0,00	198,56	
12024000004187	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 5757DXF NISSAN PRIMASTAR: DESMONTAR ASIENTO Y ACCESORIOS PARA SOLDAR PLETINAS, SOPORTES.... PEQUEÑO MATERIAL MANO DE OBRA CHAPA	/3232/21201	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000004188	ACTUACIÓN TELECLUB VILLASPESA CRTA. CUBLA Nº12. REPARACIÓN FREGADERA. SIFÓN DOBLE 1-1/2" - 40#, VÁLVULA FREGADERA 1-1/2x70 CON REBOSADERO Y VÁLVULA FREGADERA.	/9331/21202	0,00	91,49	91,49	0,00	91,49	
12024000004189	ACTUACIÓN COLEGIO BARRIO VILLASPESA. INODORO TANQUE ALTO GALA, TAPA INODORO GALA, TANQUE ALTO JIMTEN, DESCARGA TANQUE ALTO.....	/3231/21202	0,00	870,65	870,65	0,00	870,65	
12024000004190	ACTUACIÓN REALIZADA CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN. REPARACIONES BAÑOS, DESCARGA INODORO ROCA, FLOTADOR INODORO, GRIFO URINARIO PRESTO..... ENCARGADO POR DEPARTAMENTO ARQUITECTURA.	/3372/21201	0,00	1.120,22	1.120,22	0,00	1.120,22	
12024000004191	ACTUACIÓN EN COLEGIO ENSANCHE. SUSTITUCIÓN GRIFERÍA LAVABO Y REPARACIÓN LAVABOS, LLAVE ESCUADRA 1/2"-3/8", ALARGADERA LATÓN 1/2"-1.5cm, LATIGUILLO 1/2"-3/8"-h-h.25cm....	/3231/21201	0,00	164,92	164,92	0,00	164,92	
12024000004192	MANTENIMIENTO/REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA TE9673F UNO 60 1.1 SERVICIOS SOCIALES.	/2311/214	0,00	269,68	269,68	0,00	269,68	
12024000004193	DOS BOTONERAS DE CONTROL BC18. POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	
12024000004194	FUNDA VOLANTE PLANA NEGRA L 39-40 PARA VEHÍCULO POLICÍA LOCAL.	/130/214	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004195	6 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	87,63	87,63	0,00	0,00	
12024000004196	REPARACIÓN PUERTA CORREDERA PRINCIPAL ACCESO CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/21201	0,00	895,40	895,40	0,00	895,40	
12024000004197	ARMARIO PARA RECOGER MATERIAL DEPORTIVO (5 UD. DISTINTAS MEDIDAS) CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA.	/342/215	0,00	5.278,02	5.278,02	0,00	0,00	
12024000004198	TRABAJOS CONVENIDOS SEGÚN CONTRATO EN MATERIA DE PATRIMONIO (E. 511/21.- PRÓRROGA E. 406/23)	/9201/22799	0,00	19.769,12	19.769,12	0,00	19.769,12	
12024000004199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- (NO CONTRATO) TRABAJOS PARA CAMBIAR LA FILTRINA EN LA ESCUELA INFANTIL ARRABAL DEL AYTO. DE TERUEL Nº OT: 1689744 MANO DE OBRA	/3232/21201	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78	
12024000004200	TAPA ARQUETA CON CHAPA 6 MM REFORZADA MARCO ANGUAR. PINTADA EN COLOR. PEDIDO POR VALERO.	/1532/21900	0,00	280,24	280,24	0,00	0,00	
12024000004201	LUZ. (PER. 31-07-24 A 31-08-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA AP 1 C/L-G-M-B-C TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	610,34	610,34	0,00	610,34	
12024000004202	LUZ. (PER. 31-07-24 A 31-08-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR, 44003 TERUEL.	/4591/22100	0,00	228,09	228,09	0,00	228,09	
12024000004203	LUZ. (PER. 31-07-24 A 31-08-24) PLAZA SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES, TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	117,38	117,38	0,00	117,38	
12024000004204	LUZ. (PER. 31-07-24 A 31-08-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	478,81	478,81	0,00	478,81	
12024000004205	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT VIVIENDA	/1523/22100	0,00	200,17	200,17	0,00	200,17	
12024000004206	(ELECTRICIDAD) SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORDENACIÓN DE TRÁFICO (FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES DE OCTUBRE/24.- BT ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	/133/22100	0,00	824,90	824,90	0,00	824,90	
12024000004207	(ELECTRICIDAD) SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO (FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES DE OCTUBRE/24.- BT ALUMBRADO PÚBLICO)	/165/22100	0,00	57.332,04	57.332,04	0,00	57.332,04	
12024000004208	LUZ. (PER. 07-07-24 A 08-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CAÑADIZOS ALMACÉN 6 44190 VILLASPESA, TERUEL.	/9331/22100	0,00	20,45	20,45	0,00	20,45	
12024000004209	(ELECTRICIDAD) SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES DE OCTUBRE/24.- INSTALACIONES DEPORTIVAS)	/342/22100	0,00	6.963,09	6.963,09	0,00	6.963,09	
12024000004210	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	221,56	221,56	0,00	221,56	
12024000004211	LUZ. (PER. 01-08-24 A 31-08-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN CENTRO CÍVICO 1 TERUEL.	/3372/22100	0,00	1.614,82	1.614,82	0,00	1.614,82	
12024000004212	LUZ. (PER. 14-07-24 A 18-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO GUARDERÍA 1 BIS, 55190 VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	177,36	177,36	0,00	177,36	
12024000004213	(EJECUTADO HASTA EL 73% A DESCONTAR FRAS. ANTERIORES.).- (DIRECCIÓN DE OBRA).- (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	1.059,89	1.059,89	0,00	1.059,89	
12024000004214	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00	1.802,90	
	(EJECUCIÓN 73% DEL TOTAL, A DESCONTAR FACTURAS ANTERIORES.- HONORAR. COORD. S. Y SALUD.- (FONDOS NEXT GENERATION EU)							
	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A INARSE, S.L.P. POR							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004215	RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXpte. 60/23.-URBAN), (EXpte. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)							
12024000004216	LIMPIEZA ROCAS EN LA ACEQUIA LOS PARRALES.	/163/22699	0,00	499,13	499,13	0,00	499,13	
12024000004217	CONTENCIÓN CAÍDA PIEDRAS ZONA LOS PARRALES.	/1532/21900	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	
12024000004218	ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE CONCUD.	/1532/21901	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	
12024000004219	REPARACIÓN TALUD CAMINO MUNICIPAL CERCANO A N420.	/1532/21900	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
	(SEPTIEMBRE/24) 1.235 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. VILLASPESA C/ CAÑADIZOS, S/N DEL B. VILLASPESA	/3231/22199	0,00	1.015,59	1.015,59	0,00	1.015,59	
12024000004221	(CESIÓN CONTRATO EN JG 03-06-24) (E. 689/24) CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (PISCINA SAN FERNANDO)	/342/21201	0,00	228,69	228,69	0,00	228,69	
12024000004222	ENCARGO DEL SERVICIO TECNICO DE ARQUITECTURA POR OBRAS REALIZADAS EN PISCINA DE SAN FERNANDO EN MEDIADOS DE AGOSTO PICAR Y SUSTITUIR BALDOSAS EN ZONA DE DUCHAS MATERIALES Y MANO DE OBRA							
	(SICO)	/912/22799	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
	(OCTUBRE/24) GESTIÓN BÁSICA RRSS. EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. TERUEL.							
12024000004223	(CENTRO OCIO PZA. DOMINGO GASCÓN)	/3372/21201	0,00	202,07	202,07	0,00	202,07	
12024000004225	ENCARGO DEL SERVICIO TECNICO DE ARQUITECTURA POR OBRAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE OCIO DE PLAZA DOMINGO GASCON DE TERUEL REPARACIONO IN SITU PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN SALA DE MAQUINAS MATERIALES Y MANO DE OBRA							
	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑO ALMACÉN EN CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE ALDEHUELA (E. 1841/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT)	/9331/632	0,00	14.003,08	14.003,08	0,00	14.003,08	
12024000004226	SUTITUCIÓN SIFÓN LAVABO 1ª PLANTA CASA CONSISTORIAL Y MATERIALES (SIFÓN CON REJILLA 40x1-1/2" Y DESCARGA DOBLE INODORO)	/9201/21201	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	
12024000004227	(MANTENIMIENTO CORRECTIVO)	/9201/22799	0,00	197,05	197,05	0,00	197,05	
	TRABAJOS ASISTENCIAS TÉCNICAS POR FILTRACIONES DE AGUA EN ASCENSORES LADERAS SAN JULIÁN Y ÓVALO, LOS DÍAS 21, 22 Y 31-08/24							
12024000004228	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) (E. 7885/22) (JG 27-11-23) BLOGTRIP. PARTIDA DIEGO. CAMPAÑA PROMOCIÓN CIUDAD DE TERUEL A TRAVÉS DE BLOGS DE TURISMO: GENERACIÓN ESTRATEGIA PARA MAXIMIZAR IMPACTO. TURISMO1 PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN PROGRAMA. SELECCIÓN PARTICIPANTES SEGÚN PÚBLICO OBJETIVO. PARTICIPACIÓN ACTIVA DURANTE EL BLOGTRIP. MEDIACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN Y FEEDBACK DE TODOS LOS BLOGS PARTICIPANTES.	/432/22699	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12024000004229	PUERTA ARMARIO RIEGO PARQUE JAVIER SIERRA Y CHAPA GALVANIZADA CARROCERÍA TALLER PARQUE LOS FUEROS. UD. PLETINA 50x10mm A 2500mm, UD. PLETINA 60x10mm A 2500mm, UD. ANGULAR 80mm A 2500mm Y 27 KG. GANCHOS DE U RED. 6 MM. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.092,94	1.092,94	0,00	1.092,94	
12024000004230	PLAZA TOROS: REPARACIÓN DIFERENTES PUERTAS, PUERTA PEATONAL ENTRADA, HERRAJE ANTIPÁNICO Y REPARACIÓN PUERTA	/3382/21201	0,00	448,00	448,00	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		
12024000004231	DE MADERA. PEDIDO POR ÁNGEL. ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRA 24.09.2451 PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000004232	CERT. 1/24 Y FINAL (OCTUBRE/24) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MEJORA DE VÍAS URBANAS EN CAMINO DE LA CASETA DEL PUNTAL EN BARRIO DE CONCU (E. 2249/24) (E. 5141/24 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS, N°3/24) (JG 28/10/24)	/1532/619	0,00	17.978,25	17.978,25	0,00	17.978,25	
12024000004233	TALLER RECICLAJE " DÍA MUNDIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO". APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	225,50	225,50	0,00	225,50	
12024000004234	20 LATIGUILLOS RED RJ45 CAT.6 BLANCO 0.5 M Y 20 LATIGUILLOS RED RJ45 CAT.6 BLANCO 1,0M. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	168,67	168,67	0,00	168,67	
12024000004235	RATICIDA SOURIN EBO FRESCO 720GRAMOS Y 11 UD. GARLÓN GS 500CC (HERBICIDA). PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	289,24	289,24	0,00	289,24	
12024000004237	SUMINISTRO "TOPEs APARCAMIENTO GRANDES"" E. 5499/2024/TE. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/22699	0,00	823,28	823,28	0,00	823,28	
12024000004238	DOS CARTUCHOS HP COMPATIBLES 350XL. (JUAN CARLOS NAVARRO LIMPIEZA)	/9202/22002	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
12024000004239	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (CAJA TOALLAS CELEA-ECO, 20X190U, COLÓN GEL PROF.AHORRO 2X4.9LTS, 10 UD. BAYETAS TERRY AMARILLA, CAJA FINISH CLASSIC 110 UNL..) PARA ESCUELAS INFANTILES SAN BLAS, VILLASPESA Y ARRABAL.	/3232/22110	0,00	339,41	339,41	0,00	339,41	
12024000004240	ACTUACIÓN DE LUGH EL DOMINGO DÍA 23 DE JUNIO EN LOS ALFARES POR LA NOCHE DE SAN JUAN.	/3341/22609	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
12024000004241	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (5), DESPLAZAMIENTO TERUEL, ANTENA MAGNÉTICA TELTONIKA 4G, 2 UD. CABLES COAXIAL ALARGADOR DE EXTENSIÓN ANTENA SMA MACHO A SMA HEMBRA. INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	359,73	359,73	0,00	359,73	
12024000004242	TRABAJOS EDIFICIO AMANTES: JUEGO DE CONTACTOS PARA CERRADURA ELÉCTRICA. AJUSTE DE PUERTA Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y DESPLAZAMIENTO	/9331/21201	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	
12024000004243	(ENDOSO) (1 AL 14 OCTUBRE/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS).	/2311/22799	0,00	13.710,42	13.710,42	0,00	13.710,42	
12024000004244	DERECHOS DE AUTOR: TEATRO MARÍN VARIEDADES HIDENISI 20/09/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 409.00 N° DE ACTOS 1 TEATRO MARÍN SAN JUAN VARIEDADES AMOR FATI 20/09/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 400.00 N° DE ACTOS 1 TEATRO MARÍN SAN JUAN VARIEDADES LUGH.... APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	456,10	456,10	0,00	456,10	
12024000004245	10 LONAS IMPRESAS. ENCARGO DE AGENTE AR01311. POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000004246	4 CABLES USB TRENZADOS PARA POLICÍA LOCAL.	/130/22699	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	
12024000004247	AURICULAR DAWEEO DW1026, ADAPTADOR USB TIPO C A USB Y 2 RATONES ERGONÓMICOS GLIDE WIRED PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	37,59	37,59	0,00	37,59	
12024000004248	FECHADOR AUTOMÁTICO PARA PATRIMONIO.	/9201/22000	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	
12024000004249	5 UD. TQ BALIZA FLASH NARANJA (PACK 3 UNIDADES)	/1532/21900	0,00	261,97	0,00	261,97	0,00	
12024000004249	5 UD. TQ BALIZA FLASH NARANJA (PACK 3 UNIDADES)	/1532/22699	0,00	0,00	261,97	-261,97	261,97	
12024000004250	DOS ASIENTOS TIROLINA, 2 ASIENTOS CUNA Y PORTES MATERIAL PARA BARRIO CAUDÉ.	/171/215	0,00	810,70	810,70	0,00	810,70	
12024000004251	FLORES/PLANTAS: 12 UD. BERBERIS THUMBERGII, 9 UD. JUNIPERUS	/171/21902	0,00	1.638,02	1.638,02	0,00	1.638,02	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004252	SQUOPOLORUM, 83 UD. LAVANDA, 330 UD. PENSAMIENTOS Y 700 UD. BÚLBOS DE TULIPÁN PARA PARQUES Y JARDINES. INERTES: 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA. 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCU 6 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDE 10 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS	/163/22699	0,00	2.365,55	2.365,55	0,00	2.365,55	
12024000004253	INERTES: 3 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS VILLALBA BAJA 4 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS CONCU 4 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS CAUDE 12 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS SAN BLAS	/163/22699	0,00	2.365,55	2.365,55	0,00	2.365,55	
12024000004254	ARBITRAJES COMPETICIÓN. GASTO "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	3.130,60	3.130,60	0,00	3.130,60	
12024000004255	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN CAMPOS DE JUEGO DEL PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO LAS ANEJAS (E. 4948/24)	/3231/21201	0,00	4.130,33	4.130,33	0,00	4.130,33	
12024000004256	CANON ORGANIZACIÓN Y MEDALLAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12024000004257	GASTOS DELEGADO FEDERATIVO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEY PLAYA", DEL 30/07/24 AL 04/08/24 (E. 1457/24)	/341/22609	0,00	499,85	499,85	0,00	499,85	
12024000004258	(OCTUBRE/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	885,26	
12024000004259	(OCTUBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000004260	(OCTUBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	
12024000004261	SERVICIO DESATASCO FUENTE PARQUE CALLE ITALIA.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000004262	DESATASCO FUENTE PARQUE LOS FUEROS.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000004263	18 DELANTALES TALLER COCINA SALUDABLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	130,03	130,03	0,00	130,03	
12024000004264	10 UD. PAPEL ROLLO 80x80x12 TÉRMICO. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	
12024000004265	DOS BICICLETAS. OBSEQUIO REGALO DÍA DE LA BICI. GASTO DESARROLLO ACTIVIDAD "SEMANA DE LA BICICLETA", DEL 13 AL 19 DE MAYO (E. 1012/24)	/341/22609	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	
12024000004267	SERVICIO DE 4 GUÍAS 5/10. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLÍAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000004269	DINOCOLE GRUPOS - OFERTA ESPECIAL-. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLÍAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	
12024000004270	(CERT. 1/24, SEPTIEMBRE/24) CONTRATO DE OBRAS PARA LA "CONSTRUCCIÓN 273 NICHOS EN EL DISTRITO SANTA ISABEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL" (E. 1671/23 CONTRATACIÓN) (E.	/164/622	0,00	23.615,01	23.615,01	0,00	23.615,01	

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		
12024000004271	5025/24 INFRAESTRUCTURAS) (PTO./24: PTMO/24; IBERCAJA/24) (JG 04/11/24) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PORCHE METÁLICO EXISTENTE POR UNO CON AISLAMIENTO TÉRMICO (E. 900/24)	/3263/21201	0,00	6.514,64	6.514,64	0,00	6.514,64	
12024000004272	REPARACIÓN AJUSTE CARPINTERÍA ALUMNIO VENTANAS SALA TURIA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. SOLICITADO POR MIGUEL.	/9333/21201	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000004273	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (66 TAPAS HIDRÁULICAS FUNDICIÓN B-125 40X40, 2 SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS), 2 SACOS GEOLITE ASFALTO (25 KGS.)....) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	1.500,25	1.500,25	0,00	0,00	
12024000004274	0.9 M2 BALDOSA HIDRÁULICA ROJA 30X30X3 RF. 3 PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	
12024000004275	SERVICIO DESATASCO CUBO DESAGÜE FUENTE PLAZA ASCENSOR SAN JULIÁN	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000004276	SERVICIO DESATASCO SUMIDERO ASCENSOR SAN JULIÁN.	/171/21900	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
12024000004277	CERTIFICADO REPRESENTANTE AYTO. TERUEL (SERIE: 6470115E3BAFE3366718C6A9ECC25E7B) (CERTIFICADO DIGITAL) (PATRICIA AMPUERO CANELLAS) (ANTICIPO CAJA RURAL)	/9201/22699	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000004278	ESPECTÁCULO DE MAGIA SOSTENIBLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000004279	MATERIAL OFICINA (PORTADOCUMENTOS CREMALLERA A4 DYNAMIC COLORS, PACK 50 TAPAS ENCUADERNAR PP. A4 0,7 MICRAS NEGRA Y CARPEBLOCK A5 GP UNEQUAL MINIMAL AZUL PASTEL) PARA SERVICIOS GENERALES.	/9201/22000	0,00	109,46	109,46	0,00	109,46	
12024000004280	MATERIA ESCOLAR (9 CARTULINAS 50X65 CM 185 GRS NEGRA, MARCADOR TIZA LÍQUIDA BORRABLE CHALK 5mm ROJO, MARCADOR TIZA LÍQUIDA BORRABLE CHALK 5mm AZUL CLARO....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	47,61	47,61	0,00	47,61	
12024000004281	ZONA ENVAQUÍLLATE DINAMIZADORES LOS DÍAS SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE JULIO 2024. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
12024000004282	SOLDAR FISURAS EN CARCASA DE ALUMINIO DE SEGADORA Y REPASAR. FABRICAR CAJA PARA CARRO ORUGA. MANO DE OBRA Y MATERIALES (4 CIERRES ESTAMPADOS CH10 + UÑA, 14 CONTERAS CUADRADAS INTERIORES ESTRIADAS 30X30, 2 CHAPAS NEGRAS 1.5 mm / m2....)	/171/213	0,00	990,88	990,88	0,00	990,88	
12024000004283	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS INFORMATIVOS. OTOÑO 2024. GASTO "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR DE ENE. A DIC. (EXPEDIENTE 101/24)	/3371/22699	0,00	279,51	279,51	0,00	279,51	
12024000004284	CONCIERTO ÓRGANO. P. JESÚS MARÍA MUNETA (30 OCTUBRE/24) PARROQUIA LA MILAGROSA. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
12024000004285	12 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA SERVICIO REALIZADO CAMIÓN GRÚA 7,TTE. MATERIAL, VÍDRIO, LA ZONA. FUENTECERRADA DESPLAZAMIENTO ENTREGA CONTENEDORES RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 PUERTAS.	/163/22699	0,00	1.406,35	1.406,35	0,00	1.406,35	
12024000004286	7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	
12024000004287	RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 5 m3 CON PUERTAS. PISTAS ATLETISMO.	/342/21201	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	
12024000004288	LIMPIEZA FUENTE TORÁN Y DESATASCO FUENTE PLAZA LA GRAMA.	/171/21900	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		
12024000004289	TRABAJOS PARQUE FUENFRESCA (JUNTO IGLESIA) (DESATASCO DESAGÜE, APERTURA ZANJA ARENA.....) Y PARQUE FUENTE PLZA. MANSUETOS (DESATASCO DESAGÜE)	/171/21900	0,00	1.095,05	1.095,05	0,00	1.095,05	
12024000004290	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. “NOCHE DE ÁNIMAS 2024” E. ° 4792/2024/TE	/3381/22699	0,00	20,69	20,69	0,00	20,69	
12024000004291	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. APROBACIÓN GASTO ACTIVIDAD “VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST”, DÍAS 20 Y 21/24 (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	68,97	68,97	0,00	68,97	
12024000004292	(OCTUBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	928,27	
12024000004293	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 0274HHB POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000004294	DOS MEMBRANAS BOMBA PERISTÁLTICA. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	28,07	28,07	0,00	28,07	
12024000004295	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO Y 20 UD. LAMA AL. 45 CURVA NOGAL PARA TELECLUB BARRIO VILLASPESA.	/9331/21202	0,00	112,59	112,59	0,00	112,59	
12024000004296	TALLER DE COCINA SALUDABLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	408,48	408,48	0,00	408,48	
12024000004297	ENTREGA 300 EJEMPLARES CÓDIGO SECRETO PARA NO MORIR EN PRIMAVERA DE JUAN DE MOLINA. LXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL 2024. (E. 5846/23	/3381/22699	0,00	1.167,28	1.167,28	0,00	0,00	
12024000004298	DISEÑO E IMPRESIÓN URGENTE OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO 6000 FOLLETOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.”, A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	574,75	574,75	0,00	574,75	
12024000004299	32 UD. SOFTSHELL HORIZON 2 LOGOS, 110 UD. CAMISetas BEAGLE 2 LOGOS Y 10 UD. PETOS DEPORTIVOS 2 LOGOS. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.”, A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.591,76	1.591,76	0,00	1.591,76	
12024000004300	ROTULACIÓN TEXTO “CENTRO DE OCIO JOVEN”, ROTULACIÓN LOGO “JUVENTUD”, 1,75 M., ROT, FORRADO DE MOSTRADOR, Y VENTANA, MEDIAN Y ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA. CENTRO DE OCIO DOMINGO GASCÓN.	/3372/21201	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00	1.499,19	
12024000004301	DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 gr. 15 CARTELES PROGRAMACIÓN OCTUBRE Y 15 CARTELES PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN “OTOÑO CULTURAL”, A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	1.825,68	1.825,68	0,00	1.825,68	
12024000004302	POR FAVOR, INDICAR NÚMERO DE ALOJADOS.	/3341/22609	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	
	ALOJAMIENTO JUGADORES 1 ENCUESTRO INTERNACIONAL DE TRINQUETES. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL “TRADICIONATE”, A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)							
12024000004303	CONTRATO MENOR PRIVADO DE INTERPRETACIÓN MUSICAL “EUROPA FM EN LA VAQUILLA”, EL DÍA 4 DE JULIO, EN LA PLAZA DEL TORICO. FIESTAS DEL ÁNGEL 2023 (E. 2534/24)	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
12024000004304	CONTRATO CONCIERTO ROCK FM-EL PIRATA. GRUPO COPE. FIESTAS DEL ÁNGEL 2024” Expediente n.º 2142/2024/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
12024000004306	SONORIZACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL DE TERUEL, EL DÍA 30 DE MAYO. EQUIPO DE MEGAFONÍA, MESA DIGITAL, MICROFONÍA INALÁMBRICA Y DE ATRIL, SPLITER PRENSA. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL, A CELEBRAR EL 30/05/24. DÍA DE SAN FERNANDO (E. 2872/24)	/912/22601	0,00	968,00	968,00	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		
12024000004307	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS SEISADO ENTREGA MEDALLA CIUDAD, MISA Y PROCESIÓN SANTA EMERENCIANA Y SELECCIÓN COPIAS 15X20. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)	/3381/22601	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12024000004308	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS RECEPCIÓN POETAS MAUSOLEO, CERTAMEN POÉTICO, PREGÓN MANTENEDOR DE LAS FIESTAS Y ENCENDIDO DE TRACA CON FOTOS DIGITAL BAJA RESOLUCIÓN Y SELECCIÓN CON COPIAS EN 15X20. AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	986,15	986,15	0,00	986,15	
12024000004309	BARRIOS: 11 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA. VILLASPESA 5 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 PUERTAS. 4,5 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA	/163/22699	0,00	1.867,36	1.867,36	0,00	1.867,36	
12024000004310	MINUTA HONORARIOS NOTARIO. COMPRAVENTA INMUEBLES. PATRIMONIO. DERECHOS. COPIA AUTORIZADA, 3 COPIAS SIMPLES ELECTRÓNICAS..... E. 4612/2021/TE ADQUISICIÓN POR EL AYTO. DE TERUEL DEL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUO ASILO DE SAN JOSÉ" PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A.	/9201/22604	0,00	2.544,44	2.544,44	0,00	2.544,44	
12024000004311	4 HORAS MÁQUINA PALA (LIMPIEZA BARRO) Y 2 CONTENEDORES BARRO. LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	
12024000004312	CONTENEDOR RESIDUOS VILLALBA BAJA Y CONTENEDOR RESIDUOS VILLASPESA.	/171/21901	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	
12024000004313	DOS CONTENEDORES ESCOMBRO DEPÓSITO COCHES.	/1532/21900	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	
12024000004314	10 CONTENEDORES RESIDUOS, 6 HORAS CAMIÓN GRÚA Y 4 HORAS MÁQUINA RETRO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00	1.040,60	
12024000004315	2 JUEGOS DESTORNILLADORES, , DESTORNILLADOR PLANO, PUNTAS ATORNILLAR Y DESTORNILLADOR PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	
12024000004316	REPARTO CARTELERÍA. LA HUELLA CARLISTA. TURISMO.	/432/22699	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
12024000004317	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS (E. 5138/24)	/133/213	0,00	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	
12024000004318	ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIAS CURSO 2024-2025. ETAPA PRIMARIA Y ESO, PARTE 1. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	
12024000004319	(AGOSTO/24) (9 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 39 OPERACIONES	/931/22799	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52	
12024000004320	(SEPTBRE./24) (10 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 51 OPERACIONES (E. 817/23)	/931/22799	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99	
12024000004321	(OCTUBRE/24) (11 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 38 OPERACIONES (E. 817/23)	/931/22799	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	
12024000004322	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXIGIDO EN EL PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REHABILITACIÓN PEATONAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS RONDAS Y SU ENTORNO. TERUEL", EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA. " Expediente n.º 4444/2024/TE	/9201/22706	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	
12024000004323	(AGOSTO/24) (47 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/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		
12024000004324	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	967,23	
12024000004325	(JULIO/24) (30 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000004326	(SEPTBRE./24) (32 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000004327	CONTRATO MENOR OBRAS "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR Y VÁLVULAS DETERIORADAS EN SALA CALDERAS, EDIFICIO PLAZA AMANTES" (E. 3327/24)	/9331/21201	0,00	5.851,04	5.851,04	0,00	5.851,04	
12024000004328	TOYOTA L. CRUISER BASTIDOR JTEBR3FJ60K290583	/130/624	0,00	53.299,00	53.299,00	0,00	53.299,00	
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO PATRULLA TODO TERRENOS CON DESTINO A POLICÍA LOCAL DEL AYTO. TERUEL (E. 2729/24) (PTO./24.- DGA + SUPERAVIT) + (E. 2/24 MC "TRANSF.GTO. CORRIENTE".-N. 8/24.- PERSONAL) (JG 28/10/24)							
12024000004329	(SEPTBRE./24) (19-08-23 AL 19-09-24) (33 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000004330	(OCTUBRE./24) (19-09-23 AL 19-10-24) (34 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (E. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	
12024000004331	(SEPTBRE./24) (8 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000004332	(OCTUBRE/24) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	1.737,77	
12024000004333	TRATAMIENTO DESINSECTACIÓN INMUEBLE PISCINA CLIMATIZADA TERUEL (PARTE TRABAJO N. 5975 DE 07/08/24)	/342/21201	0,00	320,65	320,65	0,00	320,65	
12024000004334	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	20.026,99	
	(OCTUBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES. (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000004335	(PER. 19-09-24 A 18-12-24) (4 DE 8) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 3871/23)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	
12024000004336	(OCTUTBRE./24) (21 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	7.121,35	
12024000004337	(SICO) (OCTUBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	5.393,55	
12024000004338	CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y PAVIMENTO EN BARRIO DE VILLALBA BAJA (E. 2252/24) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS, Nº 3/24)	/1532/619	0,00	19.393,03	19.393,03	0,00	19.393,03	
12024000004339	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REFORMA DE INMUEBLE MUNICIPAL EN EDIFICIO DE SERVICIOS DEL BARRIO DE TORTAJADA (E. 1848/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT)	/9331/632	0,00	13.621,07	13.621,07	0,00	13.621,07	
12024000004340	(OJO!! CAMBIAR EXPTE. CUANDO SE CONTABILICE)	/1532/619	0,00	8.626,28	8.626,28	0,00	8.626,28	
	CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL DEPÓSITO EN BARRIO DE VALDECEBRO (E. 4218/24) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004341	CRÉDITOS POR INGRESOS, Nº3/24) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE ESTUFA DE PELLETS EN EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO HORNO (ACTUAL TELECLUB) DEL BARRIO DE VALDECEBRO (E. 1856/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT)	/9331/632	0,00	3.326,54	3.326,54	0,00	3.326,54	
12024000004342	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE ESTUFA DE PELLETS EN EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO HORNO (ACTUAL TELECLUB) DEL BARRIO DE VALDECEBRO (E. 1856/24) (DPT-POS/24) (PTO./24: DPT)	/9331/632	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000004344	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (25 UD. SACOS BASURA 10 U G.180 11005 COMPAC SAC 90X115 CM, 2 UD. FREGONA ALGODÓN BLANCA 150 GRS, 2 UD. PALO FREGONA/CEPILLO ALUMINIO 02011 BARBOSA 1,40 M....) PARA BARRIO EL CAMPILLO.	/9201/22110	0,00	247,99	247,99	0,00	247,99	
12024000004345	MAT. FERRETERÍA (BUJÍA HUSQVARNA HQT-3, FILTRO AIRE DESBOZADORA STHIL 131R, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, SUPER BROCA HORMIGÓN 8X100 - 3 REBAJES....) PARA BARRIO CAUDÉ (ANICETO)	/9201/21201	0,00	53,47	53,47	0,00	53,47	
12024000004346	MAT. FERRETERÍA (8 UD. VARILLA ROSCADA DIN975 ZN 1MT 5.6 M-12, 32 UD. ARANDELA ALA ANCHA M12, 32 UD. TUERCA CINCADE M12, 3 UD. SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA...) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	190,60	190,60	0,00	190,60	
12024000004347	MAT. FERRETERÍA (3 UD. GAFAS SEG. PREMIUM AHUMADAS POLARIZADAS, ADAPTADOR PARA VASOS 1/4" HEX 1/2" CUAD. 50MM, ESTUCHE DE PLÁSTICO DE SUPER BROCA 8 PIEZAS4X 90MM, 5 / 5 / 6 / 6X 100MM, 8 / "....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	276,84	276,84	0,00	276,84	
12024000004348	VISITA GUIADA TERUEL 28 OCTUBRE. E.U. POLITÉCNICA TERUEL. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.	/432/22699	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000004349	FLORES/PLANTAS (190 PENSAMIENTOS GRANATES Y AMARILLOS) MÁS GASTOS PORTES Y EMBALAJES PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	795,19	795,19	0,00	795,19	
12024000004350	MAT. FERRETERÍA (2 UD. SILICONA CARTUCHO BLANCA K 86 61853 ORBASIL 300 ML Y MALLA METÁLICA CUADRADA 6MM 1X 5 FAURA 74152) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/21201	0,00	25,42	25,42	0,00	25,42	
12024000004351	COPIA LLAVE (ARQUITECTURA) PARA SERVICIOS GENERALES (MARIBEL GRACIA)	/9201/22699	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	
12024000004352	(EJERCICIO 2024) CANON REGULACIÓN SUBSISTEMA EMBALSE ARQUILLO DE SAN BLAS	/161/209	0,00	62.874,69	62.874,69	0,00	62.874,69	
12024000004353	MAT FERRETERÍA (CAJA HERRAMIENTAS, GAVETA 58, 4 UD. LÁMPARA PL BASE 4 PIN G24Q-3 26W, BIDÓN COMBUSTIBLE TAYG 5LT. ENROLLACABLE 25MT PROFER...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	408,94	408,94	0,00	0,00	
12024000004354	4 COPIAS Y MALLA SEÑALIZACIÓN 1X50 PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	
12024000004355	DOS DISCOS CORTE 175 TYROLIT Y DOS TORNILLOS APRIETE BRICO MM URKO 25CM PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	37,20	37,20	0,00	37,20	
12024000004356	FLORES/PLANTAS: 1 UD. KENTYA Y 1 UD. MOSTERA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
12024000004357	PLANTAS/FLORES: 38 UD. JUNIPERUS HORIZONTALIS VARIADOS Y 345 PENSAMIENTOS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.211,86	1.211,86	0,00	1.211,86	
12024000004358	MATERIAL (PR KILATE BT BLANCO 250ML) PARA PINTURA VALLA ACCESO CRUZ ROJA TERUEL.	/1532/21900	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	
12024000004360	MAT. (DISOLVENTE UNIVERSAL PRO 5L PL Y BOBINA PAPEL CHEMINE 1,1KG) PARA CALLE DON QUIJOTE PINTADO VAYA. (ELÍAS)	/1532/21900	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	
12024000004361	MAT. (GUD. PROCOFER EXPERT FOR GRIS ACERO 0,75, PROCOFER EXPERT FOR NEGRO GRAF. 2,5, 3 UD. CUBETA MINI 15X32CM NEGRO...) PARA OBRAS CUESTA MOLINOS Y C/QUIJOTE. SERVIDO ELIAS	/1532/21900	0,00	215,72	215,72	0,00	0,00	
12024000004362	MAT. (PALETINA TRIPLE CB N 24 Y PINCEL C/L REDONDO N 14) PARA OBRA BALDOSAS C/LEOCADIO BRUN) - SERVIDO A TOMÁS.	/1532/21900	0,00	3,86	3,86	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		
12024000004363	MAT. (2 UD. LASUR EXTRA SAT AQUATC NOGAL 2,5L, 2UD. MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD (PACK 2), 3 UD. CUBETA MINI 15X32CM NEGRO...) PARA VALLAS BARRIO CAMPILLO.	/1532/21901	0,00	223,67	223,67	0,00	0,00	
12024000004364	MAT. (3 UD. REC MINIRODILLO D30 TRIPLEGOLD 16CM, MINI RECAMBIO 10CM TRIPLEGOLD (PACK 2) Y CINTA DECORACIÓN 60X45 CELLOFIX) PARA PASO PEATONES ARRABAL Y ALEDAÑOS - ELÍAS.	/1532/21900	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	
12024000004365	MAT. FERRETERÍA (MALETÍN ORGANIZADOR MODULABLE N.46-146008 TAYG, MINITALADRO 35P+BOLSA SPEEDCLIC 4250-35 DREMEL 175 W, RECAMBIO HOJA CUTTER PQ.10 H LB-10 OLFA 18 MM...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	
12024000004366	BATERÍA AGM 12V 7.2AH HA12/7 PARA MÁQUINA PINTURA RAYAS.	/342/213	0,00	36,20	36,20	0,00	36,20	
12024000004367	PROCOFER EXPERT FOR NEGRO GRAF. 2,5 PARA OBRAS CUESTA LOS MOLINOS. (SERVIDO ELÍAS)	/1532/21900	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	
12024000004368	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	237,55	237,55	0,00	237,55	
12024000004369	MAT. FERRETERÍA (CERRADURA EMBUTIR E-165 FRONTAL 20MM ISEO I7501520, 4 COPIAS LLAVE, 2 PILAS ALCALINAS LR06 BL 4 4906121414 VARTA, ESPUMA POLIURET. ORBAFOAN SPRAY CÁNULA...)	/163/22699	0,00	17,81	17,81	0,00	17,81	
12024000004370	MAT. FERRETERÍA (FLEXÓMETRO GRIPPER 5M, ANCLAJE ARANDELA C/ 50 12C 23000121 DESA BRIC M10X70, ANCLAJE ARANDELA C/25 12L 23000122 DESA BRIC M10X100, LINTERNA LED CON GANCHO E IMAN REF 36444 500LUMEN CC/FUNCIÓN POWERBAND, 15 CARTUCHOS TACO QUÍMICO SPIT GRIS 300ML 055866....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	
12024000004371	(ENDOSO) (1 DE 24) (15 AL 31 OCTUBRE/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD. CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DÍA Y HOGAR DE PERSONAS MAYORES, EN C/ SAN JUAN BOSCO DE TERUEL (E. 2336/21)	/2311/22799	0,00	18.541,05	18.541,05	0,00	18.541,05	
12024000004372	EXPOSICIÓN SOBRE LA MURALLA DE TERUEL: LA HUELLA CARLISTA, 150º ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DE LOS TÍTULOS DE HEROICA Y SIEMPRE HEROICA A LA CIUDAD DE TERUEL. E.4815/2024/TE	/432/22699	0,00	10.478,60	10.478,60	0,00	10.478,60	
12024000004373	INDICAR POR FAVOR INSTALACIÓN.	/342/21201	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	
12024000004374	MORTERO M75 GRIS 25 KG MAT. CONSTRUCCIÓN (24 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, PALET CEMENTO, 10 UD. SACOS YESO 17 KG, 490 UD. BLOQUES CEMENTO 15*20*50, 7 PALETS BLOQUE 1,20 Y TRANSPORTE) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	683,05	683,05	0,00	0,00	
12024000004375	3 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRAS FUENFRESCA.	/1532/21900	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00	
12024000004376	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-5062-BHJ RAVO 540 CD BARREDORA RA (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00	
12024000004377	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-9792-DMM, MODELO MDHA14 AD/190S27 (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	234,36	234,36	0,00	0,00	
12024000004378	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-9783-GSR, PCHB6 35C15 DAB 35C 4 X 2 (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	391,69	391,69	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		
12024000004379	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-6994-BGT CÓDIGO NEW AZURA BARREDORA M (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	195,40	195,40	0,00	0,00	
12024000004380	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-7294-HJD, GCB B1 35C12A MY 2006 F1 (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	621,38	621,38	0,00	0,00	
12024000004381	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-1285-DJF, CÓDIGO EMTAC TECT50R ML150424K (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	275,70	275,70	0,00	0,00	
12024000004382	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-5062-BHJ RAVO 540 CD BARREDORA RA (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	
12024000004383	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-1285-DJF EMTAC TECTOR ML150E24K (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	
12024000004384	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E-4233-BYW, E6TAC ML 150E24 TECTOR (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	838,53	838,53	0,00	0,00	
12024000004385	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 6119-HBK (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	
12024000004386	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 5757-DXF (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	
12024000004387	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 8089-KGT (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	150,43	150,43	0,00	0,00	
12024000004388	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 2544-MHJ (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	204,19	204,19	0,00	0,00	
12024000004389	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 2544-MHJ (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00	
12024000004390	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 5757-DXF (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	150,89	150,89	0,00	0,00	
12024000004391	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA TE-3977-H (GTOS. INDEBIDOS)	/163/214	0,00	446,58	446,58	0,00	0,00	
12024000004392	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9314-BSF (GTOS. INDEBIDOS)	/165/214	0,00	120,83	120,83	0,00	0,00	
12024000004393	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALUMBRADO, MATRÍCULA 9314-BSF	/165/214	0,00	202,32	202,32	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		
12024000004394	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA TE-4348-F	/171/214	0,00	759,32	759,32	0,00	0,00	
12024000004395	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA TE-4348-F	/171/214	0,00	239,54	239,54	0,00	0,00	
12024000004396	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA 4295-BJY	/171/214	0,00	199,73	199,73	0,00	0,00	
12024000004397	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. PARQUES Y JARDINES, MATRÍCULA 5417-KTY	/171/214	0,00	247,94	247,94	0,00	0,00	
12024000004398	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES, MATRÍCULA 5954-FZR	/340/214	0,00	290,81	290,81	0,00	0,00	
12024000004399	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. DEPORTES, MATRÍCULA 5904-HTH	/340/214	0,00	359,21	359,21	0,00	0,00	
12024000004400	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA, MATRÍCULA 8698-LSL	/912/214	0,00	381,10	381,10	0,00	0,00	
12024000004401	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. ALCALDÍA, MATRÍCULA 8698-LSL	/912/214	0,00	976,11	976,11	0,00	0,00	
12024000004402	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES, MATRÍCULA 9073-LSL	/2311/214	0,00	120,02	120,02	0,00	0,00	
12024000004403	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 6943-BDD	/1532/214	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	
12024000004404	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 5781-FZR	/1532/214	0,00	100,87	100,87	0,00	0,00	
12024000004405	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 5781-FZR	/1532/214	0,00	312,22	312,22	0,00	0,00	
12024000004406	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 9789-CBJ	/1532/214	0,00	46,81	46,81	0,00	0,00	
12024000004407	(GTOS. INDEBIDOS) (SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 9789-CBJ	/1532/214	0,00	262,28	262,28	0,00	0,00	
12024000004408	(SICO)	/1532/214	0,00	201,23	201,23	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		
12024000004409	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 4336-BJY (GTOS. INDEBIDOS)	/1532/214	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00	
12024000004410	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERV. OBRAS, MATRÍCULA 5781-FZR (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	57,43	57,43	0,00	0,00	
12024000004411	(SICO) REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO PARA IR A VALENCIA TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES (ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO SER EL TERCERO ADJUDICATARIO) (GTOS.INDEBIDOS)	/130/214	0,00	56,89	56,89	0,00	0,00	
12024000004412	(SICO) LIMPIEZA VEHÍCULO MPAL. PARA IR A VALENCIA TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES (ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO SER EL TERCERO ADJUDICATARIO) (GTOS.INDEBIDOS)	/130/214	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00	
12024000004413	(SICO) LIMPIEZA VEHÍCULO MPAL. PARA IR A VALENCIA 0274-HHB DEL SERV. POLICÍA LOCAL TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES (ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO SER EL TERCERO ADJUDICATARIO) (GTOS.INDEBIDOS)	/130/214	0,00	441,15	441,15	0,00	441,15	
12024000004414	CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL.ADSCRITO AL SERV. OBRAS, MATR. TE-4044I (HASTA 30 DE JUNIO DE 2024) CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTE 2.- RODI TERUEL.- MOTOCICLETAS)(LOTE 5.- RODI TERUEL.- NEUMÁTICOS) (PRÓRROGA HASTA 30-06-24) (E. 401/23)	/1532/214	0,00	441,15	441,15	0,00	441,15	
12024000004415	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. POLICÍA LOCAL, MATRÍCULA 2879-HMW (GTOS. INDEBIDOS)	/130/214	0,00	358,61	358,61	0,00	0,00	
12024000004416	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES, TE-4482-I (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	456,63	456,63	0,00	0,00	
12024000004417	(SICO) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. ADSCRITO AL SERV. PARQUES Y JARDINES, 5417-KTY (GTOS. INDEBIDOS)	/171/214	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	
12024000004418	REPARACIÓN MAQUINARIA SERV. DEPORTES 41401242800-Filtro 00003503502-Cabezal de aspiracin 00004007000-Buja NGK BPMR7A	/130/213	0,00	10,48	10,48	0,00	10,48	
12024000004419	PLACA HOMENAJE GRABADA (SR. SECRETARIO AYTO. DE TERUEL. D. RICARDO MONGAY).	/912/22601	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000004420	FLORES/PLANTAS: 900 VIOLAS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12024000004421	GEOGRAFÍA POÉTICA. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS (10 BARRIOS RURALES)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000004422	MAT. FERRETERÍA (3 UD. DISCO LÁMINAS METABO 115 P40-P80-P120, 3 UD. DISCOS LÁMINAS 125 METABO P40-P80-P120, 15 UD. DISCOS CORTE H 125X1X22.2Y 115X1X22.2, ESCUADRA DE ACERO ZINCADA 300X180 Y MARCADOR FINO NEGRO (MÚLTIPLOS DE 36UDS) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	
12024000004423	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-10 AL 31-10) (31), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-10 AL 31-10) (62), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-10 AL 31-10) (93), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-10 AL 31-10) (217) Y	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	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		
12024000004425	ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-10 AL 31-10) (310) PARA OBRAS. (CERT. 14/24, SEPTIEMBRE) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: DGA + PTMO./24 -IBERCAJA/24) (JG 18/11/24)	/342/622	0,00	265.837,42	265.837,42	0,00	265.837,42	
12024000004427	MENAJE COCINA, MOBILIARIO/ACCESORIOS, JUGUETES Y MAT. EDUCATIVO (TITA DJUR MARIONETA DEDO, 2 UD. DUKTIG TAZA PLATO JUGUETE, 4 UD. KALAS NN CUENCO...)ESCUELA INF. B° SAN BLAS. (ANTICIPO CAJA FIJA)	/3232/215	0,00	259,41	259,41	0,00	0,00	
12024000004428	CONFERENCIA MODERNISMO Y DEPORTE: LILÍ ÁLVAREZ 1º OLÍMPICA ESPAÑOLA. GASTO "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", DEL 12 AL 17/11 (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
12024000004429	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA MEJORA DE VÍAS URBANAS CAMINO DE LA CASETA DEL PUNTAL EN B. CONCUDE DE TERUEL (E. 1847/24) (E. 3/24 MC "GEN."-POS-DPT)	/1532/619	0,00	719,12	719,12	0,00	719,12	
12024000004430	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 2879HWMV POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00	
12024000004431	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 4593LLF POLICÍA LOCAL. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000004432	HONORAR. REDACC. MEMORIA Y ANEJOS ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD, DIRECC. EJEC. MATERIAL Y COORD. DE SEGURIDAD MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS BARRIO CAUDE (E. 5964/24) (PTO./24-POS/24)	/9331/632	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000004434	NO INCLUIDO EN POS/24) HONORARIOS DIRECC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD DE CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO ALMACÉN EN INMUEBLE MPAL. B. ALDEHUELA (E. 5961/24) (PTO./24.- TASAS)	/150/640	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	
12024000004435	CERT. 1 Y FINAL (OCTUBRE/24) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO DE SAN BLAS (E. 4159/24) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS, Nº3/24) (ELECTRICIDAD JAVALAMBRE, SL) (JG 18/11/24)	/165/619	0,00	26.740,71	26.740,71	0,00	26.740,71	
12024000004436	(DEL 30-08 AL 05-09/24) LIMPIEZA EXTRA COLEGIO PIERRE VEDEL (Solicitada por Rocío Feliz de Vargas.	/3231/22700	0,00	1.009,32	1.009,32	0,00	1.009,32	
12024000004437	(PER. 10-07 A 06-09/24) TRABAJOS SERV. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN CASA CONSISTORIAL (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES)	/9201/22700	0,00	1.265,42	1.265,42	0,00	1.265,42	
12024000004439	(SICO)	/4911/22799	0,00	14.386,11	14.386,11	0,00	0,00	
12024000004440	(PER. 05-07 A 02-09/24) TRABAJOS MANTENIMIENTO APLICACIONES SISTEMAS INFORMÁTICOS CONTRATO MENOR DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ FASE 6 TERUEL (E. 4559/24	/150/640	0,00	6.048,79	6.048,79	0,00	0,00	
12024000004441	(OCTUBRE/24) (31 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000004442	(SEPTBRE./24) (33 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000004443	(OCTUBRE/24) (34 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000004444	(SEPTBRE./24) (39 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	916,44	
12024000004445	(OCTUBRE/24) (40 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	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		
12024000004446	(SEPTBRE./24) (6 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	0,00	
12024000004447	(OCTUBRE/24) (7 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	5.396,48	
12024000004448	(SEPTBRE./24) (33 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	0,00	
12024000004449	(OCTUBRE/24) (34 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	1.379,19	
12024000004450	INSERCIONES 4 X 2 PUBLICADAS EN DdT (Pago III)	/912/22602	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	
	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE TERUEL, MEDIANTE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PROMOCIONES VARIAS (E. 1042/24)							
12024000004451	(TERCER TRIMESTRE/24) SUMINISTRO PRENSA DIVERSOS PERIÓDICOS ALCALDÍA.	/912/22001	0,00	934,90	934,90	0,00	934,90	
12024000004452	9 ACTIVIDADES JUEGOS DE EXTERIOR. BARRIOS RURALES. ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12024000004453	11 ACTIVIDADES MULTIDEPORTE. ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000004454	DISTRIBUCIÓN FOLLETOS Y CARTELES INFORMATIVOS. GASTOS GRALES. ORGANIZACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DE OCT. A DIC. (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	681,23	681,23	0,00	681,23	
12024000004455	DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. ADRIANA LECOUVREUR. 28 SEPTIEMBRE.	/3341/22609	0,00	34,49	34,49	0,00	34,49	
12024000004456	DISTRIBUCIÓN CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS. GASTO "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17/NOV. (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.138,01	1.138,01	0,00	1.138,01	
12024000004457	ACTUACIÓN DÍA 21/9/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ON-FEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12024000004458	(OFIA) TRABAJOS PLAN EMERGENCIAS VAQUILLAS 2024	/135/22799	0,00	3.668,12	3.668,12	0,00	3.668,12	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES ESPECIALES DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL, NAVIDAD+CABALGATA 10%, VAQUILLAS 30%, BODAS ISABEL 40% Y OTROS 20% (E. 4468/23)							
12024000004459	(SEPTBRE./24) (18 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000004460	(OCTUBRE./24) (19 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000004461	(SEPTBRE./24) (33 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000004462	(OCTUBRE/24) (34 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	6.241,77	
12024000004463	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA PIERRES VEDEL (E. 2879/24)	/3231/22700	0,00	5.553,38	5.553,38	0,00	5.553,38	
12024000004464	(SEPTBRE./24) (101 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	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004465	(OCTBRE./24) (10 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000004466	(NOVBRE./24) (11 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	1.457,84	
12024000004467	(OCTUBRE/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000004468	(NOVBRE/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	741,68	
12024000004469	(SICO) (SEPTBRE./24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS. 02/09/2024 06/09/2024 09/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 20/09/2024 23/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS: ANTIALGAS CLORO MULTIACCION	/171/21900	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00	
12024000004471	(TERCER TRIMESTRE/24) PRÓRROGA CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 6160/22)	/3341/22799	0,00	5.333,28	5.333,28	0,00	5.333,28	
12024000004472	3 SEÑALES PRECAUCIÓN SUELO MOJADO 0391 CV TOOLS 63 CM PARA ALJIBES (JESÚS MARTÍN 18426017G)	/432/22699	0,00	25,49	25,49	0,00	0,00	
12024000004473	MATERIALES FERRETERÍA (SECADOR PELO VIAJE M/ABATIBLE HC-25 BEURER 1600 W, BARRA TERMOFUSIÓN 1KGS.12MM.(56 UNIDADES), 2 METROS CADENA DE 3 MM., 2 METROS CADENA 2.5MM...) PARA ESCUELA INFANTIL DE SAN BLAS.	/3232/21201	0,00	381,53	381,53	0,00	381,53	
12024000004474	REPUESTOS Y MATERIALES PARA ACOPLAMIENTO DE CORTE. 20 UD. MARTILLOS RECAMBIO, 2 UD. CORREAS RECAMBIO, POLEA TENSORA.... PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	574,39	574,39	0,00	0,00	
12024000004475	MAT. FERRETERÍA (2UD. COPIAS LLAVE, 3 UD. LLAVES PUNTOS T10, BOMBILLO SEGURIDAD LATÓN AS6:30-30 MCM 30X30 MM, SERRUCHO PODAR PÉRTIGA J496 ALTUNA 1,3-2,5 M...) PARA AYTO. BARRIO TORTAJADA.	/9201/21201	0,00	304,13	304,13	0,00	304,13	
12024000004476	17 UD. MONTE PINOS PET 330 Y SPV PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	/341/22609	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00	
12024000004477	23 UD. MONTE PINOS PET 330 Y SPV PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	/341/22609	0,00	168,36	168,36	0,00	0,00	
12024000004478	5 UD. FUENTE LIVIANA 33PET, 5 UD. IMP. RESIDUO PL., SPV Y SIG TOTAL S.I.G. PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DESCARGA EN PISCINA CLIMATIZADA.	/341/22609	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	
12024000004479	RENOVATION FUERZA MAXIMA 147 - SACO 25 KG (FERTILIZANTE) PARA	/171/21900	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	

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		
12024000004480	PARQUES Y JARDINES (OCTUBRE/24) (8 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000004481	RENOVATION FUERZA MÁXIMA 147 - SACO 25 KG (FERTILIZANTE) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000004482	(OCTUBRE/24) (PRÓRROGA) (34 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000004483	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	

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		
12024000004483	BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	
12024000004483	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000004483	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23)	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	
12024000004484	LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS.	/3231/21201	0,00	344,90	344,90	0,00	344,90	
12024000004485	BJC INTERRUPTOR UNIPOLAR 16505 EMISOR TÉRMICO DIGITAL PROGRAMABLE CABEL 1.500 W ECOTASA (R.DECRETO 208/2005): CBERA204 BJC TECLA ESTRECHA 16705 (OCTUBRE/24-PARTE-) (12 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80	
12024000004486	(OCTUBRE/24-RESTO-) (12 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	6.483,81	6.483,81	0,00	6.483,81	
12024000004487	HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (50 UD. CLINIC - 5 Ltr, 24 UD. TOUCHDOWN PREMIUM - 1 L, 12 UD. HERBICIDA U-46 COMBI-FLUID 1 L, 5 UD. CIBELTE -1 Ltr ...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	1.461,35	1.461,35	0,00	1.461,35	
12024000004488	DESCARGA DE PALETS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	
12024000004489	ACTUACIÓN DÍA 20/09/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
12024000004490	ACTUACIÓN MUSICAL HIDENISI DÍA 20/09/2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
12024000004491	(OCTUBRE./24) (13 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL	/342/21201	0,00	156,82	156,82	0,00	156,82	

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		
12024000004492	ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. DEPORTES E. 1494/23) ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.06.1181 PISCINA CLIMATIZADA ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.06.1338 A 1341_PISCINA SAN LEÓN Y SAN FERNANDO. ANÁLISIS AGUA DE BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRAS 24.06.1494-1495 FUENTECERRADA	/342/21201	0,00	405,35	405,35	0,00	405,35	
12024000004493	ANÁLISIS AGUA BAÑO (piscina,spa..) RD 742/2013 MUESTRA 24.10.2790 PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	
12024000004494	(OCTUBRE./24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	47,19	
12024000004496	(DEL 1-10 AL 01-11/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	553,19	553,19	0,00	553,19	
12024000004497	IBERSAT BLANCO DE 750ML Y MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO 400ML PARA INFRAESTRUCTUAS BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00	
12024000004498	CY 507263 MONTACK EXPRESS 310ML 450G INFRAESTRUCTURAS BARRIO CAUDÉ.	/1532/21901	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	
12024000004499	(OCTUBRE/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	7.627,92	7.627,92	0,00	7.627,92	
12024000004500	CONTRATACIÓN TORO MECÁNICO CENTRO DE OCIO DOMINGO GASCÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	
12024000004501	(OCTUBRE/24) (17 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	0,00	
12024000004502	15 SACOS HORMIGÓN SECO H-25 (25 KGS.) Y 13 BORDILLOS HORMIGÓN MONOCAPA 50X20X12/9. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	79,84	79,84	0,00	0,00	
12024000004503	(OCTUBRE/24) (3 DE 60) CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. (E. 6349/23)	/170/202	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000004504	12 UD. GUANTES NITRILO FLEXO GRIP TALLA: L , 50 UD. UD. TACO METÁLICO FSL M8X80 10 (FISCHER) Y BRIDAS NAYLON NEGRO 7.6X300MM (100 UDS) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	
12024000004506	(OCTUBRE/24) (28 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.392,51	3.392,51	0,00	3.392,51	
12024000004507	(OCTUBRE./24) (28 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	2.908,42	2.908,42	0,00	2.908,42	
12024000004509	(EJERCICIO 2024) GESTIÓN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARKING SAN MARTÍN (GTOS. INDEBIDOS)	/9332/22799	0,00	2.658,61	2.658,61	0,00	0,00	
12024000004510	(OCTUBRE./24) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	9.486,01	9.486,01	0,00	9.486,01	
12024000004511	(SEPTBRE./24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
12024000004512	(HASTA 30-06-2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA) (LOTES) (E. 161/22)							
	(OCTUBRE./24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	2.702,34	
	(HASTA 30-06-2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA) (LOTES) (E. 161/22)							
12024000004513	(OCTUBRE/24) (17 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	37.200,38	37.200,38	0,00	37.200,38	
12024000004514	(OCTUBRE/24) (17 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN	/2311/22799	0,00	26.108,16	26.108,16	0,00	26.108,16	

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		
12024000004515	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22) (OCTUBRE./24) (102 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	
12024000004516	(SICO) (DE ENERO A ABRIL/24, INCLUSIVE) HORAS EXTRAS REALIZADAS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (GTOS. INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	459,20	459,20	0,00	0,00	
12024000004517	CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA REALIZACIÓN BAJA ARAGÓN 2024 (LOS DÍAS 26 AL 28 DE JULIO DE 2024) (E. 2254/24)	/341/22605	0,00	34.999,25	34.999,25	0,00	34.999,25	
12024000004518	RAFTING 8 PAX. ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
12024000004519	8UD. BOBINA INDUSTRIAL 2C Y 18 UD. HIGIÉNCIO WC 12 R PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22110	0,00	235,42	235,42	0,00	0,00	
12024000004520	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (27 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R, 36 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 12 UD. LEJÍA CO. 2 L.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22110	0,00	1.435,67	1.435,67	0,00	0,00	
12024000004521	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. C/TOALLITAS "V", 18 HIGIÉNICO FOXY 12 R Y 4 UD. JABÓN MANOS CO. 5L.....) PARA COLEGIO PIERRES VEDEL.	/3231/22110	0,00	331,44	331,44	0,00	331,44	
12024000004522	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (8 UD. SACOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y 72 UD. HIGIÉNICO FOXY 12 R) PARA COLEGIO LAS ANEJAS.	/3231/22110	0,00	504,91	504,91	0,00	504,91	
12024000004523	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (24 UD. PAPEL BOBINA MECHA, 4 UD. C/ TOALLITAS "V" Y 18 UD. HIGIÉNCIO COLHOGAR BLANCO 12 R) PARA CONSERJERÍA CALLE TEMPRADO.	/130/22110	0,00	310,73	310,73	0,00	310,73	
12024000004524	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	538,85	538,85	0,00	538,85	
12024000004525	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	159,80	159,80	0,00	159,80	
12024000004525	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ESCUELA ADULTOS Y GUARDERÍA.	/3261/22100	0,00	64,60	64,60	0,00	64,60	
12024000004526	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	61,36	61,36	0,00	61,36	
12024000004527	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	
12024000004528	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	3.902,13	3.902,13	0,00	3.902,13	
12024000004528	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	14,82	14,82	0,00	14,82	
12024000004529	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	57,26	57,26	0,00	57,26	
12024000004530	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	1.622,68	1.622,68	0,00	1.622,68	
12024000004530	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	593,24	593,24	0,00	593,24	
12024000004531	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	2.661,72	2.661,72	0,00	2.661,72	
12024000004532	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ADMON GENERAL	/9201/22102	0,00	170,33	170,33	0,00	170,33	
12024000004533	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS	/3231/22102	0,00	5.471,53	5.471,53	0,00	5.471,53	
12024000004534	LUZ. (PER. 01-09-24 A 30-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN CENTRO CÍVICO 1 44001 TERUEL.	/3372/22100	0,00	1.894,81	1.894,81	0,00	1.894,81	
12024000004535	LUZ. (PER. 31-08-24 A 30-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N	/4591/22100	0,00	211,07	211,07	0,00	211,07	

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		
12024000004536	ASCENSOR 44003 TERUEL. LUZ. (PER. 31-08-24 A 30-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO TERUEL.	/165/22100	0,00	519,13	519,13	0,00	519,13	
12024000004537	LUZ. (PER. 31-08-24 A 30-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PZ. SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	96,46	96,46	0,00	96,46	
12024000004538	LUZ. (PER. 31-08-24 A 30-09-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA AP 1 C/L-G-M-B-C 44195 TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	661,07	661,07	0,00	661,07	
12024000004539	LUZ. (PER. 30-09-24 A 31-10-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA AP C/L-G-M-B-C 44195 TERUEL ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	763,28	763,28	0,00	763,28	
12024000004540	LUZ. (PER. 30-09-24 A 31-10-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO 44003 TERUEL.	/165/22100	0,00	579,23	579,23	0,00	579,23	
12024000004541	LUZ. (PER. 30-09-24 A 31-10-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PZ. SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES, 44003 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60	
12024000004542	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	70.998,65	70.998,65	0,00	70.998,65	
12024000004543	GASTOS DERIVADOS ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO FESTIVAL. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
12024000004544	FLORES/PLANTAS: PHOTINIA 10L (photinia magical volcano) 27?, ELAEAGNUS 12L (elaeagnus x ebbingei limelight) 22?, OSMANTHUS 5L (osmanthus heterophyllus goshiki) 15? Y 150 FLORES 1.40? PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	267,60	267,60	0,00	267,60	
12024000004545	SERVICIO UN VIGILANTE SIN ARMA DE 18:00 HORAS A 21:00 HORAS. FIESTA SIN ALCOHOL EN CAFETERÍA PALACIO CONGRESOS DÍA 15/11/24. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12024000004546	4 UD. PROGRAMADORES 7101 IP-68 C/VALVULA 1" PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21903	0,00	496,26	496,26	0,00	496,26	
12024000004547	FIJACIÓN TAZA-TANQUE TC1 6x80mm. PARA COLEGIO FUENFRESCA.	/3232/21201	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	
12024000004548	CONCIERTO GRUPO ARTESONADO, DÍA 13/11/24 (IGLESIA LA MILAGROSA) . APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
12024000004549	CONCIERTO CELEBRADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LA IGLESIA DE LA MILAGROSA DE TERUEL: - MARÍA POPA (VIOLÍN); - P. JESÚS Mª MUNETA (ÓRGANO). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12024000004550	PARTICIPANTES PREMIOS SIMÓN: DEL 31/5-2/06: JOSE ANTONIO AGUILAR, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, LUIS CARLOS LARRODERA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, PARKING, JOSE LUIS LORENTE, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, FRANCISCO JAVIER MACIPE, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y URRESTI, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. DÍA 2/6: MARÍA ESTÍBALIZ CENTENO, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, PAULA LABORDETA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y PARKING , JULIO LUZÁN, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y PARKING Y JESÚS MARCO, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	/3341/22609	0,00	1.735,97	1.735,97	0,00	1.735,97	
12024000004551	4 UD. PILAS BOTÓN CR2450, 2 UD. PILAS VARTA AA 6+2 Y 2 UD. PILAS VARTA AAA 6+2 PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	24,81	24,81	0,00	0,00	
12024000004552	FOTOGRAFÍAS CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN PARA PÁGINA WEB.	/9333/22699	0,00	332,75	332,75	0,00	0,00	
12024000004553	CURSO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS CONSEJOS DE SALUD (MAYO 24)	/2311/22699	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	

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		
	TALLERES ALIMENTACIÓN CONSEJOS DE SALUD. SERVICIOS SOCIALES AYTO TERUEL (OCT-NOVIEMBRE, 30-10-24, 06-11-2024, 20-11-2024, 27-11-2024) --							
12024000004554	REVISIÓN ARTES FINALES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA DE 30 CARTELES TAMAÑO A3 SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GRS. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)	/3373/22699	0,00	36,54	36,54	0,00	36,54	
12024000004555	ACTIVIDAD CORRESPONSABILIDAD OCA (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	36,54	36,54	0,00	36,54	
12024000004556	5UD. CEPSA H150 MOTOSIERRAS, ACEITE MOTO 2 T 125 (96) , ACEITE MOTO 2T 250 CC (80) Y APORTACIÓN SIGAUS (RD 679/2006) PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	362,19	362,19	0,00	362,19	
12024000004557	ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIAS DE LA ETAPA INFANTIL. GRUPO 2. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	
12024000004558	MAT. CONSTRUCCIÓN (PAM ECOGEL FLEX BLANCO 25 KG, MORTERO M75 GRIS 25 KG Y COLORANTE MORTERO CONCRETE CX-43 ROJO 300 GR) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00	
12024000004559	PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA ALMACÉN OBRAS.	/1532/21900	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	
12024000004560	4 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRAS PUENTE LA REINA	/1532/21900	0,00	58,42	58,42	0,00	0,00	
12024000004561	3 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRAS BARRIO SAN JULIÁN.	/1532/21900	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00	
12024000004562	CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA. DEMONTAR Y EMPALMAR TUBERÍAS PARA CAMBIAR 2 MONOMANDOS EMPOTRADOS. MATERIALES (2 UD. MON.DUCHA EMPOTRADO 1VIA S/E TITANIUM, 2 UD. MANGUITO UNIÓN 20 Q&E, 9 UD. CASQUILLOS 20 AZUL Q&E Y 9 UD. CASQUILLOS 20 ROJO Q&E....).	/342/21201	0,00	361,23	361,23	0,00	361,23	
12024000004563	MESA INTERPRETATIVA, PORTES MATERIA PARA BARRIO RURAL ALDEHUELA.	/171/215	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000004564	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA CERT. 1 MODIFICADO "OBRAS REFORMA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA." E. 4295/2021/TE. (PROYECTO MODIFICADO E: RONDA SEVILLA, 1.)	/150/640	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	
12024000004565	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN 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) (PTO./24.- TASAS) (OCTUBRE/24) (11 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (14 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	
12024000004566	(DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN (LOTE 2) (E. 1484/22)	/9333/22799	0,00	971,63	971,63	0,00	971,63	
12024000004567	(DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE/24) (FINAL) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO (E. 2123/24)	/9333/22799	0,00	578,38	578,38	0,00	578,38	
12024000004568	(DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE/24) (SICO) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO (GTOS.INDEBIDOS)	/9333/22799	0,00	868,19	868,19	0,00	0,00	
12024000004569	TRABAJOS FONTANERÍA (CON MOTIVO ZONA ACAMPADA FIESTAS ÁNGEL/24 CARTUCHO MNMND. D DIAM 35 SAL	/3381/22699	0,00	167,31	167,31	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		
12024000004570	MANETA LATON MONOMANDO DE DUHA DELTA BRAZO DUCHA ACERO 25 CM 1/2 ROCIADOR SOFIA 20X20 CUADRADO MANO DE OBRA OFICIAL CERT. 14/23.- (OCTUBRE./24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.-(100% BASE) RA"MRR" + (50% IVA) RA"DGA" + (50% IVA) CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	225.322,97	225.322,97	0,00	225.322,97	
12024000004571	(OCTUBRE./24) (32 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	3.872,00	
12024000004572	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	395,01	395,01	0,00	395,01	
12024000004573	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE DEPORTES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40	
12024000004574	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CEMENTERIOS (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00	
12024000004575	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	1.983,41	1.983,41	0,00	0,00	
12024000004576	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE OBRAS(E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00	
12024000004577	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALCALDÍA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	713,69	713,69	0,00	0,00	
12024000004578	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE POLICÍA (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	948,49	948,49	0,00	948,49	
12024000004579	(SEPBRE./24) (29 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	3.380,42	3.380,42	0,00	0,00	
12024000004580	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE POLICÍA (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00	1.140,56	
12024000004581	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CEMENTERIO (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	166,25	166,25	0,00	166,25	
12024000004582	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00	
12024000004583	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES (E. 3260/23)	/2311/22103	0,00	87,20	87,20	0,00	87,20	
12024000004584	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE OBRAS (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	648,74	648,74	0,00	648,74	
12024000004585	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALCALDÍA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	451,36	451,36	0,00	0,00	
12024000004586	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO	/340/22103	0,00	230,76	230,76	0,00	230,76	

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		
12024000004587	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE DEPORTES (E. 3260/23) (OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	3.985,74	3.985,74	0,00	3.985,74	
12024000004588	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.- CONSERJERÍA (E. 3260/23)	/9201/22103	0,00	61,06	61,06	0,00	61,06	
12024000004589	(OCTUBRE./24) (30 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	
12024000004590	SUMINISTRO CARTELES EXTINTORES Y VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN PABELLÓN LOS PLANOS	/342/21201	0,00	267,65	267,65	0,00	267,65	
12024000004591	VERIFICACIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES DE CASA CONSISTORIAL	/9201/21201	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	
12024000004592	VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO EN FRONTÓN PINILLA	/342/21201	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12024000004593	1 EXTINTOR 1838 PG-6 ABC NP-FA DESTINO POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	/342/21201	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	
12024000004594	1 Extintor 5 Kg Co2 CON DESTINO AL PARKING SAN MARTÍN	/9332/21201	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12024000004595	DOS ARMARIOS EXTERIOR PLASTICO REFORZADO PARA EXTINTOR 6/9 KG CON DESTINO AL COLEGIO PRIMARIA ANEJAS	/3231/21201	0,00	174,24	174,24	0,00	174,24	
12024000004596	DOS VERIFICACIÓN INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO AL CENTRO SOCIAL BAJO LOS ARCOS	/9331/21201	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	
12024000004597	1 Extintor 183B PG-6 ABC NP-FA CON DESTINO A PARQUES Y JARDINES	/171/21201	0,00	48,64	48,64	0,00	0,00	
12024000004598	(SICO) (SEPTBRE/24 a NOVBRE/24) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCU+D+B.VALDECEBRO)	/163/22799	0,00	49,91	49,91	0,00	49,91	
12024000004598	(SICO) (SEPTBRE/24 a NOVBRE/24) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCU+D+B.VALDECEBRO)	/9331/22799	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/171/22799	0,00	26,30	26,30	0,00	26,30	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/312/22799	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3231/22799	0,00	420,41	420,41	0,00	420,41	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3232/22799	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3261/22799	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/333/22799	0,00	63,78	63,78	0,00	63,78	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN	/3372/22799	0,00	154,37	154,37	0,00	154,37	

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		
12024000004599	CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23) (SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/342/22799	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9201/22799	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9331/22799	0,00	73,82	73,82	0,00	73,82	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9332/22799	0,00	81,31	81,31	0,00	81,31	
12024000004599	(SEPBRE. A NOVIEMBRE/24) (11 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9333/22799	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	
12024000004600	SUMINISTROS Y TRABAJOS REALIZADOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ADULTOS	/3261/21201	0,00	1.263,68	1.263,68	0,00	1.263,68	
12024000004601	1 Extintor 183B PG-6 ABC NP-FA EDIFICIO B. CONCUD	/9331/21202	0,00	48,64	48,64	0,00	48,64	
12024000004602	3 VERIFICACION INDUSTRIAL/RETIMBRADO EXTINTORES POLVO/CO CON DESTINO A TEATRO MARÍN	/333/21201	0,00	105,27	105,27	0,00	105,27	
12024000004603	4 CARTELES FOTOLUMINISCENTE PULSADOR CON DESTINO AL CENTRO DOMINGO GASCÓN	/3372/21201	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56	
12024000004604	(ENDOSO) (OCTUBRE./24) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	2.136,65	
12024000004605	(SICO) (SEPTBRE./24) (PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	0,00	
12024000004606	(SICO) (OCTUBRE/24) (PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	0,00	
12024000004608	(OCTUBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO" (E. 3686/23)	/3263/22700	0,00	282,32	282,32	0,00	282,32	
12024000004609	(SEPTBRE./24) (2 DE 24) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO" (E. 3686/23)	/3263/22700	0,00	282,32	282,32	0,00	282,32	
12024000004610	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO ZONAS AJARDINADAS. RECORTE DE SETO ALIGUSTRE Y RETIRADA DE RESTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/24	/342/21201	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	
12024000004611	(SICO) (SEPTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO) (GTOS. INDEBIDOS)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	0,00	
12024000004612	CERT. 9/24 (OCTUBRE./24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR" (70,41%) + CAJAMAR/23 (21,28%) + RA"C.RURAL/21" (8,31%)	/342/632	0,00	208.223,43	208.223,43	0,00	208.223,43	
12024000004613	CERT. 3/24 (OCTUBRE./24) CONTRATO OBRAS "SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESOS AL CENTRO HISTÓRICO"	/133/609	0,00	134.753,62	134.753,62	0,00	134.753,62	

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		
12024000004615	ADJUDICADO POR EL URBAN A FAVOR DE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DE PROMOCIONES ALTOGRA, S.L. Y CONECTA CONSULTORES, S.L. MEDIANTE RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO URBAN DE 15-04-2024 (EXPTE. URBAN 49/2023) (E. 5159/23) (IR/24) (PTO./23.-CAJAMAR/23)	/9331/632	0,00	142.271,46	142.271,46	0,00	142.271,46	
12024000004616	CERT. 20/24 (OCTUBRE/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DEL COAM" (ADJUDICADO POR URBAN A ESFOR PROJECT MANAGER, S.L.) (E. 61/22.- URBAN) (E. 1191/22) (IR/24.- RA "FITE/22" (GEN.CTOS.INGR./23))	/134/609	0,00	49.080,54	49.080,54	0,00	49.080,54	
12024000004617	CERT. 4/24 (OCTUBRE./24).- OBRA.- ENCARGADO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A HORMIGONES LA PAZ, S.L.) (EXPTE. URBAN N. 63/23) (ORDEN CONSEJERO URBAN 15-04-24) (IR/24.- RA "MRR" + RA "DGA-50% IVA DGA" + CAJAMAR/23) (E. 1768/24.-AYTO.)	/342/632	0,00	2.119,77	2.119,77	0,00	2.119,77	
12024000004618	(EJECUTADO HASTA EL 73% A DESCONTAR FRAS. ANTERIORES).- (CERT. 6.- DIRECCIÓN DE OBRA).- (FONDOS NEXT GENERATION EU)							
12024000004618	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	1.766,48	1.766,48	0,00	1.766,48	
12024000004619	(EJECUTADO HASTA EL 83% A DESCONTAR FRAS. ANTERIORES).- (CERT. 9.-DIRECCIÓN DE OBRA).- (FONDOS NEXT GENERATION EU)							
12024000004619	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00	1.802,90	
12024000004620	(EJECUCIÓN 83% DEL TOTAL, A DESCONTAR FACTURAS ANTERIORES.- HONORAR. COORD. S. Y SALUD.- (FONDOS NEXT GENERATION EU)							
12024000004620	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A INARSE, S.L.P. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 60/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/9201/22110	0,00	81,88	81,88	0,00	81,88	
12024000004621	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM., 2 UD. LEJÍA 3X5L Y BOLSA BASURA 85X105 250UD.....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	164,86	164,86	0,00	164,86	
12024000004622	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (5 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS Y TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM.) PARA COLEGIO Bº SAN BLAS.	/3231/21201	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	
12024000004623	ARREGLO VARIAS BARANDILLA COLEGIO LA FUENFRESCA MÁS DESPLAZAMIENTO. TRABAJO ENCARGADO POR JUAN RAMÓN CASTAÑO.	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000004624	ACTUACIÓN CHOCABEAT. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000004625	ACTUACIÓN GIPITANOS DÍA 21/9/24. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/1532/21900	0,00	95,83	95,83	0,00	0,00	
12024000004625	ALQUILER MARTILLO PICADOR CON ACCESORIOS HILTI TE 500-AVR (DEL 07-10 AL 10-10) (3) PARA OBRA CTRA. CASTRALVO.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004626	ALUMBRADO PÚBLICO: COLOCACIÓN CUADRO EN SEMINARIO, ALQUILER CAMIÓN HIDRÁULICO ARTICULADO PK-42000 C92 (SERVICO MÍNIMO) (4 HORAS), RECOGER CUADRO ELÉCTRICO DEL SEMINARIO Y ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C59 (4 HORAS)	/165/21900	0,00	667,92	667,92	0,00	667,92	
12024000004627	SERVICIO DE GRÚA ACCIDENTE SEMÁFORO DE LOS ARCOS. ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICO ARTICULADO 40 TN C59 (SERVICO MÍNIMO) (4 HORAS)	/1532/21900	0,00	333,96	333,96	0,00	0,00	
12024000004629	2 UD. MINI AIR HOCKEY SOBREMESA, 2 UD. 3 EN 1 SER DE RAQUETAS DE JUMBO Y MESA BILLAR 3 EN 1. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	625,95	625,95	0,00	625,95	
12024000004630	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, TECHO, TAPICERÍA Y TRATAMIENTO OZONO VEHÍCULO MUNICIPAL ALCALDÍA MATRÍCULA 8698 LSL PEUGEOT 508	/912/214	0,00	217,75	217,75	0,00	0,00	
12024000004631	4 UD. TORNILLO EXA.931 10.9 14-90 Y 4 UD. TUERCA AUTOB. D/985 ZN 14 MM. PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32	
12024000004632	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	
	4 UD. PALOMILLA WING M-10X20 Y 4 UD. MANDO SCALLOP D/40 MACHO 8-20							
12024000004633	2 UD. CONJUNTO CAMPANA PULSADOR SIMPLE C/BASE PARA TELECLUB BARRIO TORTAJADA.	/9331/21202	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85	
12024000004634	EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN EL ARREGLO DE CAMINO EN EL BARRIO DE CONCU D (LOS PARRALES) (E.4788/24)	/1532/21901	0,00	2.243,34	2.243,34	0,00	0,00	
12024000004635	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN CAMINO BAJO DE SAN BLAS (E. 3512/24)	/1532/21901	0,00	2.630,43	2.630,43	0,00	0,00	
12024000004636	MAT. CONSTRUCCIÓN (4 UD. SACA ARENA REVUELTA A.T., 280 UD. BLOQUE CEMENTO 15*20*50, 4 UD. PALET BLOQUE 1,20, TRANSPORTE MATERIAL, 352 UD. CUBREMUIROS MOSNTSERRAT 5*20*40 GRIS,...) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	2.036,99	2.036,99	0,00	0,00	
12024000004637	MAT. CONSTRUCCIÓN (10 UD. SACO HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT, 4 UD. MORTERO M75 GRIS 25 KG, 8 UD. BORDILLO 50*20*12/9 TORT, 6 UD. PROPAM PRONTO - 25 KG...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	
12024000004638	MORTERO REPAR 40 BIGMAT 25 KG PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	
12024000004639	21 UD. SACO HORMIGÓN SECO H25 BIGMAT PARA OBRA BAJO LOS ARCOS.	/1532/21900	0,00	100,88	100,88	0,00	0,00	
12024000004640	PAPELERA RÚSTICA MEDERA Y PORTES MATERIAL. PARQUES Y JARDINES.	/171/215	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00	
12024000004641	TRABAJOS PISTAS ATLETISMO. LOCALIZAR AVERÍAS, CAMBIO ELECTROVÁLVULA DE RIEGO Y ADAPTAR. MATERIALES (ELECTROVÁLVULA RIEGO P-150 DE 2", BASE DF PMF 10x38 1P (1M), FUSIBLE CILÍNDRICO DF GG 10X38 S/I 2AMP.,). MANO OBRA OFICIAL EN REPARACIÓN Y DESPLAZAMIENTO.	/342/21201	0,00	325,56	325,56	0,00	325,56	
12024000004642	9 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	925,65	925,65	0,00	925,65	
12024000004643	4 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS. CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	411,40	411,40	0,00	0,00	
12024000004644	TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO FOSAS. CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	3.230,70	3.230,70	0,00	0,00	
12024000004645	3 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS CONCU D 3 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS CAUDE 6 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS SAN BLAS 2 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS VILLALBA BAJA	/163/22699	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	
12024000004646	CAMBIO EQUIPO DOSIFICACIÓN CL, CAMBIO Sonda Y BOMBA PERISTÁLTICA, DESPLAZAMIENTO CIUDAD, ELECTRODO ORP ESTÁNDAR (REDOX), BOMBA PERISTÁLTICA PÚBLICA Y DOSIFICADOR CLORO.	/342/213	0,00	1.086,58	1.086,58	0,00	1.086,58	
12024000004647	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12) PARA COLEGIO B° SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	56,87	56,87	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		
12024000004648	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (4 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM. Y 7 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD.) PARA COLEGIO MIGUEL VALLÉS.	/3231/22110	0,00	175,75	175,75	0,00	0,00	
12024000004649	20 ALMUERZOS (PERSONAL GIGANTES). GASTO ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
12024000004650	TASA ITV VEHÍCULO MATRÍCULA 0935DVP PARQUES Y JARDINES. (ANTICIPO-CAJA)	/9201/22501	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	
12024000004651	CERT. 1 Y FINAL OBRAS "RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO B. EL CAMPILLO"	/165/619	0,00	10.707,83	10.707,83	0,00	10.707,83	
12024000004653	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BARRIO DE EL CAMPILLO (E. 4157/24) (DPT-POS/24) (E. 1738/24 GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS, N°3/24) (EJERCICIO 2024) LIQUIDACIÓN 9825/2024, REF. 2022C-VS-00193 RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 8/11/24 VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES SANEAMIENTO BARRIO SAN BLAS, EN EL T.M. DE TERUEL (TERUEL) (ANTICIPO IBERCAJA)	/160/22500	0,00	159,78	159,78	0,00	0,00	
12024000004654	CERT. 2/24 (SEPTBRE./24) CONTRATO OBRAS "SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESOS AL CENTRO HISTÓRICO" ADJUDICADO POR EL URBAN A FAVOR DE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DE PROMOCIONES ALTOGRA, S.L. Y CONECTA CONSULTORES, S.L. MEDIANTE RESOLUCIÓN CONSEJERO DELEGADO URBAN DE 15-04-2024 (EXPTE. URBAN 49/2023) (E. 5159/23) (IR/24) (PTO./ 23.-CAJAMAR/23)	/133/609	0,00	43.447,25	43.447,25	0,00	43.447,25	
12024000004656	4 ORDENADORES DELL OPTIPLEX SFF i5-14500 8/512 W11P. INFORMÁTICA.	/9202/641	0,00	2.873,51	2.873,51	0,00	0,00	
12024000004657	(DÍA 29-07-2024) SUMINISTRO 355 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO + 5 PAQUETES DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO	/9201/22000	0,00	1.925,17	1.925,17	0,00	1.925,17	
12024000004658	CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AL AYTO. TERUEL (E. 6155/22) (AGOSTO/24) (31 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	393,25	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	235,95	
12024000004659	(SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	

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		
12024000004659	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000004659	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000004659	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65	
12024000004659	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (SEPTBRE./24) (PREVENTIVO).- (9 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	117,98	
12024000004660	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (OCTUBRE/24) (9 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	15.430,83	15.430,83	0,00	15.430,83	
12024000004661	ARBITRAJES PARTIDO MASCULINO ENTRE CASADEMONT ZARAGOZA Y VALENCIA BASKET.	/341/22609	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
12024000004662	CORTINA PABELLÓN LOS PLANOS: BOBINADO MOTOR SOMFY, RODAMIENTO 6203-2RS, CONDENSADOR 2 MF 450V, PROTECTOR TÉRMICO, FABRICAR BRIDA Y MONTAR MOTOR.	/342/21201	0,00	733,27	733,27	0,00	733,27	
12024000004663	DOS CLAVIJAS AÉREAS SCHUKO 2P+T SALIDA RECTA BLANCO PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	
12024000004664	5 UD. FÚTBOL NOVA STREET Nº4 Y 5 UD. BALÓN FÚTBOL SUPERECONO TALLA 4. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	111,80	111,80	0,00	111,80	
12024000004665	2 UD. CINTA DOBLE CARA Y CINTA MONTACK. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	13,30	13,30	0,00	13,30	
12024000004666	4 CESTAS DE PLÁSTICO Y 3 CESTAS PLEGABLES MEDIANAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	281,51	281,51	0,00	281,51	
12024000004667	MONITORES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA AQUÍ JUGAMOS TODOS AÑO 2024. GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
12024000004668	MONITORES PARA EL ENCUENTRO DE CLIAS EN TERUEL. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
12024000004669	MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA REDISTRIBUCIÓN LUDOTECA CENTRO DE OCIO JOVEN DOMINGO GASCÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12024000004670	CAMPEONATOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE OCIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	660,00	660,00	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		
12024000004671	REPORTAJE FOTOGRÁFICO PROCESIÓN DE LAS ÁNIMAS POR LAS CALLES CENTRO TERUEL, POR SELECCIÓN 115 FOTOS EN JPG ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN. “NOCHE DE ÁNIMAS 2024” E. 4792/2024/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000004672	10.000 FLYERS, MURALLA Y ALJIBES A COLOR AMBAS CARAS Y PAPEL MATE 135 grs. TURISMO.	/432/22699	0,00	643,72	643,72	0,00	0,00	
12024000004674	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN DE COLONIAS FELINAS (E. 2350/24)	/311/22699	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	6.025,80	
12024000004675	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "RENOVACIÓN DE PARQUE EN PLAZA MANSUETOS" (E. 3063/24)	/171/21900	0,00	5.590,20	5.590,20	0,00	5.590,20	
12024000004676	GASTOS SUPLIDOS CONCIERTO PRIMITAL BROTHERS DÍA 11/10/24.	/3341/22609	0,00	811,40	811,40	0,00	0,00	
	EL EXPEDIENTE Nº 3796/2024, INCLUIDO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL "CICLO LA HUELLA" QUE SE LLEVA A CABO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO AL CONTRATO DE LA ACTUACIÓN DE "PRIMITAL BROTHERS", ES UNA ACTUACIÓN QUE SE TUVO QUE APLAZAR. LA FACTURA DEL CONTRATO YA ESTA ABONADA. LA PRESENTE FACTURA SE REFIERE A GASTOS DE ALOJAMIENTO...ETC.. POR EL DESPLAZAMIENTO PARA HACER LA REPRESENTACIÓN EN OTRA FECHA. (11-10-24)							
12024000004677	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA "CIUDAD DE TERUEL". DEL 18 AL 20/10/24. AUDITORIO CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS. OTROS DERIVADOS ACTUACIÓN CONTROL ACCESOS. EXPTE Nº 5491/24 GASTOS GENERALES ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL"	/3341/22609	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	
12024000004678	B VOCAL (TEATRO MARÍN). 25/10/24. COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS: OTROS DERIVADOS ACTUACIÓN CONTROL ACCESOS SERVICIO DE TAQUILLA. GESTIÓN WEB Y REDES SOCIALES. EXPTE Nº 5491/2024 GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN "OTOÑO CULTURAL"	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBR							
12024000004679	CONCIERTO ORQUESTA GUITARRES DE VALÈNCIA EN TERUEL DÍA 26/10/24	/3341/22609	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (							
12024000004680	CONCIERTO DÍA 19/10/24 EMIN KIOURKTCHIAN TEDTOEV FIM CIUDAD DE TERUEL. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
12024000004681	DERECHOS AUTOR: AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS, REPRESENTACION 15/08/2024 RUBE - ARDID MOSTACERO DAVID - - - ALODEYA - AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº, TERUEL 44002 VARIEDADES 19/08/2024 AUDITORIO PARQUE DE LOS FUEROS - RI PARQUE (DEL) S/Nº, TERUEL 44002 CINE 18/07/2024 MEGALODON GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA	/3341/22609	0,00	858,63	858,63	0,00	858,63	
	(20 COMENSALES)							
12024000004682	COMIDA CON INSTITUCIONES LOCALES, PROVINCIALES Y AUTONOMICAS FERIAS DEL ÁNGEL	/3381/22601	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	

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		
12024000004683	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE DISTINCIONES AL SEISADO DE "SANTA EMERENCIANA", PATRONA DE LA CIUDAD DE TERUEL (E. 3359/24)							
12024000004683	LLEVAR Y COLOCAR VALLAS EN EL BARRIO LA PAJA DE SAN BLAS EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2024, COMUNICADO POR CARLOS	/1522/22799	0,00	93,32	93,32	0,00	93,32	
12024000004684	MATERIALES (TEXTIL MEDIUN 159 60ml, GESSO 1KG, ACRÍLICO N369 MAGENTA 75ml, ACRÍLICO N652 VERDE HOJA 75ml, ACRÍLICO N105 BLANCO 200ml....) PREMIOS TARJETA NAVIDAD ALUMNOS ESCUELA ARTE.	/912/22601	0,00	49,55	49,55	0,00	49,55	
12024000004685	Bolsa de horas de Soporte Remoto (20 horas)	/9202/22706	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	1.306,80	
12024000004686	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO "OBRAS REFORMA ADECUACIÓN AL CTE/DB-SI DEL CENTRO SOCIAL SANTA EMERENCIANA." E. 4295/2021/TE. (PROYECTO MODIFICADO E: RONDA SEVILLA, 1.)	/9201/640	0,00	2.109,34	2.109,34	0,00	2.109,34	
12024000004687	CONTRATO MENOR REDACCIÓN 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) (IR/24.- C.RURAL/22 + E. 4/24 MC."CTOS.EXTR."-RTGG+PTO./24-IBER							
12024000004687	DIFUSIÓN FERIAS DEL JAMÓN 2024.	/432/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
12024000004688	// Soporte: OTRAS PUBLICACIONES PRENSA Anuario // Descripción: ANUARIO - AYUNTAMIENTO DE TERUEL // Fecha de publicación: 20/09/2024 // Producto: 003 Media página// N°MD/PL: 5X5 // Anun.: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/432/22602	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
12024000004689	Ocupación Hall y Salón Actos Edificio Plaza San Juan 1 Celebración Exposición "VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA", DEL 24 DE MAYO/24 AL 5 DE JUNIO/24	/912/22699	0,00	2.324,11	2.324,11	0,00	2.324,11	
12024000004690	Servicio Taxi Viaje de blogueros para la partida de Diego. Desde Madrid y Zaragoza. Servicio de ida y vuelta.	/432/22699	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00	1.554,30	
12024000004691	La Partida de Diego. Elmundo.es/Aragón. Roba A + Home + rotación. 350.000 impresiones. Duración 6 días. Fechas del 1 al 6 de octubre.	/432/22602	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	3.599,75	
12024000004692	SONORIZACIÓN EN LA PLAZA DEL SEMINARIO CON MOTIVO DEL ACTO DEL EJÉRCITO DEL AIRE EL DÍA 24 DE MAYO. EQUIPO DE MEGAFONÍA Y ATRIL. (E. 4/24 MC "SUPL."-RTGG)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000004693	TRABAJOS PINTURA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE ¿¿EDUCACION Y CULTURA??? (NO SERÁ FIESTAS???)	/9201/21201	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	
12024000004694	SUSTITUCIÓN GRIFO LAVABO/REPARACIÓN INODORO CASA CONSISTORIAL Y MATERIALES (GRIFO LAVABO R.S, DESCARGA INODORO DOBLE.....)	/9201/21201	0,00	184,12	184,12	0,00	184,12	
12024000004695	JUEGO MANIVELA PUERTA ENSAMBLADA SIN ESCUDO. PISCINA CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	5,14	5,14	0,00	5,14	
12024000004696	ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 3 SANITARIOS AUTÓNOMOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL FESTIVAL ON MUSIC DE FIESTAS DEL ÁNGEL 2024.	/3381/22699	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12024000004697	GASTOS EN PLAZA DEL SEMINARIO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO "DIEZ AÑOS DE UN TRAGO", EL 08/06/24 (E. 2655/24) (ASOCIACIÓN CULTURAL EFFE MÚSICA (ENDOSO) (COLEGIO PIERRES VEDEL) POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO PIERRES VDEL PICAR Y COLOCAR AZULEJOS EN EL INTERIOR DEL COLEGIO PICAR Y COLOCAR BALDOSAS EN ZOCALO EXTERIOR DE COLEGIO	/3231/21201	0,00	588,06	588,06	0,00	588,06	

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		
12024000004698	MATERIALES Y MANO DE OBRA DISTRIBUCIÓN CARTELES INFORMATIVOS. EF * EF CONCIERTO. 26 DE OCTUBRE.	/3381/22699	0,00	32,42	32,42	0,00	32,42	
12024000004699	GASTOS PLAZA DEL SEMINARIO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO "DIEZ AÑOS DE UN TRAGO", EL 08/06/24 (ASOCIACIÓN CULTURAL EFFE MÚSICA DERECHOS DE AUTOR. 0003076082 TEATRO MARIN SAN JUAN 2 , 2 TERUEL 44001 VARIEDADES PRIMITAL BROTHERS 11/10/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	93,48	93,48	0,00	93,48	
12024000004700	PUBLICIDAD EN ACTUALIDAD EMPRESAS ARAGONESAS OCTUBRE 2024 TERUEL, DONDE NACEN LAS ESTRELLAS	/432/22602	0,00	790,53	790,53	0,00	790,53	
12024000004701	(MAYO A OCTUBRE/24) GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES SITAS EN CTRA. ALCANÍZ, 39 (PISO 2-2) (PISO 1-5) (PISO 4-3) Y (PISO 4-6)	/1523/21201	0,00	1.574,52	1.574,52	0,00	1.574,52	
12024000004702	(CUOTAS DICBRE./23 A OCTUBRE/24) (11 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	1.744,93	1.744,93	0,00	1.744,93	
12024000004703	PUBLICIDAD EN ACTUALIDAD EMPRESAS ARAGONESAS NOVIEMBRE 2024 TERUEL, DONDE NACEN LAS ESTRELLAS	/432/22602	0,00	790,53	790,53	0,00	790,53	
12024000004704	(OCTUBRE/24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	68.379,76	68.379,76	0,00	68.379,76	
12024000004705	RESERVA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2024, ARAGÓN RADIO, EN AVDA. MARIA ZAMBRANO Nº2, ZARAGOZA	/912/22601	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	
12024000004706	FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. 10,50 HORAS SERVICIO TTE. MATERIAL REALIZADO CON CAMIÓN. 10,50 HORAS REALIZADAS CAMIÓN GRÚA TTE. MATERIAL. RECOGIDA Y COLOCACIÓN MOBILIARIO URBANO.	/3381/21900	0,00	1.677,06	1.677,06	0,00	1.677,06	
12024000004707	ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 3 SANITARIOS PORTÁTILES INSTALADOS EN LA PLAZA DEL SEMINARIO. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
12024000004708	GASTO CON MOTIVO DE ACTUACIÓN EN PLAZA DEL SEMINARIO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO "DIEZ AÑOS DE UN TRAGO", EL 08/06/24 FIESTA ACUÁTICA 5 H PARA PISCINA EN TERUEL DE 15:00 A 20:00) (5 HINCHABLES+5 TÉCNICOS+SOCORRISTAS+AMBIENTACIÓN MUSICAL)	/341/22609	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
12024000004709	CAMION DE OBRAS: 4233BYW	/1532/214	0,00	88,60	88,60	0,00	88,60	
12024000004710	MANO DE OBRA CAMBIAR LATIGUILLO Y ECHAR ACEITE LATIGUILLO 3/8 X 1,45 (CODO 90º 3/4 JIP/ MACHO 3/4 JIP) ACEITE BLANCO 46 CANON SIGAUS E. 5001/2024/TE. (INFORME DESFAVORABLE SIN CRÉDITO) TRASLADO DE GIGANTES A VIILANUEVA DE GÁLLEGO, MOTIVO ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN.	/3381/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	
12024000004711	PORTÁTIL HP VICTUS 16-R1001NS PARA EDUCACIÓN VIAL.	/3263/216	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	
12024000004712	5 TROFEOS TERUEL.	/341/22609	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75	
12024000004713	PARA COLEGIO LA FUENFRESCA COMPAS DE REEMVIO TRABAJO DE REPARAR 3 VENTANAS DESPLAZAMIENTO	/3231/21201	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	
12024000004714	DERECHOS DE AUTOR POR VARIEDADES AMIGOS DE LA JOTA EL 12-10-24 EN EL AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIÁN, 14	/3341/22609	0,00	93,48	93,48	0,00	93,48	
12024000004715	PINTURA BARANDILLA PARQUE DE LA IGLESIA DE LA FUENFRESCA.	/171/21900	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00	
12024000004716	PINTAR JUEGOS INFANTILES PARQUE DE LOS FUEROS PARTE DE ABAJO.	/171/215	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	
12024000004717	TRABAJOS CARPINTERÍA OBRAS DE REFORMA EN EDIFICIO MUNICIPAL COLEGIO SAN BLAS (POS/24)	/3231/632	0,00	15.406,07	15.406,07	0,00	15.406,07	

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		
12024000004718	RECOGIDA SRA. ALCALDESA Y TRASLADO A AEROPUETO DE TERUEL PARA ASISTENCIA AL CONSORCIO. DÍA 7/11/24.	/912/23100	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
12024000004719	ESPECTÁCULO PRIMITALS BROTHERS (TEATRO MARÍN). 11 OCTUBRE/ 24. COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN COORDINACIÓN GENERAL EVENTO CON RESTO AGENTES IMPLICADOS: OTROS DERIVADOS ACTUACIÓN CONTROL ACCESOS SERVICIO DE TAQUILLA. GESTIÓN WEB Y REDES SOCIALES. (GTOS.INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000004720	DISEÑO E IMPRESIÓN OFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GRS. 70 CARTELES TAMAÑO 320x450 mm. (ACTUACIÓN PRIMITAL BROTHERS) (ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO)	/3341/22609	0,00	72,12	72,12	0,00	72,12	
12024000004721	VIDEO ACTUALIZADO 2024 CSC SAN JULIÁN	/9333/22699	0,00	570,76	570,76	0,00	570,76	
12024000004722	GASTOS GESTIÓN COMPARSA 19/9/24.	/3341/22609	0,00	251,68	251,68	0,00	251,68	
12024000004723	VIDEOACTAS SAAS-CAMBIO DE NOTEPAD 5	/9202/22699	0,00	172,69	172,69	0,00	172,69	
12024000004724	MATERIALES Y TRABAJOS, PERTENECE A LA MAQUINA DE ARRASTRE DE LIMPIEZA	/163/213	0,00	165,53	165,53	0,00	165,53	
	PATÍN MANO DE OBRA CORTAR SOPORTE DE PATÍN Y HACERLO NUEVO AL TORNO. CONSTRUIR PERNO, MONTARLO Y SOLDARLO. SOLDADURA / SOPLETE LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL							
12024000004725	AUDIOVISUAL MODERNISMO 2024. PROMOCIÓN PARA RRSS.	/432/22699	0,00	2.283,02	2.283,02	0,00	2.283,02	
12024000004726	REVISTA FEDERACIÓN TORO EN CUERDA	/3381/22699	0,00	755,04	755,04	0,00	0,00	
12024000004727	PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO: GEOGRAFÍA POÉTICA.	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	
12024000004728	MATERIAL INUNDACIÓN DANA VALENCIA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	
12024000004729	VESTUARIO: 15 BOTAS SEGURIDAD RED LION PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/22104	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	0,00	
12024000004730	CERT. 1 Y FINAL (NOVIEMBRE/24) CONTRATACIÓN OBRAS DE "REFUERZO DEL FIRME EN POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ DE TERUEL. FASE 6" (E. 7376/23 CONTRATACIÓN) (E. 5950/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (E. 3/24 MC "GENERACIÓN CRÉDITOS POR INGRESOS" N. 6/24 - FITE/21) (JG 30/09/24)	/1532/619	0,00	281.387,31	281.387,31	0,00	281.387,31	
12024000004731	FLORES/PLANTAS : CORDYLINE 5L (cordyline australis red star) 20? Y 10 UD. FLOR 1.40? SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5?	/171/21900	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	
12024000004731	FLORES/PLANTAS : CORDYLINE 5L (cordyline australis red star) 20? Y 10 UD. FLOR 1.40? SUSTRATO UNIVERSAL 70L 8.5?	/171/21902	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
12024000004732	3 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS, 4 BRIDAS NYLON NEGRAS Y 2 PILAS LR03 PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	
12024000004733	BLANCA PUNTERA BOTA (TALLA-43) (4 UD.), BLANCA PUNTERA BOTA (TALLA-42) (3) Y BLANCA PUNTERA BOTA (TALLA-41) (1 UD.) GÉNERO ENCARGADO POR ÁNGEL LORAS.	/130/22104	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
12024000004734	30 UD. PROLONGACIÓN POSTES SEÑALES PUNTO LIMPIO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	834,90	834,90	0,00	834,90	
12024000004735	JARRA DUERO 1 LITRO* RECOGIDA EN TIENDA POR: ESTHER CONSERJERÍA. MATERIAL PARA SALA PLENOS.	/9201/22699	0,00	6,56	6,56	0,00	6,56	
12024000004736	ATENCIONES PROTOCOLARIAS: PLACA 29 X23 LATÓN PLATEADO PARA CENTENARIO JUANA NOGUERAS Y PLACA 29 X23 LATÓN PLATEADO CONMEMORATIVA NAVARRETES	/912/22601	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
12024000004737	REPORTAJE FOTOGRAFICO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24) (J	/432/22699	0,00	847,00	847,00	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		
12024000004738	REVISIÓN ARTES FINALES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR DOS CARAS INVITACIONES FIESTA SIN ALCOHOL. DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR DOS CARAS FLYERS CONCURSO SLOGAN CAMPAÑA 2000 EJEMPLARES. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	276,06	276,06	0,00	276,06	
12024000004739	REVISIÓN ARTES FINALES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR UNA CARA 20 CARTELES TAMAÑO A3. ACTIVIDAD DESPRINCÉSANOS. (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	
12024000004741	REVISIÓN ARTES FINALES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR UNA CARA 600 CARTELES TAMAÑO A3 Y DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR DOS CARAS 17.000 TRÍPTICOS PLEGADOS EN CARTERA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.548,78	1.548,78	0,00	0,00	
12024000004742	TRABAJOS ACTUACIÓN REALIZADA EN COLEGIO ENSANCHE, REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO, SUSTITUIR BAJANTE EN EL PATIO, SUSTITUIR GRIFO DE VERTEDERO Y REPARACIÓN INODOROS	/3231/21201	0,00	917,15	917,15	0,00	917,15	
12024000004743	ALOJAMIENTO BLOGUEROS PARTIDA DE DIEGO (JOSE ESCRIBANO, NOELIA MARTÍNEZ LÓPEZ, TOMÁS GARCÍA GRANADOS, CLAUDIA PARENTE CAMPOS, CRISTINA MOTREL MORENTE, BEATRIZ SOTELO PÉREZ) ALOJAMIENTO DOBLE USO INDIVIDUAL, DOS DÍAS ALOJAMIENTO DOBLE, DOS DÍAS ALOJAMIENTO DOBLE USO INDIVIDUAL, DOS DÍAS ALOJAMIENTO DOBLE, DOS DÍAS	/432/22699	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12024000004744	FABRICACIÓN UTILLAJES TELESÓPICOS Y GIRATORIOS DE APOYO PIEZAS S/M, PARA PARQUES Y JARDINES	/171/213	0,00	861,52	861,52	0,00	861,52	
12024000004745	GALA CÁMARA DE COMERCIO: DÍA 2/10/24. TEATRO MARÍN. COORDINACIÓN CON ARTISTA PARA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS. ACOMODACIÓN. COORDINACIÓN GRAL. EVENTO RESTO AGENTES.....(NO ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO, CESIÓN USO TEATRO MARÍN) (INDEBIDOS)	/3341/22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12024000004747	PLACA NOMBRE CALLE Y MARCO FORJA. PADRÓN MUNICIPAL.	/9201/22699	0,00	123,42	123,42	0,00	0,00	
12024000004748	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BARANDILLAS EN RONDA AMBELES, PARA PARQUES Y JARDINES (E. 965/24)	/171/21900	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00	0,00	
12024000004749	ALOJAMIENTO (DEL 18/11 AL 19/11/24) HOTEL EUROSTARS ZARAGOZA SRA. ALCALDESA. ASISTENCIA REUNIÓN ZARAGOZA.	/912/23000	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
12024000004750	(FAA 2023) E. 5732/2023/TE SONORIZACIÓN E ILIMINACIÓN DEL BELÉN DE NAVIDAD EN LA PLAZA DEL SEMINARIO. MÚSICA DE AMBIENTE Y LUCES PARA AMBIENTAR EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.	/3381/22699	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	
12024000004751	(FAA 2023) E. 5766/23/TE. SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL. SONORIZACIÓN DEL GRUPO AMOR FATI.	/3381/22699	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
12024000004752	(FAA 2023) SONORIZACIÓN PARA EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DEL TORICO DE TERUEL. ACTUACIÓN DE VILLANCICOS A CARGO DE LOS COLEGIOS DE TERUEL Y EL CONSERVATORIO DE MÚSICA TUROLENSE. ACTUACIÓN TREBOL TEATRO.	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12024000004753	(FAA 2023) SERVICIOS VETERINARIOS DE FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN TERUEL EL DÍA 10/07/2023	/3381/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
12024000004754	(FAA 2023)	/1532/21900	0,00	25,05	25,05	0,00	25,05	

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		
12024000004755	6 SACOS CEMENTO GRIS 32.5 EL MOLINO (25 KGS) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. (FAA 2023)	/1532/21900	0,00	199,18	199,18	0,00	0,00	
12024000004756	MAT. CONSTRUCCIÓN (3.8 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 RF. 309, 8 SACOS CEMENTO COLA PORCELÁNICO BIOFLEX GR, 1,4 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA ROJA 30X30 RF. 309, 9 SACOS HORMIGÓN SECO H-25 (25 KGS.) Y 1,5 M2 NERVOMETAL GALVANIZADO 2500X600X0.5 M) PARA PAV. VÍAS PÚBLICAS. (FAA 2023)	/1532/21900	0,00	9,11	9,11	0,00	9,11	
12024000004757	0.8 M2 BALDOSA HIDRAÚLICA BLANCA 30X30 RF. 3 (FAA 2023)	/3381/215	0,00	170,61	170,61	0,00	0,00	
12024000004758	MESA CADI 120X60 GRIS PLATA. PARA ADE (FIESTAS)							
12024000004759	INSTALACIÓN CORTINA ENROLLABLE DEPARTAMENTO DE CULTURA.	/9201/21201	0,00	186,30	186,30	0,00	0,00	
12024000004759	MATERIALES/UTILLAJE (8 UD. BAYETA MICROFIBRAS, 9 UD. CUBO PEDAL 3L, 9 UD. C. MANTEQUILLA....) .APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	665,89	665,89	0,00	0,00	
12024000004760	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DEPORTIVA.	/342/21201	0,00	365,70	365,70	0,00	365,70	
12024000004761	MAT. FONTANERÍA (6 UD. AIREADOR MACHO M24 C/FUNDIDO CR.RS, VÁLVULA ESFERA R/HEMBRA 1", REDUCCIÓN LATÓN 1/4-1/8", REDUCCIÓN LATÓN 3/8-1/4", ENLACE RECTO 20 P.E., 2 UD. ENLACE R/M 20-1/2" P.E....)							
12024000004761	GRIFO CURVO MANGUERA 1/2" Y 2 UD. GRIFO FUENTE PÚBLICA PULIDO 1/2" SOBIME PARA BARRIO ALDEHUELA.	/1532/21901	0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	
12024000004763	DISEÑO URGENTE E IMPRESIÓN ENTRADAS DOS CONCIERTOS SOLIDARIOS DANA 24 DE NOVIEMBRE 1000 ENTRADAS UN MODELO, NUMERADAS CON MATRIZ. TALONARIOS DE 50.	/3341/22609	0,00	251,05	251,05	0,00	0,00	
12024000004764	20 MENÚS GIGANTES Y CABEZUDOS. GASTO ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
12024000004765	ANIVERSARIO ATAQUE CARLISTA. DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA SOBRE ESTUCADO 135 gr. 100 CARTELES TAMAÑO A3. DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA SOBRE ESTUCADO 135 gr. 5.000 TRÍPTICOS 100x210mm, PLEGADOS EN CARTERA. DISEÑO E IMPRESIÓN OFFSET COLOR SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 gr. de 5.000 FOLLETOS 16 PÁGINAS, TAMAÑO A5, GRAPADOS AL LOMO.	/432/22699	0,00	1.719,65	1.719,65	0,00	0,00	
12024000004766	(FAA 2023) SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA MARCHA SOLIDARIA DE PAPA NOEL MOTORISTAS EN LA PLAZA DEL TORICO DE TERUEL. ACTUACIÓN DE MARTA DANCE	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
12024000004767	(FAA 23) DERECHOS DE AUTOR EL 05-05-23 ACTUACIÓN SINFÓNICOS PADRE MUNETA	/3341/22609	0,00	126,93	126,93	0,00	126,93	
12024000004768	(MARZO/24) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SOLARES C/ SAN FRANCISCO, 21 (COLAPSO EDIFICIO) (E. 4391/23) (PTO./24.- CAJA RURAL/ 23) (ABONADO POR PAD N°. 10655/24)	/1522/22799	0,00	11.712,80	11.712,80	0,00	11.712,80	
12024000004769	(FEBRERO/24) PRESTACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SOLARES C/ SAN FRANCISCO, 21 (COLAPSO EDIFICIO) (E. 4391/23) (IR/24.-CAJA RURAL/23 + PTO./24.- C.RURAL/23) ABONADO POR PAD N. 8018/24) (D. 1239/24)	/1522/22799	0,00	9.583,20	9.583,20	0,00	9.583,20	
12024000004770	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8 UD. TOALLITAS Z SECAMANOS, 8 UD. BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD. Y 12 UD. TAXEL PERLADO 5 LTS GEL LAVAM....) PARA COLEGIO LAS ANEJAS	/3231/22110	0,00	526,35	526,35	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		
12024000004771	MESA TÉCNICA (CONTROL TÉCNICO AUDITORIO) (MANO OBRA MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPOS ANTERIORES/BRAZO GIRATORIO....) PARA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/215	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00	
12024000004772	3 BOLSAS DEPORTE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	104,97	104,97	0,00	0,00	
12024000004773	LIMPIEZA VIARIA CON MINICARGADORA, MIXTA Y CAMIÓN EN MORATILLA, Bº POMECIA, FUENTECERRADA Y SAN BLAS DESPERFECTOS POR LLUVIAS.	/163/22699	0,00	1.854,33	1.854,33	0,00	0,00	
12024000004774	(3er TRIMESTRE/24) 28 RECIBOS IMPUESTO SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DIVERSOS SUMINISTROS MUNICIPALES.	/931/22502	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	6.715,00	
12024000004775	UTENSILIOS DE COCINA (48 UD. CUCHARA CAFE 1001, 48 UD. TENEDOR LUNCH 1001, 3 UD. TIJERA COCINA ARCOS, 3 UD. PUNTILLA ARCOS, 5 UD. CUCHILLO SIERRA ARCOS, 2 UD. TAPA MICROONDAS, PELAPATATAS CM*....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	110,68	110,68	0,00	110,68	
12024000004776	SONORIZACIÓN HOMENAJE ENCARNA PASTOR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2024 EN EL AUDITORIO DEL PARQUE DE LOS FUEROS. EQUIPO DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE JOTA DEL FESTIVAL.	/3341/22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
12024000004777	SONORIZACIÓN DEL DÍA DE LA DANZA CELEBRADO EL 1 DE MAYO EN LA PLAZA DEL TORICO. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	
12024000004778	TÉCNICO DE SONIDO EN EL AUDITORIO DE SAN JULIÁN DÍA 27 DE ABRIL PARA EL ESPECTÁCULO DE GLOBOLOGÍA. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000004779	NOVIEMBRE. COORDINACIÓN ARTISTA MONTAJE/DESMONTAJE/ HORARIOS.....8 NOVIEMBRE BENDITOS MALDITOS (LOS SABINEROS). 9 NOVIEMBRE GORDAS. 20 NOVIEMBRE TONI NADAL. AZAFATA. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	0,00	
12024000004780	PULSERA ZEN OBSEQUIO ALICIA RANDO (VIOLINISTA). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
12024000004781	MAT. FERRETERÍA (CEYS ESPECIAL ALTA TEMPERATURA 12ML 501034, PERCHA MEDIA LUNA BRINOX 7242 COMO MATE, SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA PEQUEÑA, PROTECTOR ADH GOTAS TRANSP B78040H BRINOX 16X8 MM...) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/213	0,00	198,36	198,36	0,00	198,36	
12024000004782	MAT. FERRETERÍA (BROCA A.R. M/CILÍNDRICO HSSCO 1105 DIN338N HEPYC 3,5 MM, PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100 98505 ROJO MICEL, LLAVERO ANILLA C/200 NIQUEL 1-425 AMIG 25 MM, 2 COPIAS LLAVE, 2 LLAVES PUNTOS T10...) PARA PARQUE INFANTIL TRAFICO.	/3263/213	0,00	122,72	122,72	0,00	122,72	
12024000004783	DOS G55.0 BATERÍAS+DCH 60AH C560.22 PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/213	0,00	146,25	146,25	0,00	146,25	
12024000004784	12 COPIAS LLAVES, 18 ANILLAS IDENTIFICACIÓN LLAVES, 4 LUCES LED PARA SEMÁFOROS, FRONTAL RECARGABLE COAST TRABAJO Y 8 BOMBILLAS LED SEMÁFORO PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/213	0,00	159,73	159,73	0,00	159,73	
12024000004785	USO CAFETERÍA FIESTA SIN ALCOHOL 15 DE NOVIEMBRE. CLIMATIZACIÓN Y LIMPIEZA. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24).	/3373/22699	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
12024000004786	4 UD. G74.0 BATERÍA+DCH 75AH C575.12, 2 UD. G55.0 BATERÍA+DCH 60AH C560.22 Y ZAPATO SEGURIDAD CARBÓN 42 760107. EDUCACIÓN	/3263/213	0,00	503,65	503,65	0,00	503,65	

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		
12024000004787	VIAL. (DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO N. 202400000000822 DE 30-06-24 POR IMPORTE DE 95,02€, NTRO. REGISTRO 2782/24, FACTURA INICIAL POR 598,67 €) MAT. FERRETERÍA (CINTA DB CARA MULTIMATERIAL 507240 CEYS 2,5MX19MM, 4 UD. CINTA DOBLE CARA ESPEJOS EXTERIOR INT TRANSP ULTRAFINA, 2 UD. SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA GRANDE, 2 UD. BARRRA TERMOFUSIBLE TRANSLUC 20 U PT1875 PROFER TOP 8X120 MM...) PARA BARRIO CAUDÉ.	/9201/22699	0,00	114,99	114,99	0,00	114,99	
12024000004788	LIMPIEZA. SERVICIO EN OBRA CAMIÓN PLUMA. SACA GRAVA 1000 KG., 5 SACOS DE CEMENTO 25 KG SERVICIO EN OBRA (CAMIÓN PLUMA)	/163/22699	0,00	67,02	67,02	0,00	67,02	
12024000004789	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. 2 UD. CEYS TOP JUNTAS BAÑOS Y AZUL BLANCO 125ML.	/342/21201	0,00	9,03	9,03	0,00	9,03	
12024000004790	GASTOS FUNCIONAMIENTO USO INSTALACIONES EVENTO KINDER SPORT 8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE. LIMPIEZA.	/341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000004791	MAT. FONTANERÍA (2 UD. VALV FLOTADOR UNIV DUAL FOR-AL, MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESC Y MECANISMO UNIVERSAL DESC SIMPL) PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/342/21201	0,00	108,62	108,62	0,00	108,62	
12024000004792	MATERIA ESCOLAR (2 UD. BOTE TÉMPERA 500 ML COLORES SURTIDOS, PACK 75 UD. OJOS MÓVILES NEGRO, 3 PACK 50 CARTULINAS COLORES SURTIDOS, 4 UD. CARTULINAS 50X65 COLORES SURTIDOS,...) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	179,71	179,71	0,00	179,71	
12024000004793	VISITA GUIADA TERUEL "MODERNISMO DÍA 16 Y 17 DE NOVIEMBRE". SERVICIO DOS GUÍAS. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12024000004794	USO INSTALACIONES CASINO MODERNISMO. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12024000004795	ACTUACIÓN MUSICAL. MODERNISMO 2024. SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12024000004796	(APROBADA, ERROR APLICAC. PRESUPUESTARIA) (PTE. BÚSQUEDA CRÉDITO) (EJERCICIO 2023) LIQUIDACIÓN 843/2024, REF. 1975C-VS-00080 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023 ENTRE 01/01/23 Y 31/12/23 NÚCLEO POBLACIÓN Y POLÍGONO INDUSTRIAL.	/160/209	0,00	39.080,85	39.080,85	0,00	39.080,85	
12024000004797	6 UD. PROTECCIÓN POSTE REDONDO 180 CM Y 2 UD. PROTECCIÓN RÍGIDA CUADRADA 180 CM. PARA COLEGIO LA FUENFRESCA.	/3231/21201	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	0,00	
12024000004799	17 UD. AGUA MONTE PINOS PET 330, 8 UD. AGUA MONTE PINOS GARRAFA 5L PET Y SPV PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	/341/22609	0,00	136,18	136,18	0,00	0,00	
12024000004800	CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA EL 21/11/24. E. 5948/2024/TE.	/3341/22609	0,00	11.966,90	11.966,90	0,00	0,00	
12024000004801	4 TALLERES PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. TERUEL SALUDABLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)	/3373/22699	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	
12024000004802	SERVICIO 90.000 KM. TOYOTA PROACE 4067LSP (FURGONETA). VEHÍCULO MUNICIPAL CEMENTERIOS.	/164/214	0,00	278,69	278,69	0,00	0,00	
12024000004803	REPARACIÓN/REVISIÓN TOYOTA PROACE 5289LRG VEHÍCULO MUNICIPAL DEPORTES.	/340/214	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	
12024000004804	ACTUACIÓN DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS ANDORRA DURANTE LA SEMANA MODERNISTA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E.	/432/22699	0,00	525,00	525,00	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		
12024000004805	5753/24) "TEATRO MARÍN -MODERNISMO 2024 EL CUPLÉ DE OLGA RAMOS". COORDINACIÓN ARTISTA MONTAJE, DESMONTAJE, HORARIOS, NECESIDADES TÉCNICAS.... ACOMODACIÓN. COORDINACIÓN GENERAL EVENTO RESTO AGENTES IMPLICADOS.....	/432/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000004806	REPARACIÓN PATAS ESCENARIO. INFRAESTRUCTURAS. PEDIDO POR JASON.	/1532/21900	0,00	512,74	512,74	0,00	0,00	
12024000004807	TRES ANCLAJES PARA FAROLA. ALUMBRADO PÚBLICO. RADAR POLICÍA. PEDIDO POR CARLOS PUERTO.	/165/21900	0,00	97,10	97,10	0,00	0,00	
12024000004808	REPARACIÓN ESCALERAS Y TAPAS ARQUETA ALUMBRADO. ÓVALO. PEDIDO POR CARLOS PUERTO.	/165/21900	0,00	707,43	707,43	0,00	0,00	
12024000004809	148 KG. VARILLA CORRUGADA PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	195,20	195,20	0,00	0,00	
12024000004810	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL" CATEDRAL SANTA MARÍA DE MEDIÁVILLA". LA CATEDRAL. PEDIDO POR JASON.	/1532/21900	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
12024000004811	REPARACIÓN ARQUETAS CALLE COMANDANTE FORTEA. PEDIDO POR JASON.	/1532/21900	0,00	984,94	984,94	0,00	0,00	
12024000004812	TUBO REDONDO 60mm A 715mm CON DOS TALADROS PASANTES. EDUCACIÓN VIAL.	/3263/21201	0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	
12024000004813	MATERIALES CONSTRUCCIÓN (ABONO PALET MADERA GARGÓN, SACO VAT PORCELÁNICO FLEX BLANCO C2TE, BOLSA BRIDA NYLON DENTADA UBN 4.8X350, BRIDAS NYLON NEGRO 4,8 X 300 MM 100UDS, COLORANTE PARA MORTERO GRIS PIZARRA....) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	
12024000004814	MAT. CONSTRUCCIÓN (3 UD. TAPA HIDRÁULICA FUNDICIÓN B-125 40X40, 5,7 M2 BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS ROJA 3, 2 UD. BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA 50X20X12/9, PALET MADERA GARGÓN....) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	465,02	465,02	0,00	0,00	
12024000004815	8 UD. SACOS HORMIGÓN SECO H-25 (25 KGS.) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	35,07	35,07	0,00	0,00	
12024000004816	MANDALAS IGUALDAD PARA BARRIOS PEDÁNEOS. (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/3373/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
12024000004817	FLORES/PLANTAS: 50 UD. JUNIPERUS HORIZONTALIS VARIADOS, 12 UD. PHOTINEAS RED ROBIN, 5 UD. ELEAGNUS MACULATA Y 400 UD. NARCISOS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.819,61	1.819,61	0,00	0,00	
12024000004819	4000 SOBRES AMERICANOS, TIRA SILICONA 90 GRS. 110X220MM PRA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	183,92	183,92	0,00	0,00	
12024000004820	MAT. CONSTRUCCIÓN (3 TAPAS HIDRÁULICAS FUNDICIÓN B-125 40X40, 5,4 M2 BALDOSA HIDRÁULICA ROJA 30X30X3 RF. 3, PALET MADERA GARGÓN, ABONO PALET MADERA GARGÓN....) PARA PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	154,25	154,25	0,00	0,00	
12024000004821	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA REALIZADO EN LA CATEDRAL EL DÍA 26 DE JUNIO. APROBACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO EN HONOR A SANTA EMERENCIANA, A CELEBRAR EL 26 DE JUNIO EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA (E. 3624/24)	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12024000004822	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS CONCIERTOS DEL FESTIVAL DE JAZZ, REALIZADOS LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA PLAZA DE LA MARQUESA: JUEVES 12, CROMÁTICA PISONA Y VIERNES 13, ALESSIA DE OGUS-DIVA JAZZ. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24)	/3341/22609	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	
12024000004823	MAT. OFICINA (PACK 50 CARTULINAS A4 180 Grs AMARILLO Y CAJA 100 ESPIRALES METAL 12mm PASO 56 5:1) PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22000	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	
12024000004824	13 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA PUNTO LIMPIO VILLASPESA	/163/22699	0,00	2.911,04	2.911,04	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		
12024000004825	3 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA 3 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS BARRIO POMEZIA 2 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS CASTRALVO, VILLASPESA, LA PAJA 15 HORAS SERVICIO MÁQUINA BARREDORA 14 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA VALDELOBOS 2,50 HORAS MÁQUINA BARREDORA RECOGIDA RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS BARRIO EL PILAR 2 HORAS MÁQUINA BARREDORA PABELLÓN 8 HORAS ALQUILER MÁQUINA MÍNÍ CARGADORA 7 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 9m3 DE PUERTAS.	/163/22699	0,00	2.986,28	2.986,28	0,00	0,00	
12024000004826	10 MENÚS. BLOGUEROS PARTIDA DIEGO. TURISMO.	/432/22699	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
12024000004827	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CONCIERTO DEL FESTIVAL DE JAZZ REALIZADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE LA MARQUESA "THE JUMP CLUB SWING". APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24)	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12024000004828	TÉCNICO DE SONIDO EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR PARA EL CICLO DE CINE INFANTIL PEQUECINEMA LOS DÍAS 10 DE FEBRERO, 16 DE MARZO Y 13 DE ABRIL. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24) DOS PARTES.	/3341/22609	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
12024000004829	GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24) UNA PARTE. TÉCNICO DE SONIDO EL DÍA 3 DE MAYO EN EL TEATRO MARÍN PARA LA COMEDIA "LA CURVA DE LA FELICIDAD". GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000004830	CONCIERTO HOMENAJE A NUESTROS MAYORES EL DÍA 14 DE MAYO EN EL TEATRO MARÍN MICROFONÍA, REPRODUCTOR DE ARCHIVOS. GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "PRIMAVERA VIVA", A CELEBRAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PRIMEROS DE JUNIO DE 2024 (E. 1798/24)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000004831	TALLER DE COCINA. UTENSILIOS COCINA: 8 TABLAS CORTAR POLIETILENO SURT. 73331593 METALTEX 33X23 CM, 8 TENACILLAS PESCADP INOX 25 CMS 3 CLAVES 00685, 8 TIJERAS COCINA ACERO INOX. 185601 ARCOS 215 MM....). APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	473,12	473,12	0,00	0,00	
12024000004832	CARTUCHO TINTA HP 203A CYAN Y CARTUCHO TONER HP 26X LASERJET PRO M402/426. INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	356,91	356,91	0,00	0,00	
12024000004833	DESATASCO TUBERÍAS DE DESAGÜES CON MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN EN EL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 29-09-2024.	/171/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	
12024000004834	DESATASCO TUBERÍA GENERAL DE DESAGÜES CON MÁQUINA DE AGUA A PRESIÓN EN EL MONOLITO DE CARAVANAS EL DÍA 21-10-2024.	/1532/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	
12024000004835	DESATASCO URINARIOS CON SIRGA Y DESATASCADORES EN EL PARQUE DE LOS FUEROS (11-11-2024)	/171/21900	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	
12024000004836	12 SÁBANAS HAMACA PARA ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	/3231/22699	0,00	87,41	87,41	0,00	0,00	
12024000004837	DISCOMÓVIL SHADOW DÍA 15/11/24. APROBACIÓN DE GASTO DE	/3373/22699	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		
12024000004838	ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)							
12024000004839	6 CARTELES "PROHIBIDO PISAR EL CESPED", 350. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	
12024000004839	FOTOGRAFÍAS ORIGINALES DE TODAS LAS EDICIONES DE LA SEMANA MODERNISTA DE 2012 A 2023. COMISARIADO Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LAS IMPRESIONES USO DE LA EXPOSICIÓN EN FUTURAS UBICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL MODERNISMO EN TERUEL. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12024000004840	PERSONAL APOYO MODERNISMO 2024 (37). APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	849,29	849,29	0,00	0,00	
12024000004841	MAT. PINTURA (DANPIN PAPEL TAPAR CON CINTA 30CMX45M, DANPIN BROCHA PRENSADA MEZCLA N 8, MONTOSINT. BRILLO VERDE CARRUAJ 750ML.....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	34,05	34,05	0,00	0,00	
12024000004843	12 COPIAS LLAVES, PINZA DE ALCANCE DE ALUMINIO 75CM A-1050030 ARREGUI C11970643 Y PORTAETIQUETAS LLAVERO B/100. AYUNTAMIENTO DE CAUDÉ	/9201/22699	0,00	28,69	28,69	0,00	0,00	
12024000004844	DESATASCADOR GEL PROFESIONAL 705011 PASO 1 L Y ESPÁRRAGO 5X6 MM. SOLICITADO POR ESTHER GARCÍA MARTÍN. SERVICIOS GENERALES.	/9201/22699	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	
12024000004845	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	92,24	92,24	0,00	0,00	
12024000004846	MATERIAL FERRETERÍA (COPIAS LLAVE, 2 PILAS ALCALINAS 6LR61 4922121411 VARTA 9 V, GRASA AEROSOL 15203 KRAFFT 650 ML, SILICONA CARTUCHO NEGRA K86 61804 ORBASIL 300 ML....)							
12024000004846	MAT. FERRETERÍA (PILA ALCALINA BL1 V23GA 4223101401 VARTA 12 V, 10 GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS 6 GRC106 DAMESA 1/4', ESE ABIERTA GALVANIZADA C/50 ESE108 DAMESA 8 MM, ESE ABIERTA GALVANIZADA C/50 ESE107 DAMESA 7 MM...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	87,58	87,58	0,00	0,00	
12024000004847	MAT. FERRETERÍA (4 UD. CINTA AMERICANA GORILA 11M X 48MM NEGRA - GRIS, 4 UD. GUANTE FIBRA ANTICORTE PU H4211RF K-ROCK T. 8, 4 UD. GUANTE FIBRA ANTICORTE PU H4211RF K-ROCK T.9, PINTURA SPRAY SOPPEC FLUO 500ML....) PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	134,93	134,93	0,00	0,00	
12024000004848	MAT. FERRETERÍA (50 UD. TACOS NYLON MGD 14 X 100 M1131410, TIRAFONDO BARRAQ DIN 571 ZN C/100 INDEX 10X100(30), 100 UD. ARANDELAS ANCHAS DE 10, 3 UD. BROCAS MADERA 3 PUNTAS 6X93MM TIVOLY....) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	190,97	190,97	0,00	0,00	
12024000004850	MAT. FERRETERÍA (CASQUILLO CUCHILLA, TORNILLO, 246 UD. TORNILLO ABC BRICOM 4X45, 200 UD. TORN. ABC SPAX 4,5X50....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	84,51	84,51	0,00	0,00	
12024000004851	MATERIAL ESCOLAR (PAPEL CELOFÁN LIDERPAPEL ROLLO AMARILLO, PAPEL CELOFÁN LIDERPAPEL ROLLO AZUL, 20 UD. BARRA PLASTILINA MEDIANA 150 GRS COLORES SURTIDOS , ESPONJA JOVI FORMAS DIVERSAS BOLSA 16 UD.....) PARA ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA.	/3232/22699	0,00	247,92	247,92	0,00	0,00	
12024000004852	FLORES/PLANTAS: SORBUS AUCUPARIA 14/16 CON, PICEA PUNGENS HOOPSII, 3 UD. PRUNUS PISARDII 10/12, PYRUS CALLERIANA CHANTICLER 12/14, 2 UD. PHOTINEA RED ROBIN 150/175 Y 4 UD. JUNIPERUS C. 10 LIT) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	
12024000004853	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00	
	MAT. FERRETERÍA (2 UD. BOMBA TRAS LIQUID MANU RÍGIDA 1002, 2 UD. BIDÓN PLÁSTICO APILABLE B 50 GERH0020LN11XXPK REPLI 20 L Y							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004854	GUANTE NEOPRENO FLOCADO GSS-004 / HD-27 3L NEO-TEX T.9) MAT. FERRETERÍA (2 UD. CANCAMO HEMBRA DIN582 ZN AEH112 DAMESA M-12, ANCLAJE CH ARGOLLA C/50 ACHA12C/B12 INDEX M10X70, ANCLAJE ZAMAK ARGOLLA C/50 - INDEX - M-8 - AZAMA08, 2 UD. TENSOR GANCHO+CANCAMO M8 ZN TGA108 DAMESA 5/16', 2 UD. VARILLA ROSCADA DIN975 ZN 1MT 5.6 M-12....) PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	198,27	198,27	0,00	0,00	
12024000004855	PINZA MICRÓFONO. ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22699	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
12024000004856	REJA 150 X 75 Y DOS REJAS 150 X105 MACIZOS DE 14 Y 16 PINTADA EN BLANCO PARA BAR HORNO BARRIO VILLASPESA.	/9331/21202	0,00	635,25	635,25	0,00	0,00	
12024000004857	SERVICIO DESATASCO FUENTE JARDÍN ESCUELAS BARRIO SAN BLAS.	/171/21901	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12024000004858	ACTIVIDAD MUSICAL, PASACALLES, DESFILE, RECEPCIÓN Y CONCIERTO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
12024000004859	PARTICIPACIÓN RONDA MODERNISTA DÍA 15 NOVIEBRE. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12024000004861	MAT. FERRETERÍA (CILINDRO ISEO LAT 60 30X30 L LARGA NIQ., LIMA TRIANGULAR 4", BURLETE CURVADO 100 CMS.ADHESIVO PELO 13 MM). BARRIO TORTAJADA	/9201/22699	0,00	24,83	24,83	0,00	0,00	
12024000004862	MAT. FERRETERÍA (SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA, BOTA AGUA PVC C/ALTA NEGRA STONEOBNO DELTA PLUS 43, HOJA SIERRA SABLE P-47086 MAKITA YHOJA SIERRA SABLE P-47092 HCS/CV 3021/225 (5 UDS).- BARRIO ALDEHUELA. - RETIRADO POR TONI CLIMENT	/9201/21201	0,00	47,71	47,71	0,00	0,00	
12024000004863	MAT. FERRETERÍA (BRIDA NYLON UBN NEGRA B/100 69373 FISCHER 7,6X300, 4 UD. BRIDAS NYLON NEGRA 4.8X370 520624). BARRIO CASTRALVO	/9201/22699	0,00	38,74	38,74	0,00	0,00	
12024000004864	ADHESIVO FIJAPLUS 3S BLANCO 52503329 QUIADSA 290 ML. OBRAS.	/1532/21900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	
12024000004865	LLAVE ESTRELLA ACODADA 2M-18-19 BAHCO 18X19 MM. ANTONIO MIGUEL. LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00	
12024000004866	CANDADO COMBINACIÓN REPR 155/40 B ABUS 40 MM. BARRIO CAUDE	/9201/22699	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	
12024000004867	3 UD. LAVAPARABRISAS ANTILLUVIA -10°, ANTICONGELANTE 50% AMAR.5L.(D) Y ANTICONGELANTE 50% ROSA 5L.(D) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/214	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	
12024000004868	SALIDA FURGÓN DIURNO DE ASISTENCIA INDUSTRIAL CAM.6.00-9 JS2 30UD/CJ VEHÍCULO CEMENTERIO.	/164/214	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	
12024000004869	12 UD. ROLL-UP 100x200cm EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MODERNISMO 2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	1.261,79	1.261,79	0,00	0,00	
12024000004870	ZAHORRA MONTERA 0/20 PLATEA (2,5) PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	
12024000004871	40 UD. CINTA ADHESIVA KREPP 29 MM PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	68,73	68,73	0,00	0,00	
12024000004872	POR FAVOR, INDICAR INST. DE DESTINO.	/342/21201	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00	
12024000004873	MAT. PINTURA (REC. RODILLO VELOUR 6 CM (2U), 2 UD. VARILLA RODILLO 6 CM, VARILLA RODILLO 11-15 CM, REC. RODILLO VELOUR 10 CM (2U) Y 2 UD. REC. RODILLO VELOUR 6 CM (2 U)) CARTEL "PROHIBIDO EL PASO" IMPRESIÓN CMYK VINOLO POLIMÉRICO LAMINADO BRILLO. DIMENSIONES: 700x500 mm. POLICÍA LOCAL AR01293	/133/21900	0,00	58,26	58,26	0,00	0,00	
12024000004874	SONORIZACIÓN DE LA SEMANA MODERNISTA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE REPRESENTACIÓN EL VIERNES, RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO, COUPLE MARÍN Y FIESTA CASINO.	/432/22699	0,00	2.904,00	2.904,00	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		
12024000004875	DESFILE PLAZA SAN JUAN Y GIGANTES. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24).	/432/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12024000004876	RONDA MODERNISMO 2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/171/21900	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00	
12024000004877	MAT. FERRETERÍA (COPIA LLAVE DOBLE, ELECTRODO LINCOLN 46R 3.5 105PZAS, ELECTRODO SOLTER 1,6 35UDS, ELECTRODO LINCOLN 2X300 40UDS, 2 UD. ADAPTADORES PARA LLAVES VASO, 8 UD. TORNILLO 12X80...) PARA PARQUES Y JARDINES.	/342/21201	0,00	261,36	261,36	0,00	261,36	
12024000004878	TARJETA COMUNICACIONES FLEXY2 Y GASTOS DE ENVÍO. DEPORTES.	/171/21900	0,00	179,93	179,93	0,00	0,00	
12024000004879	CANTONERA BLANCA LACADA 9003.ud Y CORCHO de 5 mm.m2 (8,5). PARQUES Y JARDINES.	/164/21201	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	
12024000004880	MAT. FERRETERÍA (20 UD. GUANTE ECONIT FOAM ROJO, 3 UD. MULTIUSOS SPRAY 400ML, DISCO LÁMINAS 1 Y PACK DISCOS CORTE FINO 115 DEWALT) PARA CEMENTERIOS.	/342/21201	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00	
12024000004881	6 UD. SACOS SAL 25 KG. PISCINA CLIMATIZADA.	/1532/21900	0,00	45,17	45,17	0,00	0,00	
12024000004882	MAT. FERRETERÍA (GUANTE NITRILO 580NR X50, 2 UD. COPIAS LLAVES Y COPIA MANDO) ALMACÉN OBRAS.	/9201/22110	0,00	217,63	217,63	0,00	0,00	
12024000004883	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. LEJÍA 3X5L, 12 UD. AMONIACO PERFUMADO 1,5 L, 10 UD. BOLSA BASURA 85X105 ROLLO....) PARA CASA CONSISTORIAL Bº VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	199,65	199,65	0,00	0,00	
12024000004884	10 UD. GUANTE NITRILO AZUL T. MEDIANA PARA CASA CONSISTORIAL.	/171/21902	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	
12024000004885	800 VIOLAS, FICUS Y 4 BRILLOS PARA PARQUES Y JARDINES.	/912/22699	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	
12024000004886	MANTENIMIENTO ROPERO MEDIEVAL: PEYOTE POLIPIEL CAMEL BOR. SRA., PEYOTE MARRÓN SRA. M/LARGA, PEYOTE VERDE CORDÓN SEDA....). PROTOCOLO.	/1621/22502	0,00	61.157,45	61.157,45	0,00	61.157,45	
12024000004887	(OCTUBRE/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000004888	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL TEATRO MARÍN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE PARA LA ACUTACIÓN DE LA COMPARSA ANTOLOGÍA LOS SOPA DEL PUERTO.	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	0,00	
12024000004889	SONORIZACIÓN DE LA GALA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA EN EL AUDITOIO DE LOS FUEROS EL DÍA 14 DE JUNIO. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO" A CELEBRARSE ENTRE EL 24/05/24 Y EL 22/06/2 (E. 3022/24)	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	0,00	
12024000004890	SONORIZACIÓN GALA DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA "A TU RITMO" EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO EL DÍA 12 DE JUNIO. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO" A CELEBRARSE ENTRE EL 24/05/24 Y EL 22/06/2 (E. 3022/24)	/3341/22609	0,00	749,99	749,99	0,00	0,00	
12024000004891	SONORIZACIÓN FIN DE CURSO SONIA RILLO EN EL AUDITORIO DEL PARQUE DE LOS FUEROS EL DÍA 31 DE MAYO. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "GALAS FIN DE CURSO" A CELEBRARSE ENTRE EL 24/05/24 Y EL 22/06/2 (E. 3022/24)	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000004892	SONORIZACIÓN EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE LA FERIA TRADICIÓNATE EN LA GLORIETA EQUIPO DE MEGAFONÍA CON MUSICA AMBIENTE Y MICRO DE PRESENTACIÓN. GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "TRADICIÓNATE", A CELEBRAR EN TERUEL DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE (E. 4647/24)	/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		
12024000004893	EL CICLO DE CINE MENDI TOUR DE ESCALADA ORGANIZADO POR JAVIER MAGALLÓN. APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)							
12024000004894	IMPRESIÓN DIGITAL COLOR A UNA CARA 150 CARTELES A3. (PARTE) APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "TEATRO DE AQUÍ", A DESARROLLAR A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE (E. 6282/24)	/3341/22609	0,00	118,89	118,89	0,00	0,00	
12024000004894	SONORIZACIÓN DEL CINE DE VERANO EN EL AUDITORIO DEL PARQUE DE LOS FUEROS LOS DÍAS 18, 23 Y 30 DE JULIO Y EL DÍA 6 DE AGOSTO.GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL "LAS ESTRELLAS DEL AUDITORIO" (ACTIVIDADES DESDE EL 18-07/24 AL 20-08/24) (INCLUYE ACTIVIDADES COMO CINE DE VERANO, EL CICLO "LA HUELLA" Y ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO FESTIFALK) (E. 3796/24)	/3341/22609	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	
12024000004895	240 UD. AGUA FUENTE PRIMAVERA 0.33. ENTREGAR VIERNES 15 DE NOVIEMBRE EN TEATRO MARÍN. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	
12024000004896	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR CON NÚMERO DE SERIE SESAHV196004712, ENSAYOS CEM (TASA), GASTOS ADMINISTRATIVOS, PORTES A DESTINO Y SEGURO.	/133/213	0,00	1.147,72	1.147,72	0,00	1.147,72	
12024000004897	RECONOCIMIENTO MÉDICO AERONAÚTICO CLASE II (DRON) JAVIER FUERTES ORTIZ DNI: 18432185 P	/130/22699	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	
12024000004898	(CERT. 15/24, OCTUBRE) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: PTMO./24 -IBERCAJA/24) (D. 4721/24)	/342/622	0,00	204.374,16	204.374,16	0,00	204.374,16	
12024000004899	(CERT. 16/24, NOVIEMBRE) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: PTMO./24 -IBERCAJA/24) (D. 4724/24)	/342/622	0,00	371.361,93	371.361,93	0,00	371.361,93	
12024000004900	(NOVBRE/24) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	14.439,54	14.439,54	0,00	14.439,54	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	358,57	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/164/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	179,29	

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		
12024000004901	BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	896,59	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	1.182,52	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	795,27	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	1.456,29	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	0,00	3.227,17	
12024000004901	(NOVBRE/24) (7 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	368,79	

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		
	LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN							
12024000004902	(NOVBRE/24) (PRÓRROGA) (35 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	6.925,07	
12024000004903	(NOVBRE/24) (9 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	6.558,51	
12024000004904	(SICO) (NOVIEMBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA (GTOS. INDEBIDOS)	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	0,00	
12024000004905	(PENDIENTE DE ACUERDO JUNTA GOBIERNO)	/432/22799	0,00	3.676,75	3.676,75	0,00	0,00	
	(SEPBRE./24 A NOVBRE./24) INDEMNIZACIÓN POR RECLAMACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS (COSTES SALARIALES) DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO POR TERMINACIÓN DEL MISMO (E. 4776/24)							
12024000004906	(NOVBRE./24) (25 DE 48) (PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 4461/24)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	7.121,35	
12024000004907	(FAA 2023) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA "CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA, EJERCICIO 2023"	/432/21900	0,00	6.049,76	6.049,76	0,00	0,00	
12024000004908	(NOVBRE./24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	14.342,38	14.342,38	0,00	14.342,38	
12024000004909	(PER. 03-09 A 02/12/24) (1 DE 4) CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (GESTIÓN DEPARTAMENTAL -ERP-) (E. 1546/24)	/4911/22799	0,00	21.787,57	21.787,57	0,00	21.787,57	
12024000004910	(NOVIEMBRE/24) (35 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,80	7.720,80	0,00	7.720,80	
12024000004911	CAFETERA DELONGHI NESPRESSO EN80 NEGRA CON DESTINO AL TELECLUB B. VALDECEBRO. ENTREGADO AL ALCALDE PEDÁNEO DAVID HERNÁNDEZ.	/9331/213	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
12024000004912	(NOVBRE/24) (13 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (17 TARJETAS)	/2311/48902	0,00	5.000,00	4.585,81	414,19	4.585,81	
12024000004912	(NOVBRE/24) (13 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (17 TARJETAS)	/2311/48903	0,00	0,00	414,19	-414,19	414,19	
12024000004913	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	0,00	
12024000004914	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVIEMBRE/24) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00	
12024000004915	(NOVBRE/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	8.535,92	8.535,92	0,00	0,00	
12024000004916	(DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2024) (FINAL) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA (E. 786/22) (PRÓRROGA) (E. 1118/23)	/912/22799	0,00	249,63	249,63	0,00	0,00	
12024000004917	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS)	/912/22799	0,00	717,61	717,61	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		
12024000004918	(DEL 9 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024) (FINAL) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12024000004919	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA	/9202/22799	0,00	2.760,01	2.760,01	0,00	0,00	
12024000004920	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (PER. 01-05-24 AL 30-04-25) CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS (GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) - LICENCIA CORPORATIVA +CRONOSWEB (AQUITECT. WEB)+CRONOSAPP+CRONOSEVENT +CRONOSDOMO (ENCEND.Y APAGADO LUCES VOLEY PLAYA +POL.PLANOS)	/2311/22799	0,00	2.947,78	2.947,78	0,00	2.947,78	
12024000004921	(NOVB/24) (29 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.394,17	3.394,17	0,00	3.394,17	
12024000004922	(NOVB/24) (29 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/9201/22110	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	
12024000004923	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (2 UD. LEJÍA 3X5L, 2 UD. DESCOL 5L DESINFECTANTE SUP. Y PULVERIZADOR COMPLETO) PARA CASA CONSISTORIAL Bº CONCUD	/3373/22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12024000004924	MURAL ELABORADO CON ALUMNOS IES STA. EMERENCIANA. ENCARGO NINES Y RICARDO. (EJERCICIO 2024) GASTO ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24)	/2311/22799	0,00	35.363,33	35.363,33	0,00	35.363,33	
12024000004925	(NOVBRE/24) (18 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	24.071,42	24.071,42	0,00	24.071,42	
12024000004926	(NOVBRE/24) (18 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	74,88	74,88	0,00	74,88	
12024000004927	(NOVBRE/24) (18 DE 24) (NO DEPENDIENTES) (HORAS COMPLEMENTARIAS FIN DE SEMANA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	9.526,23	
12024000004928	(AGOSTO/24) (14 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	0,00	
12024000004929	(SEPTBRE/24) (15 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000004931	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 4556JBW POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/9201/22501	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00	
12024000004932	TASA ITV VEHÍCULO MUNICIPAL MATRÍCULA 5757DXF POLICÍA LOCAL (ANTICIPO CAJA)	/1532/21900	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	
12024000004933	CONTENEDOR RESIDUOS. OBRAS.	/171/21900	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	
12024000004934	11 CONTENEDORES RESIDUOS Y 2 HORAS MÁQUINA. PARQUES Y JARDINES.	/171/21901	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
12024000004935	6 CONTENEDORES RESIDUOS VILLALBA BAJA, CONTENEDOR RESIDUOS BARRIO CONCUD Y CONTENEDOR RESIDUOS BARRIO VILLASPESA.	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	0,00	
12024000004936	(OCTUBRE/24) (16 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/9201/22799	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	
12024000004937	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (AGOSTO/24) (DEL 03-08 A 02-09/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA	/130/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12024000004938	CENTRO NATURAL DECESO EN TORRERO D. MANUEL HERRERA HERNÁNDEZ.	/1532/21900	0,00	52.489,49	52.489,49	0,00	52.489,49	
12024000004938	(ÓRDENES 4, 12, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 y 39) (CERTIFICACIÓN MARZO/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)							

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		
12024000004939	(CERT. 7/24, OCTUBRE) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18) (JG 21/10/24)	/342/622	0,00	150.487,34	150.487,34	0,00	150.487,34	
12024000004940	(NOVBRE./24) (103 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00	0,00	
12024000004941	(NOVBRE./24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)	/3232/22700	0,00	2.702,34	2.702,34	0,00	0,00	
12024000004942	(HASTA 30-06-2024) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA) (LOTES) (E. 161/22)							
12024000004942	PROGRAMA INFORMÁTICO (PLAN ANUAL BÁSICO 1 USUARIO GOOLZOOM) ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. (ANTICIPO TARJETA CAJA RURAL) (VER CF_PAGOACR 26794/24)	/9202/22699	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	
12024000004943	(NOVBRE./24) (20 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
12024000004944	(FA 2023) (GTOS. INDEBIDOS) 50 KG. DE MORTERO SECO VISTACIM M-7.5 HF (25k), 2 SACOS HORMIGÓN SECO HORMISEC H-25 (25KG) Y 20 LADRILLOS PERFORADOS DEL 5 PARA PARQUE LOS FUEROS.	/171/21900	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00	
12024000004945	(FAA 2023)(GTOS.INDEBIDOS) REPARACIÓN PUERTA CORTAFUEGOS DOS HOJAS PISCINA CLIMATIZADA. SOLICITADO POR JAVIER SÁEZ.	/342/21201	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	
12024000004946	(FAA 2023) (GTOS.INDEBIDOS) TASA LIQUIDACIÓN BOMBEROS CON MOTIVO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN RDA. LIBERACIÓN, 4 EL 08-07-23 (PER. VOLUNTARIA EJERCICIO 2023)	/3381/22502	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	
12024000004947	(SICO) (AGOSTO/24) (PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (GTOS. INDEBIDOS)	/171/22799	0,00	3.664,28	3.664,28	0,00	0,00	
12024000004948	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (SEPTBRE./24) (DEL 03-09 A 02-010/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA	/9201/22799	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	
12024000004949	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTUBRE/24) (DEL 03-10 A 02-11/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA	/9201/22799	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	
12024000004950	(SICO)	/9333/22799	0,00	1.458,62	1.458,62	0,00	0,00	
12024000004951	(DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN							
12024000004951	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	0,00	
12024000004952	(NOVIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES. (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000004952	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVBRE/24) (DEL 03-11 A 02-12/24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO+RECONOCIMIENTO MÉDICO PROTOCOLO ASPY+PREVENCIÓN TÉCNICA	/9201/22799	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	
12024000004953	PRESENTACIÓN Y ENTREVISTA A TONI NADAL DURANTE CONFERENCIA REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CONCEJALÍA CULTURA)	/3341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000004954	DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL CON MÚSICA TRADICIONAL ARAGONESA. ENCUENTRO DE GIGANTES (FIN DE SEMANA MODERNISTA 2024)	/432/22699	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12024000004955	GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24) ARREGLOS DE VESTUARIO, ATREZZO, COMPLEMENTOS, GASTOS EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS, GASTOS PARA RONDALLA Y PEQUEÑOS MATERIALES PARA ACTIVIDADES SEMANA MODERNISTA DE TERUEL (DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024)	/432/22699	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
12024000004956	GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24) ACTIVIDAD SEMANA MODERNISTA (MARTES 12)	/432/22699	0,00	1.197,54	1.197,54	0,00	0,00	
12024000004957	GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24) (SICO) (OCTUBRE/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE SIN VACIADO PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS. 02/09/2024 06/09/2024 09/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 20/09/2024 23/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS: ANTIALGAS CLORO MULTIACCION 04/10/2024 07/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 25/10/2024 28/10/2024 31/10/2024 PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS: ANTIALGAS Y PASTILLAS DE CLORO MULTIACCION	/171/21900	0,00	395,67	395,67	0,00	0,00	
12024000004958	(NOVBRE/24) (32 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	1.227,85	
12024000004959	(OCTUBRE/24) (19 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	
12024000004960	(NOVBRE/24) (20 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	516,69	516,69	0,00	516,69	
12024000004961	(OCTUBRE/24) (6 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	22.058,00	22.058,00	0,00	22.058,00	
12024000004962	(NOVBRE./24) (7 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	20.548,64	20.548,64	0,00	20.548,64	

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		
12024000004963	TRABAJOS DE PODA DE RAMAS EN ZONA SENDA FLUVIAL (E. 883/24)	/170/22799	0,00	6.223,19	6.223,19	0,00	6.223,19	
	DENTRO DEL CONTRATO (MANTENIMIENTO ZONAS VERDES) (MEDICIÓN/SUMINISTRO MEJORA ESPACIOS VERDES) (E. 6892/22)							
12024000004964	SEGUNDO DESBROCE Y LIMPIEZA ADICIONAL COMPLETA DE LOS MÁRGENES DEL RÍO TURIA A SU PASO POR TERUEL. (E. 883/24)	/170/22799	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	
	DENTRO DEL CONTRATO (MANTENIMIENTO ZONAS VERDES) (MEDICIÓN/SUMINISTRO MEJORA ESPACIOS VERDES) (E. 6892/22)							
12024000004965	CONTRATO DE TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL E2344-DHY ADSCRITO AL SERVICIO DE LIMPIEZA (E. 401/23)	/163/214	0,00	171,28	171,28	0,00	171,28	
12024000004966	PATROCINIO VII RALLYE MUDÉJAR CIUDAD DE TERUEL 2024, CON PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	/341/22609	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CONTRATO DE PATROCINIO VII RALLYE MUDÉJAR CIUDAD DE TERUEL (E. 4574/24)							
12024000004967	(NOVBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CULTO CATÓLICO EN CEMENTERIO DE TERUEL.	/164/22799	0,00	928,27	928,27	0,00	0,00	
12024000004968	(3º TRIM./24) (9 DE 16) CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL ASÍ COMO DE VACIADO DE PAPELERAS (E. 627/21)	/9201/22799	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
12024000004969	(ENDOSO) POR TRABAJOS REALIZADOS EN PISO DE CTRA. ALCAÑIZ, 39 PLANTA 3, PUERTA 3 TRABAJOS REALIZADOS DE FONTANERÍA Y PINTURA EN VIVIENDA MANO DE OBRA Y MATERIALES	/1523/21201	0,00	895,93	895,93	0,00	895,93	
12024000004970	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARIOS SALVE VAQUILLERO DEL AÑO, SUBASTA PALCOS, CAMPANICO Y PUESTA DEL PAÑUELO, PASEILLO CORPORACIÓN Y MERIENDA, Y RECOGIDA DEL PAÑUELO, CON SELECCIÓN DE FOTOS EN DIGITAL BAJA RESOLUCIÓN, COPIAS EN 15x20 Y DOSIER CON TODAS LAS FOTOS SELECCIONADAS EN DIGITAL.	/3381/22601	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
	AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)							
12024000004972	(4º TRIM./24) ALQUILER ESPACIO EN CENTRO SOCIAL (ESPACIO/SALA: PLANTA 4º-3º IZDA) (LOCAL ESPACIO SALUDABLE)	/3373/202	0,00	168,25	168,25	0,00	0,00	
12024000004973	CUARTO TRIMESTRE/24) ALQUILER ESPACIO CENTRO SOCIAL "CIUDAD DE TERUEL" PLANTA 6º-7DCHA. (OFICINA JUVENTUD)	/3371/202	0,00	168,25	168,25	0,00	0,00	
12024000004974	REALIZACIÓN EL 08-11-24 ESPECTÁCULO "RITUAL DE ÁNIMAS" + CHOCOLATADA Y QUEIMADA PARA 100 PERSONAS CON BARQUILLOS	/3381/22699	0,00	1.447,10	1.447,10	0,00	0,00	
	"NOCHE DE ÁNIMAS 2024" Expediente n.º 4792/2024/TE Unidad de FIESTAS							
12024000004976	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE "REJUNTADO DE PARTE DEL MURO EN CALLE JARDINERA" (E. 4876/24)	/1532/21900	0,00	5.614,40	5.614,40	0,00	5.614,40	
12024000004977	(PARTE) HONORAR. DIRECC. OBRA Y COORDINAC. S. Y SALUD DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA OBRAS "CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN DOS LADERAS SITAS EN C/ BAJO LOS ARCOS" (E. 3675/24.-OBRAS CONTRAT.) (E. 3653/24.-INFRAESTR.) (E. 8/24 MC "TRANSF.DISTINTAS ÁREAS.- FONDO CONTINGENCIA)	/1722/619	0,00	4.014,56	4.014,56	0,00	0,00	
12024000004978	REPARACIÓN CAMINOS (CARBURO, RAMBLA, RÍO SECO Y OTROS).- HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EL CARBURO DE TERUEL" (E. 7513/21) (IR/24.-(PTO.22: PTMO./22)	/1722/619	0,00	1.495,56	1.495,56	0,00	0,00	
12024000004979	OBRAS DE REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN CAMINO DEL LAVADERO EN BARRIO VALDECEBRO (E. 3407/24) (SE HA REHECHO LA FACTURA PORQUE LA FACTURA INICIAL NTRO.	/1532/21901	0,00	3.025,00	3.025,00	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		
12024000004980	REGISTRO 4305/24, NO INCLUIDA UN IVA CORRECTO) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) EJECUCIÓN OBRAS NECESARIAS PARA EL VALLADO PROVISIONAL DEL SOLAR SITO EN C/ SAN FRANCISCO, 21 (E. 57/2023/DCONS) (GTO. CTE.)	/1522/22799	0,00	4.351,77	4.351,77	0,00	0,00	
12024000004981	(CONTACTO MARTA GUILLÉN) DERRUMBE CALLE SAN FRANCISCO: ALQUILER 310 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 01-01 AL 31-01) Y ALQUILER 341 PIES DE HORMIGÓN (DEL 01-01 AL 31-01) (COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	0,00	168,80	168,80	0,00	168,80	
12024000004982	DERRUMBE CALLE SAN FRANCISCO: ALQUILER 290 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 01-02 AL 29-02). (COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	0,00	157,91	157,91	0,00	157,91	
12024000004983	DERRUMBE CALLE SAN FRANCISCO: ALQUILER 310 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 01-03 AL 31-03) Y ALQUILER PIES HORMIGÓN (DEL 01-03 AL 31-03) (COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	0,00	168,80	168,80	0,00	168,80	
12024000004984	DERRUMBE CALLE SAN FRANCISCO: ALQUILER 300 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 (DEL 01-04 AL 30-04) Y ALQUILER PIES HORMIGÓN (DEL 01-04 AL 03-05) (COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000004985	HOSPITALITY CONCIERTO ROZALÉN: SERVICIO RESTAURACIÓN CAMERINO PARA ARTISTA ROZALÉN. SERVICIO RESTAURACIÓN CAMERINO MÚSICOS. SERVICIO RESTAURACIÓN CAMERINO TÉCNICOS. SERVICIO RESTAURACIÓN CAMERINO PRODUCCIÓN. SERVICIOS EXTRA ROZALÉN. AGUAS.	/3381/22699	0,00	3.157,11	3.157,11	0,00	3.157,11	
12024000004986	. LA PARTIDA DE DIEGO 12 MÓDULOS EDICION VALENCIA SEPTIEMBRE 2024 EN EL PERIÓDICO DE AQUÍ.	/432/22602	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	
12024000004987	(SICO) (OCTUBRE/24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	
12024000004988	PROPAM PRONTO - 25 KG. PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	
12024000004989	DOS PLACAS SOGA Y BAGA HOMENAJE EDUARDO TORTAJADA LACRUZ Y JOSÉ IBÁÑEZ VILLAR. (E. 1736/2024/TE)	/3381/22699	0,00	98,01	98,01	0,00	98,01	
12024000004990	(SINFISEXP) DESPLAZAMIENTO TERUEL - VILLANUEVA DE GÁLLEGO Y REGRESO. 1 BUS 55 PAX. (E. 5001/24) XXII ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN 2024	/3381/22699	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	
12024000004991	(JULIO//24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	71.764,36	71.764,36	0,00	71.764,36	
12024000004992	E. 1692/2024/TE. CESIÓN USO TEMPORAL TEATRO MARÍN. TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE MARTA DANCE EL DÍA 16 DE JUNIO. (ACTIVIDAD NO REALIZADA POR AYTO.)	/3341/22609	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
12024000004993	8 RECOGIDAS RESIDUOS EN CONTENEDOR 4,6 m3 CUBETA (PARQUE LOS FUEROS Y COMANDANTE AGUADO)	/171/21900	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	
12024000004994	14 SESIONES TALLER ESTIRAMIENTO CORPORARL Y ESPALDA SANA. (ACTIVIDADES JUVENTUD)	/3371/22699	0,00	1.038,77	1.038,77	0,00	0,00	
12024000004995	GASTOS DE GESTIÓN PARA RODAJES PROMOCIONALES FILM OFFICE TERUEL	/432/22699	0,00	2.536,71	2.536,71	0,00	0,00	
12024000004996	(ENDOSO) TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ADULTOS DE TERUEL.	/3261/21201	0,00	572,33	572,33	0,00	572,33	

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		
12024000004997	1000 LIBRETAS REF. 21119 COLOR 18 LOGOS AYUNTAMIENTO (TURISMO)	/432/22699	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	
12024000004998	TÉCNICO DE SONIDO EL DÍA 11 DE MAYO EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR PARA LA OBRA DE TEATRO A BENEFICIO DE AECC	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000004999	CURSOS EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL (GRUPOS 3 Y 4 ESO) CONFERENCIA A FAMILIA + REUNIÓN PROFESORADO + ELABORACIÓN DE MEMORIA COLEGIO LA SALLE DE TERUEL	/3371/22699	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12024000005000	(EJERCICIO 2024) TASA + TASA OCUPACIÓN. APROVECHAMIENTO FORESTAL. CONCESIÓN. OCUPACIONES Y CONCESIONES "M.392" "BLANCOS DEL COSCOJAR". (ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 28017/24)	/419/22501	0,00	429,46	429,46	0,00	0,00	
12024000005001	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE MURO EN PLAZA SANTA TERESA (E. 3812/24)	/1532/21900	0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	
12024000005002	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) DEMOLICIÓN DEL MURO SITO EN C/ MESÓN DE JÁTIVA, 9 (E.70/2023/ DCONS)	/1522/22799	0,00	2.903,56	2.903,56	0,00	0,00	
12024000005003	CENA PARA 19 MIEMBROS SOGA Y VAGA 2024 (VER RELACIÓN ASISTENTES ADJUNTA)	/3381/22699	0,00	1.043,77	1.043,77	0,00	1.043,77	
12024000005004	(MAYO/24) 310 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 01-05 AL 31-05) + PIES DE HORMIGÓN . (DEL 04-05 AL 31-05)) (DERRUMBE C/ SAN FRANCISCO)	/1522/22799	0,00	168,80	168,80	0,00	168,80	
12024000005005	COLAPSO, :(JUNIO/24) ALQUILER 300 VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 Y PIES HORMIGÓN DERRUMBE CALLE SAN FRANCISCO (COLAPSO EDIFICIO)	/1522/22799	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	
12024000005006	145 TROFEOS TERUEL DIFERENTES ACTIVIDADES.	/341/22609	0,00	2.631,75	2.631,75	0,00	0,00	
12024000005007	PLACA DE POTENCIA Y TRANSPORTE. CINTA DE PABELLÓN PLANOS.	/342/21201	0,00	208,12	208,12	0,00	208,12	
12024000005008	BARRA TERMOFUSIÓN 1KGS.12MM.(56 UNIDADES) (EI SAN BLAS) Y PILA BOTÓN V290 (EI ARRABAL)	/3232/22699	0,00	19,08	19,08	0,00	19,08	
12024000005009	REPARTO Y PEGADO CARTELERÍA IV MEMORIAL PEPE LANZUELA. MIÉRCOLES 18/9/24	/341/22609	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00	
12024000005010	MAT. PINTURA (NERCADUR FORMULA+ BLANCO NIEVE - 15 LT, ROD.TRILOX RITMO12 C/TEFLON 60 22 CM, BANDEJA PLAST.ROJO PEQUEÑA, PALETINA TRIPLE FSC CASTOR, PALETINA TRIPLE FSC CASTOR, CUBETA BANDEJA PINTURA 24 X 31, 2 CINTAS ADHESIVAS SIFA 36 mm, ROD.BRICO.F.PARED/TECHOS TEFLON 15 CM Y ALARGO EXT.ALU.ESTRI.CAMP.ROJA) PARA FIESTAS.	/9201/21201	0,00	139,09	139,09	0,00	0,00	
12024000005011	LLAVE ETIQUETA. PERCHA ADHESIVA 7026, 2 DUPLICADOS LLAVE SENCILLA Y 2 DUPLICADOS LLAVE PUNTOS PARA ESCUELA INFANTIL DE ARRABAL	/3232/21201	0,00	20,81	20,81	0,00	20,81	
12024000005012	LAVANDERÍA TRAJES REYES MAGOS (3 CAPAS, HÁBITO, 6 GUANTES Y 6 FAJINES)	/3381/22699	0,00	77,05	77,05	0,00	77,05	
12024000005013	200 BOLSAS COTILLÓN N°1 METALIZADO Y 2 PORTES PACTADOS. FIESTAS.	/3381/22699	0,00	134,55	134,55	0,00	134,55	
12024000005014	DERECHOS AUTOR: TEATRO MARÍN SAN JUAN 2 , 2 TERUEL 44001 VARIEDADES 19/09/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3954.00 (ORGANIZA AYTO)	/3341/22609	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	
12024000005015	7 ESTRUCTURAS PARA ASIENTOS SOBRE COCHES KARTS. PINTADOS EN ROJO. EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO POR JAVIER.	/3263/213	0,00	1.060,44	1.060,44	0,00	0,00	
12024000005016	MANO OBRA DESARROLLO Y PROGRAMACION	/1512/22699	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80	0,00	
12024000005016	MANO OBRA DESARROLLO Y PROGRAMACION	/1512/22799	0,00	0,00	1.536,80	-1.536,80	0,00	
12024000005017	MOQUETA EXTRA E INSTALACIÓN EN ESPACIO EXPOSITIVO DISEÑADORA ALBA GARCÍA COLECCIÓN SOROLLA.	/3341/22609	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	
12024000005018	Albarán: C1/145460 Fecha: 18/11/2024 Ticket:C1/145460 18/11/2024	/3341/22110	0,00	17,22	17,22	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		
12024000005019	6 UD. LEJÍA CLOROMAX 5L. 6 UD. FREGONA IFA AMARILLA SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD "LA NOCHE DE SAN JUAN" REALIZADA EN LOS ALFARES EL DÍA 23 DE JUNIO. SONORIACIÓN DEL GRUPO LUGH MÚSICA CELTA. SONORIZACIÓN RECITAL POETICO. ILUMINACIÓN ALFARES.	/3341/22609	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12024000005020	MARCAPÁGINAS PROMOCION DE LA CIUDAD (IMPRESIÓN A DOS CARAS DE 15.300 MARCAPÁGINAS TAMAÑO 55 X 210 MM SOBRE ESTUCADO MATE DE 350 GR. LAMINADO A DOS CARAS)	/432/22699	0,00	1.417,42	1.417,42	0,00	0,00	
12024000005021	(FI+2) PROMOCIÓN DE LA CIUDAD EN LOS EVENTOS GASTRÓNOMICOS PROMOVIDOS EN 2024	/432/22699	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	
12024000005022	CONCIERTO PEDAGÓGICO DE ÓRGANO EN LA IGLESIA DE LA MILAGROSA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024 (CICLO DE ÓRGANO CIUDAD DE TERUEL) GASTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL"(E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12024000005023	EXPOSICIÓN Y DESFILE SOROLLA -FERIA DE EVENTOS- CELÉBRATE CONTRATO MENOR POR ORGANIZACIÓN, EXPOSICIÓN Y DESFILE "SOROLLA, MODA Y SOSTENIBILIDAD" (E. 5587/24)	/3341/22609	0,00	3.968,80	3.968,80	0,00	0,00	
12024000005024	75 BOCADILLOS PARA EL CONCIERTO DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON MOTIVO DE UN CONCIERTO DEL CONSERVATORIO DE ARAGÓN EN CENTRO SAN JULIÁN	/3341/22609	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	
12024000005025	FLORES/PLANTAS: 800 UD. PENSAMIENTOS PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
12024000005026	2 MOSQUITERAS ENROLLABLES, 2 GUÍAS H-25 NOGAL OSCURO, COLOCACIÓN Y CORTINA KALIA Nº 12 PARA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO SAN BLAS.	/312/21201	0,00	371,38	371,38	0,00	0,00	
12024000005027	(EJERCICIO 2024) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/160/209	0,00	5.826,09	5.826,09	0,00	0,00	
12024000005027	(EJERCICIO 2024) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/163/22699	0,00	15.100,17	15.100,17	0,00	0,00	
12024000005027	(EJERCICIO 2024) DERRAMAS POR LIMPIEZA ACEQUIAS, ALFARDAS Y ARTEFACTOS	/931/22502	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	
12024000005028	ACTUACIÓN 18 DE OCTUBRE TERUEL .(Federico Nathan).	/3341/22609	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
12024000005029	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) CESIÓN USO TEATRO MARÍN.. "TEATRO MARÍN -CONCIERTO CONSERVATORIO 2024 SANTA CECILIA".	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000005030	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (ENDOSO) OBRAS REALIZADAS EN EL COLEGIO DE LA FUENFRESCA DE TERUEL.	/3231/21201	0,00	1.136,54	1.136,54	0,00	1.136,54	
12024000005031	(RESTO) CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBREMuros DE CUBIERTA EN INMUEBLE MUNICIPAL COLEGIO LA FUENFRESCA (E. 6193/24) (ENDOSO) OBRAS REALIZADAS EN LA GUARDERÍA DEL ARRABAL- TERUEL.	/3232/21201	0,00	704,66	704,66	0,00	704,66	
12024000005032	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN EN INMUEBLE ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DEL BARRIO DEL ARRABAL (E. 6188/24) (ENDOSO) OBRAS REALIZADAS EN CONSULTORIO MEDICO DE SAN BLAS.	/312/21201	0,00	1.033,22	1.033,22	0,00	1.033,22	

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		
12024000005033	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN EN INMUEBLE MUNICIPAL CONSULTORIO MÉDICO DEL BARRIO DE SAN BLAS (E. 6196/24)							
12024000005034	10 MENÚS MEDIO DÍA (TÉCNICO FIESTAS, CONCEJAL FIESTAS, MANTENEDOR-ACOMPAÑANTE Y POETAS GANADORES-ACOMPAÑANTES). AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS DEL LXIII CERTAMEN POÉTICO "AMANTES DE TERUEL". AÑO 2024 (E. 3405/24)	/3381/22601	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
12024000005034	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA SÁBADO 30 NOVIEMBRE. AUDITORIO CENTRO SAN JULIÁN	/3341/22609	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12024000005036	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)							
12024000005036	SONORIZACIÓN DEL DÍA DE LA POESÍA EN LA PLAZA DOMINGO GASCÓN EL DÍA 21 DE MARZO A LAS 12. EQUIPO DE SONIDO CON ATRIL, MICROFONÍA INALÁMBRICA Y PIANO. MONITORES ESCENARIO.	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000005037	APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "AL CALOR DEL INVIERNO" (E. 613/24)							
12024000005037	ACTUACIÓN DE OLGA MARÍA RAMOS EN TEATRO MARÍN	/432/22699	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	
12024000005038	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)							
12024000005038	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL BIENESTAR Y EL AMOR, EN TERUEL, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (E. 4862/24)	/432/22605	0,00	31.599,88	31.599,88	0,00	0,00	
12024000005039	ALOJAMIENTO DE OLGA RAMOS, SU ASISTENTE Y SU PIANISTA. ACTUACIÓN SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE SEMANA MODERNISTA							
12024000005039	APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE (E. 5753/24)	/432/22699	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00	
12024000005040	(ENDOSO) (NOVIEMBRE/24) (2 DE 24)CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD.	/2311/22799	0,00	33.173,99	33.173,99	0,00	0,00	
12024000005041	CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DÍA Y HOGAR DE PERSONAS MAYORES, EN C/ SAN JUAN BOSCO DE TERUEL (E. 2336/21)							
12024000005041	(OCTUBRE/24) (1 DE 8) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UN LOCAL EN BARRIO SAN JULIÁN DESTINADO A LOS JÓVENES (E. 4445/24)	/3371/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12024000005042	(NOVBRE/24) (2 DE 8) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UN LOCAL EN BARRIO SAN JULIÁN DESTINADO A LOS JÓVENES (E. 4445/24)	/3371/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12024000005043	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	225,79	225,79	0,00	225,79	
12024000005044	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	5.374,31	5.374,31	0,00	5.374,31	
12024000005045	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ESCUELA DE ADULTOS Y ESCUELAS INFANTILES.	/3232/22100	0,00	282,93	282,93	0,00	282,93	
12024000005045	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ESCUELA DE ADULTOS Y ESCUELAS INFANTILES.	/3261/22100	0,00	131,59	131,59	0,00	131,59	
12024000005046	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	54,19	54,19	0,00	54,19	

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		
12024000005047	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	9.156,76	9.156,76	0,00	9.156,76	
12024000005048	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ADMON GENERAL	/9201/22102	0,00	298,80	298,80	0,00	298,80	
12024000005049	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22102	0,00	26,64	26,64	0,00	26,64	
12024000005050	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. GESTION PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	307,21	307,21	0,00	307,21	
12024000005051	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	20,46	20,46	0,00	20,46	
12024000005052	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	2.795,73	2.795,73	0,00	2.795,73	
12024000005052	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	768,43	768,43	0,00	768,43	
12024000005053	LUZ. (PER. 08-09-24 A 10-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO. CAÑADIZOS ALMACÉN 6 44190.	/9331/22100	0,00	20,41	20,41	0,00	20,41	
12024000005054	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	471,88	471,88	0,00	471,88	
12024000005055	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	209,57	209,57	0,00	209,57	
12024000005056	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3231/22100	0,00	4.782,08	4.782,08	0,00	4.782,08	
12024000005056	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS Y GUARDERÍA.	/3232/22100	0,00	170,92	170,92	0,00	170,92	
12024000005057	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	749,57	749,57	0,00	749,57	
12024000005058	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CONSERVACIÓN Y REH. VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/1523/22100	0,00	162,04	162,04	0,00	162,04	
12024000005058	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CONSERVACIÓN Y REH. VIVIENDAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	/342/22100	0,00	18,59	18,59	0,00	18,59	
12024000005059	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN DE PATRIMONIO	/9201/22100	0,00	3.841,84	3.841,84	0,00	3.841,84	
12024000005059	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMÓN GENERAL Y GESTIÓN DE PATRIMONIO	/9331/22100	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70	
12024000005060	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	6.580,61	6.580,61	0,00	6.580,61	
12024000005061	LUZ. (PER. 1/10/24 A 31/10/24) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN CENTRO CÍVICO 1 44001 TERUEL.	/3372/22100	0,00	3.621,47	3.621,47	0,00	3.621,47	
12024000005062	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS	/3231/22102	0,00	456,36	456,36	0,00	456,36	
12024000005063	LUZ. (PER. 30-09-24 A 31-10-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR, 44003 TERUEL.	/4591/22100	0,00	235,65	235,65	0,00	235,65	
12024000005064	MANTENIMIENTO LICENCIA PROGRAMA INFORMÁTICO PDF SUITE STANDARD PARA OFICINA PGOU (ANTICIPO CAJA RURAL)	/1512/22699	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	
12024000005065	(ANTICIPO IBERCAJA) (VER CF_PAGOACR 12133/24) (ENERO/24) (2 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL CON BIZUM 26 OPERACIONES	/931/22799	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	
12024000005066	CONTRATO DEL SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS INTEGRADA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYTO. DE TERUEL (E. 817/23) ADHESIVO MONTAJE 60 SEGUNDOS 2012555 LOCTITE 20 GR., GRASA AEROSOL 15203 KRAFFT 650 ML, PEGAMENTO INSTANT MINI TRIO	/3263/215	0,00	28,08	28,08	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		
12024000005067	2229418 LOCTITE 3X1 G Y LIMPIADOR PEGAMENTO GEL 2640974/2067100 LOCTITE 5 G PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO. MAT. FERRETERÍA (PEGAMENTO INSTANT CIANO MONODO 504214 CEYS 3X1 G, PEGAMENTO TEJIDOS 501024 CEYS 31 G, ANCLAJE METÁLICO C/ 25 22010120 DESA FIX M10X120 Y MALLA CUADRADA 5X5 BLANCA PG0771 PROFER GREEN 1X25 M) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/215	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	
12024000005068	DISCO DURO EXTERNO 2,5" 1Tb USB3 Y WEBCAM Full HD 1080p + MICRO. INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	82,66	82,66	0,00	0,00	
12024000005069	MANO OBRA TELECOMUNICACIONES (3) Y DESPLAZAMIENTO TERUEL. INFORMÁTICA.	/9202/216	0,00	181,14	181,14	0,00	0,00	
12024000005070	REPARACIÓN MÓVIL CONCEJAL Y DOS FUNDAS MÓVIL. INFORMÁTICA.	/9202/215	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
12024000005071	Valoración finca urbana (Expediente 4612/2021/TE - Conservatorio)	/9333/22706	0,00	2.250,29	2.250,29	0,00	0,00	
12024000005072	Adquisición por el Ayuntamiento de Teruel del inmueble denominado "Antiguo Asilo de San Jose", propiedad de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. CAMPAÑA ES RADIO ARAGÓN. "SEMANA MODERNISTA". EMISIÓN CUÑAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024.	/432/22602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12024000005073	CAMPAÑAS "TERUEL CAPITAL DEPORTIVA, NORMAS MASCOTAS, POR UN TERUEL MAS LIMPIO"	/912/22602	0,00	980,10	980,10	0,00	0,00	
12024000005074	(DICIEMBRE/24) (3 DE 8) CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UN LOCAL EN BARRIO SAN JULIÁN DESTINADO A LOS JÓVENES (E. 4445/24)	/3371/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12024000005075	DISEÑO E IMPRESIÓN 500 CALENDARIOS LÁMINA-PARED, SOBRE ESTUCADO BRILLO 170 gr. TAMAÑO TERMINADO: 430x630 mm. APROBACIÓN DEL GASTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 2024: "ALCOHOL, CUANTO MENOS MEJOR". E. 5917/2024/TE	/2311/22699	0,00	1.884,87	1.884,87	0,00	0,00	
12024000005076	CONCIERTO 16/12/24 "TORRE DEL SALVADOR. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000005077	PAÑUELOS 2 CAPAS TISSUE MULTIUSOS PAQ 21/150 UD. PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22110	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	
12024000005078	CERT. 5/24 (NOVBRE./24).- OBRA.- ENCARGADO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO DE OBRA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A HORMIGONES LA PAZ, S.L.) (EXpte. URBAN N. 63/23) (ORDEN CONSEJERO URBAN 15-04-24) (IR/ 24.- RA"MRR" + RA "DGA-50% IVA DGA" + CAJAMAR/23) (E. 1768/24.- AYTO.)	/134/609	0,00	110.151,18	110.151,18	0,00	0,00	
12024000005079	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LOS PARAGUAS DE SATIE" - CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN (E. 4/24 M.C. "SUPL. DE CRÉDITO" FINANCIADOS CON RTGG) (E. 5392/24)	/3341/22609	0,00	2.954,82	2.954,82	0,00	0,00	
12024000005080	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, BOBINA CHEMINE LAMINADO 6 UD., LEJÍA 3 X 5L...) PARA CONSULTORIO/CENTRO SOCIAL Bº VILLASPESA.	/9331/22110	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12024000005081	PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (6 UD. TOALLITA Z SECAMANOS, COLHOGAR HIGIÉNICO 9X12, BAYETA MICROFIBRA 4 UD.....) PARA COLEGIO Bº VILLASPESA.	/3231/21202	0,00	408,38	408,38	0,00	0,00	
12024000005083	(SICO) (NOVIEMBRE/24) GESTIÓN BÁSICA RRSS. EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNICACIÓN AYTO. TERUEL.	/912/22799	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12024000005084	DISTRIBUCIÓN MATERIAL. "CUANTO MENOS, MEJOR". GASTO PARA CAMPAÑA/24: "ALCOHOL, CUANTO MENOS MEJOR". E. 5917/2024/TE.	/2311/22699	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00	
12024000005085	ACTIVIDAD "CONSTRUCCIÓN DE NIDOS". ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	907,50	907,50	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		
12024000005086	ACTIVIDAD "RUTA CAÑÓN ROJO". ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	770,83	770,83	0,00	0,00	
12024000005087	ACTIVIDAD "CONSTRUCCIÓN REFUGIOS CON ELEMENTOS NATURALES". ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	1.078,11	1.078,11	0,00	0,00	
12024000005088	EXCURSIÓN ALDEHUELA PATRIMONIO Y NATRAUELEZA. ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	770,77	770,77	0,00	0,00	
12024000005089	(JULIO, AGOSTO Y SEPTBRE./24.- DIRECCIÓN OBRA).- ENCARGO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO MENOR DE SERVICIOS, PARA LA DIRECC. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO, FASE I" (E. 6/2024.- URBAN) (ADJUDICADO POR EL URBAN A ESTUDIO TÉCNICO INTEGRAL, S.L.U.) POR ORDEN CONSEJERO DE 16-05-24) (E. 1768/24.- AYTO.) (IR/24.- RA "DGA" + RA"MRR") + PTO./24.- IBERCAJA/24)	/134/609	0,00	8.869,30	8.869,30	0,00	0,00	
12024000005090	GESTIÓN/DINAMIZACIÓN MESA ACCESIBILIDAD AYTO. SESIÓN 3 (10/7/24).CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIOS "GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA MESA DE ACCESIBILIDAD". E. 1267/2024/TE	/9201/22706	0,00	828,73	828,73	0,00	0,00	
12024000005092	(DICIEMBRE/24) (19 DE 24) (NO DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	21.385,73	21.385,73	0,00	0,00	
12024000005093	(DICIEMBRE/24) (19 DE 24) (DEPENDIENTES) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	32.567,81	32.567,81	0,00	0,00	
12024000005094	(DICIEMBRE/24) (19 DE 24) (NO DEPENDIENTES) (HORAS COMPLEMENTARIAS FIN DE SEMANA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E. 6265/22)	/2311/22799	0,00	274,56	274,56	0,00	0,00	
12024000005095	(PTE. APROBACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO)	/432/22799	0,00	1.225,58	1.225,58	0,00	0,00	
12024000005096	(DICBRE./24) INDEMNIZACIÓN POR RECLAMACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS (COSTES SALARIALES) DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO POR TERMINACIÓN DEL MISMO (E. 4776/24) (SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINA TURISMO, VISITAS GUIADAS Y PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA	/432/22799	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	0,00	
12024000005097	(DICBRE./24) (26 DE 48) (PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS ALJIBES MEDIEVALES Y VISITAS MURALLA (E. 4461/24)	/432/22799	0,00	7.121,35	7.121,35	0,00	0,00	
12024000005098	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 30 SEÑALES PARA PUNTO LIMPIO (E. 3401/24) (PTO./24; PTMO./24 - IBERCAJA/24)	/1621/625	0,00	4.029,30	4.029,30	0,00	0,00	
12024000005099	TALLER MEMORIA OCT/NOV/DIC/ 3 GRUPOS (SAN LEÓN, CENTRO SOCIAL ARRABAL Y SANTA EMERENCIANA). GASTOS "TALLERES DE MEMORIA" PROGRAMA PREVENCIÓN E INSERCIÓN, 2024 (E. 1592/24)	/2311/22699	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
12024000005100	24 AZULEJOS DE 3,5X18cm CON NUMERACIÓN DEL 25 AL 48 AMBOS INCLUSIVE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL. ENCARGADOS POR BELÉN PELEGRÍN.	/164/21201	0,00	149,84	149,84	0,00	0,00	
12024000005101	CERT. 10/24 (NOVBRE./24) OBRAS "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MPAL. POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO AL URBAN ACTUACIÓN FONDOS NEXT GENERATION, EN MARCO FONDOS MRR.- REHABILITACIÓN EDIFICIOS (E. 1880/22) (IR/24.- RA"MRR" + CAJAMAR/23 + RA"C.RURAL/21") + (PTO./24.-IBERCAJA/24)	/342/632	0,00	310.948,22	310.948,22	0,00	0,00	
12024000005102	LIMPIADOR CRISTAL PACK/2 UN 50275 FLOWER 500 ML, ASPIRADOR CENIZAS 20 LT B11500INOX BIKAIN 1500 W Y CINTA AMERICANA 2502184 PATTEX 30 M PARA BARRIO RURAL VALDECEBRO.	/9201/22110	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	
12024000005103	BANCO RESINA 200X50X40 CM. CONTRATO MENOR PARA REPARACIÓN Y MEJORA ELEMENTOS DISTINTOS PABELLONES. E. 6378/2024/TE.	/342/215	0,00	5.324,21	5.324,21	0,00	0,00	
12024000005104	(ELEMENTOS DE FORMACIÓN TASER).- CARGADORES TASER Y CARTUCHOS (NEGRO DE SERVICIO + MORADO DE ENTRENAMIENTO + ROJOS + DE SERVICIO + INERTES + FUNDA SAFARILAND) PARA POLICÍA	/130/213	0,00	3.590,36	3.590,36	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		
	LOCAL							
12024000005105	PORTÁTIL HP PROBOOK Y MOCHILA HP PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/216	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00	
12024000005105	PORTÁTIL HP PROBOOK Y MOCHILA HP PARA SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	0,00	974,75	-974,75	0,00	
12024000005107	TRES DISCOS DUROS SSD 240GB Y PRESENTADOR R400 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	110,10	110,10	0,00	0,00	
12024000005108	10 ADAPTADORES RJ45 A138-0295, SOPORTE PARA 2 MONITORES, SOPORTE PARA 1 MONITOR Y ADAPTADOR USB WIRELESS TPLINK T2UH PARA INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00	
12024000005109	(EJERCICIO 2024.- INFORME FINAL) (3º AÑO) CONTRATO DE "PLAN DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE TERUEL" (E. 2898/21)	/433/22799	0,00	13.322,48	13.322,48	0,00	0,00	
12024000005110	CERT.1/24 (JULIO/24) CONTRATACIÓN TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA OBRAS "CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN DOS LADERAS SITAS EN C/ BAJO LOS ARCOS" (E. 3675/24) (E. 8/24 MC "TRANSF.DISTINTAS ÁREAS.- FONDO CONTINGENCIA) (JG 16/12/24)	/1722/619	0,00	140.091,80	140.091,80	0,00	0,00	
12024000005111	CERT.2/24 (AGOSTO/24) CONTRATACIÓN TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA OBRAS "CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN DOS LADERAS SITAS EN C/ BAJO LOS ARCOS" (E. 3675/24 CONTRATACIÓN) (E. 3653/24 INFRAESTRUCTURAS) (E. 8/24 MC "TRANSF.DISTINTAS ÁREAS.- FONDO CONTINGENCIA) (JG 16/12/24)	/1722/619	0,00	39.149,13	39.149,13	0,00	0,00	
12024000005112	(CERT. 2/24, OCTUBRE/24) CONTRATO DE OBRAS PARA LA "CONSTRUCCIÓN 273 NICHOS EN EL DISTRITO SANTA ISABEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL" (E. 1671/23 CONTRATACIÓN) (E. 5025/24 INFRAESTRUCTURAS) (PTO./24: PTMO/24; IBERCAJA/24) (JG 30/12/24)	/164/622	0,00	43.401,64	43.401,64	0,00	0,00	
12024000005113	(CERT. 3/24, NOVIEMBRE/24) CONTRATO DE OBRAS PARA LA "CONSTRUCCIÓN 273 NICHOS EN EL DISTRITO SANTA ISABEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL" (E. 1671/23 CONTRATACIÓN) (E. 5025/24 INFRAESTRUCTURAS) (PTO./24: PTMO/24; IBERCAJA/24) (JG 30/12/24)	/164/622	0,00	72.882,69	72.882,69	0,00	0,00	
12024000005114	CERT. 8/24 (DICIEMBRE/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (IR/24.- PTO./23.- DGA-IAA) (JG 30/12/24)	/160/619	0,00	11.773,84	11.773,84	0,00	0,00	
12024000005115	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO CAMINO LAGUNA TORTAJADA" (E. 5794/22) (PTO./24.- IBERCAJA/24)	/9201/640	0,00	3.277,41	3.277,41	0,00	0,00	
12024000005116	16 UD. CHALECOS A.V. AJUSTABLES CON MARCAJE P.IZQ + ESPALDA Y 20 UD. LANYARD + IDENTIFICADOR. SERVICIOS SOCIALES.	/2311/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/163/22700	0,00	358,57	358,57	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1 .- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO	/164/22700	0,00	179,29	179,29	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		
12024000005117	LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN (DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/165/22700	0,00	179,29	179,29	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/171/22700	0,00	896,59	896,59	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/2311/22700	0,00	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3231/22700	0,00	795,27	795,27	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/3372/22700	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00	0,00	
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9201/22700	0,00	3.227,17	3.227,17	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		
12024000005117	(DICIEMBRE/24) (8 DE 24) CONTRATO LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 4466/23) LOTE1.- INODOROS PARQUE DE LOS FUEROS Y DEPENDENCIAS BRIGADAS (CEMENTERIO, JARDINEROS-PARQUE, LIMPIEZA-RONDA Y ELECTRICIDAD-POLIGONO) LOTE.2.- OFICINAS SERVICIO SOCIALES EN C/ YAGÜE DE SALAS LOTE. 3.- COLEGIO PUBLICO DE SAN BLAS LOTE. 4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE C/ TEMPRADO LOTE.5.- CENTRAL DE OCIO JOVEN DE PLAZA DOMINGO GASCON LOTE. 6.- PARKING DE SAN MARTIN	/9332/22700	0,00	368,79	368,79	0,00	0,00	
12024000005118	(DICIEMBRE/24) (10 DE 24) (ORDINARIA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO MIGUEL VALLÉS (E. 7068/23)	/3231/22700	0,00	6.558,51	6.558,51	0,00	0,00	
12024000005119	(DICIEMBRE/24) (PRÓRROGA) (36 DE 48) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA Y CONSERJERÍA COLEGIO ANEJAS (E. 130/23)	/3231/22700	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	0,00	
12024000005120	(DICIEMBRE/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. (LOTE 1.- LIMPIEZA) (E. 7460/22)	/342/22700	0,00	13.492,11	13.492,11	0,00	0,00	
12024000005121	(DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE/24).- (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES -ESCUELAS INFANTILES- (LOTE 1.- ARRABAL, LOTE 2.- SAN BLAS Y LOTE 3.- VILLASPESA) (E. 2146/24)	/3232/22700	0,00	1.786,70	1.786,70	0,00	0,00	
12024000005122	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE PRENSA	/912/22799	0,00	967,23	967,23	0,00	0,00	
12024000005123	TRABAJOS REPARACIÓN TERMOSTATO.- ACTUACIÓN REALIZADA EN EL PISO CON UBICACIÓN CTRA. ALCAÑIZ, 39 4º-3º.	/1523/21201	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	
12024000005124	(SICO)	/2311/22799	0,00	20.026,99	20.026,99	0,00	0,00	
12024000005125	(DICIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO ALBERGUE TRANSEÚNTES. (GTOS. INDEBIDOS)							
12024000005125	FIESTA DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL. GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
12024000005126	CHARLAS PREVENCIÓN TCA Y DESPLAZAMIENTO. DÍA 3/12/24. SALÓN ACTOS UNIVERSIDAD Y CENTRO SAN JULIÁN. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
12024000005127	TEATRO "VAQUILLAS A TERUEL" 13/12/24 PLAZA SAN JUAN. 8 ACTORES , ATREZO Y AMBIENTACIÓN. (EJERCICIO 2024) GASTO "PROGRAMA DE NAVIDAD " (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	
12024000005128	DISEÑO PUBLICIDAD AUDIOVISUAL. DISEÑO 3 MARCAPÁGINAS A DOBLE CARA. LONA MODERNSIMO. BOLSAS LOGO TURISMO Y LIBRETA LOGO TURISMO.	/432/22699	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	
12024000005129	CERT. 15.- (NOVIEMBRE/24) CONTRATACIÓN OBRA PROYECTO CONTRATO "EJECUCIÓN ACCESO MECÁNICO B. EL CARMEN-CENTRO HISTÓRICO" (E. 2/23.- URBAN) (E. 7/23) (ADJUDICADO POR EL URBAN A LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR RESOLUCIÓN DE 24-05-23) (IR/24.- PTO./23.-(100% BASE) RA"MRR" + (50% IVA) RA"DGA" + (50% IVA) CAJAMAR/23)	/4591/622	0,00	149.640,07	149.640,07	0,00	0,00	
12024000005130	2 TALLERES MAGIA + 100% HODEI DÍA 23/12/24. ACTIVIDADES NAVIDAD 2024". E. 6016/2024/TE.	/3371/22699	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	
12024000005131	ILUSTRACIÓN PHOTOCALL NAVIDEÑO UBICADO EN CENTRO OCIO. "PUBLICITACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPARTAMEONTO DE JUVENTUD." E. 6427/2024/TE	/3371/22699	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	
12024000005132	HONORARIOS ACTUALIZACIÓN PRECIOS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN ACERAS C/ CÓRDOBA Y GRANADA (E. 3404/24) (100% DGA	/1532/619	0,00	2.420,00	2.420,00	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		
12024000005133	- FONDOS MRR) + (E. 2/24 MC "TRANSF. MISMA ÁREA"-FONDOS MRR) (PARTE, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL BELÉN GIGANTE EN PLAZA DEL SEMINARIO (E. 5223/24)	/3381/22699	0,00	4.854,31	4.854,31	0,00	0,00	
12024000005134	"VIGILANCIA BELÉN GIGANTE" E. 5223/2024/TE. SERVICIO DE VIGILANCIA EN BELEN GIGANTE EL PLAZA DEL SEMINARIO LA NOCHE DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE	/3381/22699	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	
12024000005135	(RESTO) (10%) 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) (E. 2/24 MC "TRANSF.MISMA ÁREA GASTO".- 18.- FINAL EJERCICIO.- SUPERÁVIT) (RELACIONADO CON RESTO OPERACIONES AD 11416/23 y AD 11294/23)	/171/609	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00	0,00	
12024000005136	(EJECUCIÓN 97,47 % DEL TOTAL, A DESCONTAR FACTURAS ANTERIORES.- HONORAR. COORD. S. Y SALUD.- (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.608,80	2.608,80	0,00	0,00	
12024000005137	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A INARSE, S.L.P. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 60/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/342/632	0,00	4.322,58	4.322,58	0,00	0,00	
12024000005138	(EJECUTADO EL 97,47%, DEL TOTAL, DESCOTADO FRAS. ANTERIORES.-) (DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA) (FONDOS NEXT GENERATION EU) CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS EN TERUEL" (ENCARGO DE LA SOCIEDAD MPAL. URBAN ADJUDICADO A FERNANDO AYENSA SAGASETA) (E. 59/23) (PTO./24.- IBERCAJA/24)	/3341/22609	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	
12024000005139	TÉCNICO DE SONIDO TEATRO MARÍN DÍA 8/12 COMEDIA "SOLO EN CASA", DÍA 14/12 CONCIERTO DE ARTISTAS DEL GREMIO, DÍA 21/12 ESPECTÁCULO INFANTIL "SALVAR LA NAVIDAD", DÍA 22/12 CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, DÍA 27/12 OBRA DE TEATRO "UNA HERMANA PARA TRES HERMANOS Y TÉCNICO DE SONIDO AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR DÍA 20/12 PARA OBRA DE TEATRO "EL QUIJOTE NO EXISTE". GASTOS GRALES. ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DE OCT-- DIC/24 E.5491/24.	/3341/22609	0,00	221,01	221,01	0,00	0,00	
12024000005140	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS EVENTO: UNA HERMANA PARA TRES HERMANOS 27 DIC. TEATRO MARÍN. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005141	TEATRO MARÍN - TEATRO "UNA HERMANA PARA TRES HERMANOS". COORDINACIÓN ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GRAL..... APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005142	TEATRO MARÍN - CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA. 22/12/24. COORDINACIÓN CON ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO..... APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/342/632	0,00	2.556,10	2.556,10	0,00	0,00	
12024000005142	(EJECUTADO HASTA EL 97,47% A DESCONTAR FRAS. ANTERIORES.)-(CERT. 10.-DIRECCIÓN DE OBRA).- (FONDOS NEXT GENERATION EU)	/342/632	0,00	2.556,10	2.556,10	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		
12024000005143	ENCARGO AL URBAN CONTRATO MENOR DIRECCIÓN OBRA DEL PYTO. "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PABELLÓN MUNICIPAL POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS" (ADJUD. POR URBAN A 12 99 ARQUITARIA, S.L. POR RESOLUCIÓN URBAN DE 09-02-24, (EXPTE. 58/23.-URBAN), (EXPTE. 3188/23 -AYTO.) (PTO./24.-PTMO./24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005144	TEATRO MARÍN - SALVAR LA NAVIDAD DÍA 21/12/24. COORDINACIÓN ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GRAL. EVENTO..... APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005145	HONORARIOS ACTUALIZACIÓN PRECIOS DEL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PLAZA SAN JUAN (E. 3402/24) (100% DGA - FONDOS MRR) (ADJUDICADO POR EL URBAN A INARSE)	/165/619	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	
12024000005146	TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE PARA EL MUSICAL "DANGING MACHINE MICHAEL JACKSON".	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005147	TÉCNICO DE SONIDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO MARÍN PARA LA CHARLA DE MARINA MARROKI.	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005148	TÉCNICO DE SONIDO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO MARÍN PARA EL CONCIERTO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA PROFESIONAL DE TERUEL.	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005149	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL ESPECTÁCULO BENDITOS MALDITOS DE LA BANDA SABINERA EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE.	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005150	TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 11 DE OCTUBRE PARA EL CONCIERTO DE "PRIMITALS".	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005151	GASTOS DE GESTIÓN ARTISTAS DEL GREMIO (14/12/24). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (	/3341/22609	0,00	140,78	140,78	0,00	0,00	
12024000005152	GASTOS DE GESTIÓN VENTA ENTRADAS "SOLO EN CASA" (8/12/24). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	59,77	59,77	0,00	0,00	
12024000005153	GASTOS GESTIÓN VENTA ENTRADAS "LOS PARAGUAS DE SATIE" (30/11/24). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (	/3341/22609	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00	
12024000005154	GASTOS DE GESTIÓN ENTRADAS EVENTO "TONI NADAL" (21/11/24). APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	431,79	431,79	0,00	0,00	
12024000005155	GASTOS DE GESTIÓN VENTA ENTRADAS ESPECTÁUCLO GORDAS TEATRO MARÍN 9/11/24. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (	/3341/22609	0,00	281,57	281,57	0,00	0,00	
12024000005156	CALIDOSCOPIO TEATRO. AUDITORIO CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. DÍA 30/11/24. ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO, OTROS DERIVADOS ACTUACIÓN.... APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A	/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		
12024000005157	CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) DISEÑO E IMPRESIÓN SOBRE ESTUCADO BRILLO 135 GR. 15 CARTELES PROGRAMACIÓN DICIEMBRE. TAMAÑO 320X640 MM. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	83,39	83,39	0,00	0,00	
12024000005158	TÉCNICO DE SONIO EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR PARA LA OBRA "LOS PARAGUAS DE SATIE" DE CALEDOSCOPIO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005159	TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE PARA LA CHARLA DE TONI NADAL. ALQUILER DE PROYECTOR EPSON 6500 LUMENS LASER, MICROS DE DIADEMA Y MANO, PC Y CAJAS DE INYECCIÓN VIDEOS. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12024000005160	TÉCNICO DE SONIDO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO MARÍN PARA LA OBRA DE TEATRO "GORDAS". APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005161	SONORIACIÓN DEL CONCIERTO FEDERICO NATHAN PROJECT, DENTRO DEL FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR EL DÍA 18 DE OCTUBRE. TÉCNICO DE SONIDO Y RIDER DEL CONCIERTO. MICROFONÍA, MONITORES ESCENARIO, ETAPAS, CABLEADO Y AJUSTE. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
12024000005162	TÉCNICO DE SONIDO EN EL TEATRO MARÍN EL DÍA 25 DE OTUBRE PARA EL CONCIERTO DE B VOCAL. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005163	360 UD. AGUA FUENTE PRIMAVERA 0.33. PARA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	
12024000005164	50% (JULIO, AGOSTO Y SEPTBRE./24) HONOR. COORDINACIÓN SEG. Y SALUD.- (PARTE) ENCARGO AL URBAN (FONDOS MRR) PARA CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DE TERUEL: BARRIOS RURALES-CENTRO HISTÓRICO. FASE I". (ADJUDICADO A ESTUDIO TÉCNICO INTEGRAL DE TERUEL, SLU) (EXPT. URBAN N. 7/24) (ORDEN CONSEJERO URBAN 16-05-24) (IR/24.- RA"MRR" + RA"DGA-50% IVA DGA" + PTO./"4.- IBERCAJA/24) (E. 1768/24.- AYTO.)	/134/609	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	
12024000005165	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "UNA HERMANA PARA TRES HERMANOS". E. 5711/2024/TE.	/3341/22609	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	
12024000005166	"TEATRO DE AQUÍ: T DE TEATRO ""EL QUIJOTE NO EXISTE""". AUDITORIO CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. 20/12/24.(PARTE) APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CICLO CULTURAL "TEATRO DE AQUÍ", A DESARROLLAR A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE (E. 6282/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005167	CONTRATO INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CELEBRACIÓN CONCIERTO "BÍO DE LA BANDA " POR LOS ARTISTAS DEL GREMIO. DÍA 14/12/24. E. 5687/2024/TE.	/3341/22609	0,00	4.719,00	4.719,00	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		
12024000005168	OJO!! ADJUNTAR INFORME OBLIGATORIO + 2000,01€. DESARROLLO GESTIÓN RESERVAS CSC SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	
12024000005169	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MUELLES PARA PARQUES INFANTILES DE LA GRAMA, DE LOS MANSUETOS Y DE LA GLORIETA, DE TERUEL (E. 939/24) (CONVENIO ENDESA)	/171/625	0,00	6.016,12	6.016,12	0,00	0,00	
12024000005170	(HASTA 25-10-24) COSTE MANTENIMIENTO (CONTRATO SERVICIO ADQUISICIÓN, FORMACIÓN EN SU USO E IMPLEMENTACIÓN DE GESTOR ELECTRÓNICO INTEGRAL RECURSOS HUMANOS E. 1742/22 "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea NextGeneration EU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento UE 2021/241 del PE y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Componente 11, Inversión 3 PRTR gestionado por el Ministerio de Política Territoria	/4911/22799	0,00	6.805,80	6.805,80	0,00	6.805,80	
12024000005171	2 UD. DIGEL DERMO (5L). TEATRO MARÍN.	/333/22699	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	
12024000005172	GESTIÓN JUECES, CRONOMETRAJE Y SEGUROS. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "CROSS NACIONAL II GRAN PREMIO CIUDAD DE TERUEL DE CAMPO A TRAVÉS" (E. 4599/24)	/341/22609	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
12024000005173	OBSEQUIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "CROSS NACIONAL II GRAN PREMIO CIUDAD DE TERUEL DE CAMPO A TRAVÉS" (E. 4599/24)	/341/22609	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
12024000005174	TROFEOS, ESTRUCTURAS Y HOSPEDAJE. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "CROSS NACIONAL II GRAN PREMIO CIUDAD DE TERUEL DE CAMPO A TRAVÉS" (E. 4599/24)	/341/22609	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	
12024000005175	CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN: ARREGLO URGENTE PROVISIONAL EL 11/09/24. REGULAR Y LEVANTAR PUERTA DE VIDRIO EL 17/09/24. AJUSTE Y REGULAR PUERTA DE ACCESO A LA COCINA EL 17/09/24.	/9333/21201	0,00	541,11	541,11	0,00	0,00	
12024000005176	LIBROS DE LECTURA "EL VERANO UN BUEN MOMENTO PARA LEER". ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12024000005177	(CORRECTIVO) TRABAJOS AVERÍA ASCENSOR POR TORMENTA ELÉCTRICA EN COLEGIO FUENFRESCA EL 04-09-24	/9201/22799	0,00	106,93	106,93	0,00	0,00	
12024000005179	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES (E. 7885/22) DIRECCIÓN DE OBRA.- CERT. 9/24 (JULIO/24).- DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA OBRA: HUNDIMIENTO TERUEL CONTRATO PARA LA EJECUCION POR EMERGENCIA DEL SERVICIO DE "DIRECCIÓN DE OBRA DEL DESESCOMBRO DEL SOLAR DEL INMUEBLE DE LA CALLE SAN FRANCISCO Nº 21. EXP. 7023/2023/TE (IR/24.-PTMO.C.RURAL/23.- SAN FRANCISCO)	/1522/22799	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	
12024000005180	HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 24 NICHOS EN BARRIO SAN BLAS DE TERUEL (E. 1557/24) (PRESUPUESTO DE FECHA 15/03/24, DE PERFIL 7 ESTUDIO DE INGENIERÍA, SL) (PTO./24: TASA)	/150/640	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	
12024000005181	TALLER DE RAP. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12024000005182	AJUSTE ARTES FINALES E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR URENTE A DOS CARAS 1000 FLYERS NAVIDAD TAMAÑO A5. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	192,15	192,15	0,00	0,00	
12024000005183	TARJETAS REGALO CAMPEONATO FRONTENIS DÍA 13/12/2024. 2 TARJETAS DE 25€, 2 TARJETAS DE 15€ Y 2 TARJETAS DE 10€. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
12024000005184	(CERT. 1/24 Y FINAL, NOVIEMBRE/24) MODIFICADO 2 DEL CONTRATO DE OBRAS DE "REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN DE TERUEL. MODIFICADO Nº 2" (E. 1926/23) (IR/24: PTO./22 - C.RURAL/22 + IR/24: E. 4/24 MC SUP -RTGG + PTO./24: PTMO./24 - IBERCAJA/24) (JG 24/06/24)	/1532/619	0,00	351.226,32	351.226,32	0,00	0,00	
12024000005185	TARJETAS REGALO FRONTENIS NOCTURNO Y TENIS 24H. 2 TARJETAS	/3371/22699	0,00	99,99	99,99	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		
12024000005187	DE 25€, 2 TARJETAS DE 15€ Y 2 TARJETAS DE 10€. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
12024000005188	PAINBALL. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	
12024000005189	CURSO PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00	0,00	
12024000005190	MONITORES PARA PHOTOCALL NAVIDEÑO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PHOTOCALL Y ENTREGA DE CALENDARIOS 1 MONITOR, DOS DÍAS, 3 HORAS CADA DÍA. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
12024000005191	CALMARTE MUEVE-T CUARTO TRIMESTRE 2024 GESTIÓN INTEGRAL: DISEÑO, REALIZACIÓN, MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
12024000005192	DCHOS. AUTOR CENTRO DE OCIO JOVEN DOMINGO GASCÓN, TERUEL AMENIZACIÓN SEC. CTTO. SGAE DIVERSOS DÍAS. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	344,70	344,70	0,00	0,00	
12024000005193	ADHESIVO 5 GRS, MONODOSIS Y 5 DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	
12024000005194	(SICO) (SEPTBRE./24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	
12024000005195	(SICO) (OCTUBRE/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	
12024000005197	(NOVIEMBRE/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	
12024000005198	(SICO) (AGOSTO/24) NUEVO SISTEMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LLAMADAS PARA POLICÍA LOCAL. (GTOS. INDEBIDOS) 97873909500000- 97873909500000	/9201/22200	0,00	135,34	135,34	0,00	0,00	
12024000005199	MONITORES ACOMPAÑANTES A LOS CLIAS DE ARAGÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
12024000005200	DESPLAZAMIENTO TERUEL - UTEBO Y REGRESO. 1 BUS 55 PAX. 09:00 H - 19:00 H. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLIAS ARAGÓN TERUEL 2024" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 6470/23)	/3371/22699	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	
12024000005202	ACTIVIDADES DE NAVIDAD: TALLER DE CHAPAS, TALLER DE DJ LIENZOS COLABORATIVOS, BOLÍGRAFOS 3D. ACTIVIDADES NAVIDAD 2024" Expediente n.º 6016/2024/TE Unidad de JUVENTUD	/3371/22699	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
12024000005203	(CORRECTIVO) TRABAJOS CADENA ROTA SINFIN LLENADO EN SALA CALDERAS CP INFANTIL FUENFRESCA EL 10-09-24	/3231/22799	0,00	176,84	176,84	0,00	0,00	
12024000005204	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MPALES. (E. 66550/22)	/3371/22699	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	
12024000005204	ESPECTÁCULO MAGIA 100% HODEI. 23/12/24. CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN. ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO, OTROS DERIVADOS ACTUACIÓN..... ACTIVIDADES NAVIDAD 2024" Expediente n.º 6016/2024/TE Unidad de JUVENTUD	/3371/22699	0,00	2.168,86	2.168,86	0,00	0,00	
12024000005204	DISEÑO PUBLICITACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. "PUBLICITACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD." Expediente n.º 6427/2024/TE	/3371/22699	0,00	2.168,86	2.168,86	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		
12024000005205	ESTRUCTURA CARPA PLEGABLE MODELO BÁSICO 29 MM (2X2) INCLUYE FUNDA DE TRANSPORTE CON RUEDASM CUERDAS Y PIQUETAS. TECHO DE 300 G/M2 PARA CARPA PLEGABLE (2X2, BLANCO) DE POLIESTER REVESTIDO DE PVC INCLUIDO EN EL PRECIO DE LA CARPA PLEGABLE. SERIGRAFÍA EN FALDÓN (2M) Y GASTOS DE ENVIO (CARPA PLEGABLE 2X2 MODELO BASICO). “PUBLICITACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.” Expediente n.º 6427/2024/TE	/3371/22699	0,00	326,95	326,95	0,00	0,00	
12024000005206	PACK 2 NINTENDO+ JUEGO, MANDOS Y MANDO PS5 Y DOS TV GRUNKEL 43". APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 26 DE ABRIL DE 2024" (E. 2026/24)	/3371/22699	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
12024000005208	MONITORES EXPOSICIÓN ARTISTAS KENIANOS. “EXPOSICIÓN DE ARTISTAS KENIANOS EN TERUEL: EL ARTE COMO CAMINO DE INCLUSIÓN Y EXPRESIÓN ENTRE KENIA Y TERUEL.” Expediente n.º 6047/2024/TE	/3371/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12024000005209	DIVERSO MATERIAL (CUBO TEXTURAS, CUBO EMOCIONES, COLUMPIO INFANTIL PERRITOS, PARQUECITO REDONDO, 2 UD. PATINETE INFANTIL 4 RUEDAS, ALFOMBRA OCA GRANDE 150 X 100CM...) LUDOTECA ADAPTADA CENTRO DE OCIO JOVEN” Expediente n.º 6425/2024/TE	/3372/22699	0,00	1.802,31	1.802,31	0,00	0,00	
12024000005210	“XXVI MUESTRA DE TEATRO JOVEN. AÑO 2024” Expediente n.º 2966/2024/TE Unidad de JUVENTUD	/3371/22699	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	
12024000005211	(CORRECTIVO) (SICO) TRABAJOS COLOCAR MEDIDOR DE NIVEL DEPÓSITO EN COLEGIO EDUCACIÓN ADULTOS ISABEL DE SEGURA	/3261/21201	0,00	413,11	413,11	0,00	0,00	
12024000005212	ESCALERA 2X9 PELDAÑOS, 4 UD. PILA AAA Y 4 UD. PILA AA PARA INST. OCUP. TIEMPO LIBRE.	/3372/22699	0,00	163,94	163,94	0,00	0,00	
12024000005213	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL VINO DE NAVIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 2024.” Expediente n.º 6416/2024/TE Unidad de PROTOCOLO	/912/22601	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
12024000005215	JAMÓN D.O. PATA PARA VINO NAVIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	125,11	125,11	0,00	0,00	
12024000005216	CONTRATO MENOR COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DESESCOMBRO A EJECUTAR DE FORMA SUBSIDIARIA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN C/ SAN FRANCISCO, 21 (E. 97/2023/DCONS)	/1522/22799	0,00	6.594,50	6.594,50	0,00	0,00	
12024000005217	CONTRATO MENOR OBRA "REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL 49-9034" ENTRE TERUEL Y BARRIO DE SAN BLAS (E.5524/24)	/1722/21901	0,00	5.608,83	5.608,83	0,00	0,00	
12024000005218	ANÁLISIS AGUA BAÑO (PISCINA, SPA) RD 742/2013 MUESTRAS 24.11.3140 CLIMATIZADA	/342/21201	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
12024000005219	AMPLIACIÓN PLAZO CONTRATO MENOR COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES DESESCOMBRO A EJECUTAR DE FORMA SUBSIDIARIA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN C/ SAN FRANCISCO, 21 (E. 97/2023/DCONS)	/1522/22799	0,00	4.945,88	0,00	4.945,88	0,00	
12024000005220	(CORRECTIVO) TRABAJOS ANULACIÓN VÁLVULA TRES VÍAS PARA QUE TENGAN AIRE ACONDICIONADO HASTA QUE SE CAMBIEN EN EDIFICIO MULTIUSOS PLAZA AMANTES	/9331/21201	0,00	242,48	242,48	0,00	0,00	
12024000005221	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO POR MAL USO.- RESCATE PERSONA ENCERRADA EL 13-09-24	/9201/22799	0,00	599,12	599,12	0,00	0,00	
12024000005222	CONTRATO MANTENIMIENTO ELEVADORES (E. 7885/22) (JG 27-11-23) (OCTUBRE/24) (17 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	0,00	
12024000005223	(DEL 1 AL 26-09/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 1484/22) (DEL 27 AL 30-09/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E.	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	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		
12024000005224	6821/23) (NOVBRE/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12024000005225	(DICBRE/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12024000005226	(DEL 1 AL 26-09/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22) (DEL 27 AL 30-09/24) (25 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12024000005227	(FAA) (SPTBRE./23) (13 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 1484/22)	/9331/22799	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12024000005228	(OCTUBRE/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12024000005229	(NOVBRE/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12024000005230	(DEL 1 AL 26-09/24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 1484/22) (DEL 27 AL 30-09/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 6821/23)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	
12024000005231	(OCTUBRE/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 6821/23)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	
12024000005232	(DICBRE/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 6821/23)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	
12024000005233	(FI+2) (DEL 27-08 A 30-09/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA EXTRAORDINARIA COLEGIO PIERRES VEDEL	/3231/22700	0,00	2.696,55	2.696,55	0,00	0,00	
12024000005234	(DÍA 23-09/24) LIMPIEZA EXTRA DEL AUDITORIO DE SAN JULIÁN (orden de Miguel López)	/9333/22700	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	
12024000005235	(SICO) (DÍAS 18, 20 Y 26 DE SEPTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	562,65	562,65	0,00	0,00	
12024000005236	(SICO) (DÍAS 1, 10 Y 24 DE OCTUBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	562,65	562,65	0,00	0,00	
12024000005237	(SICO) (DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005238	(SICO) (DÍAS 22 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005239	(SICO) (DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005240	(SICO) (DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005241	(SICO) (DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005242	(SICO) (DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	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		
12024000005243	(SICO) (DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005244	(SICO) (DÍAS 5, 13, 21, 22 y 15 DE DICIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	937,75	937,75	0,00	0,00	
12024000005246	TALLER DE COCINA SALUDABLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
12024000005247	CANASTA MÓVIL BALONCESTO FIBRA 165, ARO MACIZO, TABLERO FIBRA BALONCESTO, 9 CONTRAPESOS APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.960,08	1.960,08	0,00	0,00	
12024000005249	EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO PSICOLÓGICO DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE TERUEL. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)	/3373/22699	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
12024000005250	PROYECTO FARO. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
12024000005252	TALLER DE COCINA SALUDABLE. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
12024000005253	DIVERSO MATERIAL VERANO JOVEN (200 CARTULINAS GRANDES SURTIDAS, GRAPADORA MAPED 20-25H, GRAPADORA HEAVI 100H, 50 LAPICEROS STAEDTLER NORIS 120 HB, 50 GOMAS DE BORRAR MILAN 430, 30 SACAPUNTAS....) ACTIVIDAD PROGRAMA DE OCIO "VERANO JOVEN 2024" (E. 3365/24)	/3371/22699	0,00	1.409,34	1.409,34	0,00	0,00	
12024000005254	18 CAZUELAS 17cm Y 4 CHINCHETAS. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00	
12024000005255	TEATRO MARÍN - DESPRINCESADOS. DÍA 25/11/24. COORDINACIÓN CON ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO..... (EJERCICIO 2024) APROBACIÓN DE GASTO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD (E. 448/24).	/3373/22699	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000005256	(ADJUNTAR INFORME OBLIGATORIO SOBRE PATROCINIO) CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO CON LA PRODUCTORA "EL ÁRBOL Y EL RUISEÑOR, AIE", PARA LA REALIZACIÓN DE LA PELÍCULA "LA AHORCADA", MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (E. 5801/24)	/432/22605	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/130/22799	0,00	501,31	501,31	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/150/22799	0,00	116,75	116,75	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/2311/22799	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3232/22799	0,00	26,15	26,15	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		
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/3371/22799	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/912/22799	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9201/22799	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/931/22799	0,00	691,26	691,26	0,00	0,00	
12024000005257	(SICO) (PER. 25-08-06 A 25-09/24) PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (GTOS. INDEBIDOS)	/9331/22799	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	
12024000005258	“CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN EN INMUEBLE MUNICIPAL ALJIBES PLAZA DEL TORICO (IMBD 11-0294)” Expediente n.º 5769/2024/TE Servicio Técnico de ARQUITECTURA	/432/21201	0,00	4.317,00	4.317,00	0,00	0,00	
12024000005259	CONTRATACIÓN PARQUE INFANTIL. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
12024000005261	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. MAT. FONTANERÍA (2 UD. CINTA VULCATAPE 2,5mX19mm. (BLISTER), SPRAY TRIPLE PROTECT CAUCHO NEGRO FISCH., DESINCRUSTANTE TUBERÍAS INCRUSCAL 1L., 2 UD. CINTA VULCATAPE 2,5mX19mm. (BLISTER)...))	/342/21201	0,00	155,67	155,67	0,00	0,00	
12024000005262	MAT. CONSTRUCCIÓN (2,4 M2 BALDOSA HIDRÁULICA 8 PASTILLAS ROJA 3 Y 2 UD. BRIDAS NYLON NEGRO 4,8 X 300 MM 100UDS) PARA VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	52,01	52,01	0,00	0,00	
12024000005263	50 UD. SACOS DE ESCOMBRO REFORZADOS 48X78 PARA VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	
12024000005264	MAT. CONSTRUCCIÓN (6 UD. SACOS PELLET BURPELLET DIN PLUS (15 KGS.), PACK 6 SPRAY MTN PRO PINTURA PARA MARCAJ Y 8 UD. SACOS MORTERO SECO M-7.5 SILICEO GRIS) PARA VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	86,38	86,38	0,00	0,00	
12024000005265	12 UD. CARTUCHOS MS SOLUCIÓN TOTAL CRISTAL PARA VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	
12024000005266	SACA EN BIG BAG 1.000 KGS. ARENA REVUELTA PARA VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	29,54	29,54	0,00	0,00	
12024000005267	MAT. CONSTRUCCIÓN (47 UD. SACOS CEMENTO DE 25 KG, SACA ARENA REVUELTA A.T., 3 UD. SACA PLANCHE FINO 1000 KG A.T., SACO CEMENTO DE 25 KG, PALET CEMENTO...) PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	638,46	638,46	0,00	0,00	
12024000005271	MAT. CONSTRUCCIÓN (10 UD. SACOS YESO PREMIUM 17 KG, SIKARAPID-8 ANTIGEL GARRAFA 5 KG, 348 UD. BARDOS DE 80*25*3,5 MIRA, 3 UD. PALET LADRILLO...) PARA CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	/164/21201	0,00	932,06	932,06	0,00	0,00	
12024000005272	ARQUETA DÚCTIL 50*50 12 TN HCA WEB. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	42,96	42,96	0,00	0,00	
12024000005273	ESPUMA POLIURETANO 750 CÁNULA BIGMAT WEB. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/130/22799	0,00	212,27	212,27	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES.	/150/22799	0,00	62,91	62,91	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		
12024000005274	(E. 1450/24) (OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/2311/22799	0,00	167,71	167,71	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3232/22799	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3371/22799	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/912/22799	0,00	11,71	11,71	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9201/22799	0,00	84,41	84,41	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/931/22799	0,00	412,60	412,60	0,00	0,00	
12024000005274	(OCTUBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9331/22799	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	
12024000005275	(SICO) (DÍAS 7 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005276	(SICO) (DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005277	(SICO) (DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005278	(SICO) (DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024) PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO MARÍN	/333/22700	0,00	187,55	187,55	0,00	0,00	
12024000005279	(31-10-24) 240 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AYTO. TERUEL (E. 6155/22)	/9201/22000	0,00	1.266,14	1.266,14	0,00	0,00	
12024000005280	(04-11-24) 240 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO PARA SERV. SOCIALES CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AYTO. TERUEL (E. 6155/22)	/9201/22000	0,00	184,65	184,65	0,00	0,00	
12024000005281	(DÍA 04-11-2024) SUMINISTRO 130 PAQUETES DE PAPEL DIN A4 80 GR ZERO + 5 PAQUETES DE PAPEL DIN A3 80 GR. ZERO PARA AYTO. TERUEL CONTRATO SUMINISTRO PAPEL BLANCO Y RECICLADO CON DESTINO AYTO. TERUEL (E. 6255/2)	/9201/22000	0,00	738,16	738,16	0,00	0,00	
12024000005283	(DICIEMBRE/24) (14 DE 24) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS MONEDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE URGENCIA GENERALES (SUBVENCIÓN EN ESPECIE) (E. 2566/23) (4 TARJETAS)	/2311/48903	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/130/22799	0,00	189,92	189,92	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES.	/150/22799	0,00	24,18	24,18	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		
12024000005284	(E. 1450/24) (DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/2311/22799	0,00	112,18	112,18	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3232/22799	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3371/22799	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/342/22799	0,00	30,44	30,44	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/912/22799	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9201/22799	0,00	69,87	69,87	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/931/22799	0,00	336,71	336,71	0,00	0,00	
12024000005284	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9331/22799	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/130/22799	0,00	245,01	245,01	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/150/22799	0,00	47,28	47,28	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/2311/22799	0,00	143,81	143,81	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3232/22799	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/3371/22799	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/342/22799	0,00	90,68	90,68	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/912/22799	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9201/22799	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/931/22799	0,00	262,98	262,98	0,00	0,00	
12024000005285	(NOVBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEPENDENCIAS MPALES. (E. 1450/24)	/9331/22799	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y	/312/22799	0,00	82,34	82,34	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		
12024000005286	CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA 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	
12024000005286	(SEPTBRE./24) (48 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 373/22)	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	0,00	
12024000005287	ESPECTÁCULO "MENUDOS CUENTOS CON ACORDEÓN". (EJERCICIO 2024) GASTO "PROGRAMA DE NAVIDAD " (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	990,40	990,40	0,00	0,00	
12024000005288	ACTUACIÓN IFANTIL "ELSA Y PATO" EL 31/12, ENCARGADO POR EDUARDO SUÁREZ SAN JOSÉ. (EJERCICIO 2024) GASTO "PROGRAMA DE NAVIDAD " (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12024000005289	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL FESTIVAL JAMOÓ FEST 2024, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE EN EL TEATRO MARÍN Y LA PLAZA DE LA GLORIETA. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	
12024000005290	6 CINTAS EMBALAJE 66X48 Y BOBINA BURBUJA 120X150. (EJERCICIO 2024) GASTOS ACTIVIDADES EN BELÉN GIGANTE EN PZA. SEMINARIO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDAD 2024-2025 (E. 5224/24)	/3381/22699	0,00	206,34	206,34	0,00	0,00	
12024000005291	REPARACIÓN DE FIGURAS Y ESCENOGRAFÍAS DE BELÉN GIGANTE. (EJERCICIO 2024) GASTOS ACTIVIDADES EN BELÉN GIGANTE EN PZA. S3SEMINARIO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDAD 2024-2025 (E. 5224/24)	/3381/22699	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00	0,00	
12024000005292	TEATRO MARÍN - MUSICAL SOLO EN CASA. DÍA 8/12. COORDINACIÓN ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO... APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005293	TRABAJOS DE 25 EXPEDIENTES DE COMUNICACIONES CATASTRALES DE TIPO FÍSICO-ECONÓMICO (E. 666/23)	/1511/22706	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
12024000005294	MONTAJE ÁRBOL NAVIDAD PLAZA DEL TORICO. BOLAS NAVIDAD, ALAMBRE Y BRIDAS. GASTO ACTIVIDAD ORNAMENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD 2024-2025 (E. 5226/24)	/3381/22699	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	
12024000005295	PREPARACIÓN Y CARGA DE RAMAS DEL PINO PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD. GASTO ACTIVIDAD ORNAMENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD 2024-2025 (E. 5226/24)	/3381/22699	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	
12024000005296	DIVERSOS MANIPULADOS: PINTADO DE BOLAS ÁRBOL DE NAVIDAD	/3381/22699	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		
12024000005297	PLAZA CARLOS CASTEL. GASTO ACTIVIDAD ORNAMENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD 2024-2025 (E. 5226/24) REYES MAGOS 2024/25. DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR OFFSET 1.000 CARTAS A LOS REYES MAGOS, DISEÑO E IMPRESIÓN DIGITAL COLOR OFFSET 200 INVITACIONES RECEPCIÓN REYES MAGOS Y JUEGO 100 TIRAS NUMERADAS RIFA. (EJERCICIO 2024) GASTO “PROGRAMA DE NAVIDAD ” (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	293,80	293,80	0,00	0,00	
12024000005298	CONCIERTO DE COMBOS EN EL MERCADO SOLIDARIO 14 DICIEMBRE 2024. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
12024000005299	ACTUACIÓN "MONDRIANIX" REALIZADA MERCADILLO SOLIDARIO TERUEL, DÍA 15/12. PLAZA SAN JUAN. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12024000005300	ACTUACIÓN "HISTORIAS TITIRITERAS" REALIZADA MERCADO SOLIDARIO TERUEL, DÍA 14/12/24 PLAZA SAN JUAN. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
12024000005301	NAVIDAD 2024/25. DISEÑO E IMPRESIÓN 125 CARTELES MERCADO SOLIDARIO FORMATO A3. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	148,23	148,23	0,00	0,00	
12024000005302	“DECORACIÓN AYUNTAMIENTO” Expediente n.º 5227/2024/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12024000005303	18 MARCAJES ESPALDA EN PRENDA PROPIA Y 2 CHALECOS BÁSICOS A.V. MARCAJE ESPALDA.(EJERCICIO 2024) GASTO “PROGRAMA DE NAVIDAD ” (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	134,31	134,31	0,00	0,00	
12024000005304	DESCONTAR FACTURA ABONO. NUESTRO REGISTRO 4617, IMPORTE -627,99€ (FACTURA INICIAL POR 1.255,98 €), NTRO. REGISTRO 4069/24) HA-25/B/12/XC2 IMPRESO (5), SUPLEMENTO FUEL HORMIGÓN (5), GESTIÓN DE RESIDUOS M3 (5), CARGA CAMIÓN INCOMPLETO , HA-25/B/12/XC2 IMPRESO (5), SUPLEMENTO FUEL HORMIGÓN (5), GESTIÓN DE RESIDUOS M3 (5) CARGA CAMIÓN INCOMPLETO. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	627,99	627,99	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/342/22799	0,00	164,67	164,67	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		
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	
12024000005305	(SICO) (NOVBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	0,00	
12024000005307	LOTE CÓMICS. TARJETA NAVIDAD GANADORA ISABEL ALBU. PREMIO "VOTACIÓN POPULAR". ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
12024000005308	FOTOMATÓN NAVIDEÑO. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	787,10	787,10	0,00	0,00	
12024000005309	CONTRATACIÓN ATRACCIÓN BARREDORA EN DOMINGO GASCÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AQUÍ JUGAMOS TODOS. AÑO 2024" (E. 565/24)	/3371/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005310	2 CONTENEDORES RESIDUOS EN BARRIO DE VILLALBA BAJA, 3 CONTENEDORES RESIDUOS EN BARRIO CONCUD Y 2 CONTENEDORES RESIDUOS BARRIO VILLASPESA.	/171/21901	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00	
12024000005311	8 CONTENEDORES RESIDUOS PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	
12024000005312	BRIDA NYLON NEGRA Y 2 MONODOSIS PARA POLICÍA LOCAL.	/132/22699	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	
12024000005313	MAT. FERRETERÍA (RUEDA IMPINCHABLE, 4 ESCARPIAS Y RASTRILLO PÁSTICO...) PARA ALMACÉN BARRIO SAN BLAS.	/1532/21901	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00	
12024000005314	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-11 AL 30-11) (30), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-11 AL 30-11) (60), AQLUIER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-11 AL 30-11) (90), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-11 AL 30-11) (210) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-11 AL 30-11) (300) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	169,88	169,88	0,00	0,00	
12024000005315	2 CORREAS 13-8-660, 2 PALOMILLAS PASANTE M-6, VARILLA ROSCADA ZINCADA 6 MM., 4 TUERCAS D/934 ZN. 6 MM C/8 Y RODAMIENTO 30208 PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00	
12024000005316	DOS INYECTORES PH CLORO LÍQUIDO Y 2 MEMBRANAS BOMBA PERISTÁLTICA. PISCNA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	93,41	93,41	0,00	0,00	
12024000005317	INDICAR POR FAVOR, INSTALACIÓN. REPARACIÓN ALIMENTADOR MARCADORES DIGITALES, MANO OBRA Y PEQUEÑOS MATERIALES.	/342/213	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	
12024000005318	TRABAJOS ENCARGADOS POR SERVICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA EN ESCUELAS INFANTILES ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA. REPARACIÓN PERSIANAS.	/3232/21201	0,00	255,31	255,31	0,00	0,00	
12024000005319	EFFECTOS DANA. ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 04-11 AL 05-11) (350), ALQUILER VALLAS PEATONALES 200 X 100 . (DEL 07-11 AL 08-11) (40), ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 08-11 AL 30-11) (69) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN. (DEL 08-11 AL 30-11)	/1532/21900	0,00	179,14	179,14	0,00	0,00	
12024000005320	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE AGLOMERADO AMMANN AVP 1240-2 (DEL 11-11 AL 12-11) (2), SUPLIDOS (5) Y GESTIÓN RESIDUOS COMPACTACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.	/1532/21900	0,00	123,06	123,06	0,00	0,00	
12024000005321	ALQUILER BANDEJA VIBRANTE TIERRA BOMAG BPR 25/40 (DEL 25-11 AL 25-11) PARQUE FERNANDO HUE, SUPLIDOS (5) Y GESTIÓN RESIDUOS COMPACTACIÓN. PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	80,47	80,47	0,00	0,00	
12024000005322	OBRAS DE "INSTALACIÓN DE SUMIDERO CONECTADO A LA RED MÁS PRÓXIMA DE SANEAMIENTO FRENTE AL	/160/21900	0,00	573,39	573,39	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		
12024000005323	INMUEBLE SITO EN CALLE RÍO CABRIEL Nº 8, DE TERUEL" Expediente n.º 7010/2023/TE DISEÑO CARTEL SAN SILVESTRE 2024 E IMPRESIÓN CARTEL SAN SILVESTRE 2024. 150 UNIDADES TAMAÑO A3. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00	
12024000005324	(SICO) (CONVALIDACIÓN) (E. 4692/24) SERVICIO/REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL DURANTE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024- Espectáculo Artístico "SINFONÍA DE VIBRACIONES" (E. 2737/24).	/3381/22699	0,00	14.920,21	14.920,21	0,00	0,00	
12024000005325	3 CHAPAS CICLISTAS Y 120 CHAPAS NAVIDAD 2024. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XL COPA DE NAVIDAD" (E. 5621/24)	/341/22609	0,00	369,10	369,10	0,00	0,00	
12024000005326	MECANISMO DOBLE PULSADOR D2D CORTO ROCA PARA BAÑOS COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	
12024000005327	MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA GALA COLEGIO BARRIO SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	
12024000005328	REPARACIÓN VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES MATRÍCULA 0935-DVP, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO REALIZADO CON FECHA 16/10/2024 M.O. DESMONTAR CULATA DE MOTOR, CARTER Y PISTONES DE CILINDROS. PULIR ALOJAMIENTOS DE CILINDROS, SUSTITUIR SEGMENTOS EN PISTONES Y CASQUILLOS DE BIELAS. DESMONTAR VALVULAS PARA ESMERILAR ASIENTOS Y CAMBIAR RETENES EN GUIAS. MONTAR MOTOR, COLOCAR DISTRIBUCIÓN Y PONER A PUNTO. ...	/171/214	0,00	2.879,49	2.879,49	0,00	0,00	
12024000005329	6 CUBETAS DE RECAMBIO POOL LAB 1.0+ JUNTA MÁS TRANSPORTE. PISCINA CLIMATIZADA.	/342/21201	0,00	107,69	107,69	0,00	0,00	
12024000005330	REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 4685 MWH.	/130/214	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00	0,00	
12024000005331	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, TECNOLOGÍA, SOPORTES E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS (E. 5111/24)	/4911/22706	0,00	6.388,80	6.388,80	0,00	0,00	
12024000005332	APROBACIÓN DE GASTO PARA LA ACTIVIDAD "TROFEO DE ORIENTACIÓN CIUDAD DE TERUEL", A CELEBRAR EL DÍA 29/09/24 (E. 4914/24)	/341/22609	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
12024000005333	MAT. PINTURA (6 UD. DANPIN PACK 2 REC.ANTIGOTA EXTRA 11CM, 3 UD. DANPIN PACK 2 REC.VELOUR 11CM, IMPRIMACIÓN SINTÉTICA BLANCA DE 750 ML, IMPRIMACIÓN SINTÉTICA GRIS DE 4 L....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	
12024000005334	SUMINISTRO DE 2 CÁMARAS UNIPERSONALES PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL (E. 3546/24) (PRESUPUESTO 147, DE FECHA 11/06/24, MOMPOL NORTE, SL	/130/215	0,00	3.628,55	3.628,55	0,00	0,00	
12024000005335	5 TARJETAS REGALO CARRERA SAN SILVESTRE DE 40€. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12024000005336	ROUNDUP ULTRA PLUS 5L (HERBICIDA) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00	
12024000005337	SERVICIO DE AMBULANCIA SAN SILVESTRE TERUEL 31 DICIEMBRE DE 2024. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
12024000005338	SONORIZACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
12024000005339	(SEPTBRE./24) (17 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	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		
12024000005339	(SEPTBRE./24) (17 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	
12024000005339	(SEPTBRE./24) (17 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	
12024000005340	(OCTUBRE./24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	0,00	
12024000005340	(OCTUBRE./24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	
12024000005340	(OCTUBRE./24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	
12024000005341	(NOVIEMBRE./24) (19 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	0,00	
12024000005341	(NOVIEMBRE./24) (19 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	
12024000005341	(NOVIEMBRE./24) (19 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	
12024000005342	(DICIEMBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/3231/22799	0,00	1.087,48	1.087,48	0,00	0,00	
12024000005342	(DICIEMBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	
12024000005342	(DICIEMBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO PREVENTIVO INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE LOS C.P. ANEJAS, MIGUEL VALLÉS, PIERRES VEDES, ENSANCHE Y FUENFRESCA, CASA CONSISTORIAL Y PABELLÓN LOS PLANOS (EFICIENCIA ENERGÉTICA) (E. 6650/22)	/9201/22799	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	
12024000005343	(CORRECTIVO) TRABAJOS AVERÍA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN EN ESCUELAS P. SAN BLAS.	/3231/21202	0,00	198,34	198,34	0,00	0,00	
12024000005344	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN CALEFACCIÓN/ CLIMATIZACIÓN PISCINA CLIMATIZADA EL 16-05-24	/342/21201	0,00	132,30	132,30	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		
12024000005345	(CORRECTIVO) TRABAJOS CAMBIO ROTOR BOMBA AGUA CALIENTE (CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN) EN PISCINA CLIMATIZADA EL 12-09-24	/342/21201	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	
12024000005346	(CORRECTIVO) TRABAJOS LIMPIEZA DE CAL DEL PURGADOR -AIRE ACONDICIONADO EN SALA- (CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN) OFICINAS MPALES. PLANTA BAJA EL 2308-24	/9201/21201	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	
12024000005347	(CORRECTIVO) TRABAJOS REVISAR INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO (EDIFICIO MULTIUSOS PZA. AMANTES)	/9331/21201	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	
12024000005348	(CORRECTIVO) TRABAJOS CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN PISCINA CLIMATIZADA EL 18-09-24	/342/21201	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00	
12024000005349	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN LOCALES MPALES. CALLE BAJO LOS ARCOS (ACONDICIONAMIENTO TEMPORAL PERSONAL URBANISMO) EL 19-06-24	/9201/21201	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	
12024000005350	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO (NO ENFRÍA) EN LOCALES BAJO LOS ARCOS (OFICINAS PROVISIONALES DE URBANISMO) EL 29-07-24	/9201/21201	0,00	1.997,05	1.997,05	0,00	0,00	
12024000005351	CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REPARACIÓN DE BARANDILLA DE CRISTAL EN EDIFICIO MUNICIPAL ALJIBES PLAZA DEL TORICO (IMBD 11-294)" E. 6483/2024/TE.	/432/21201	0,00	3.367,91	3.367,91	0,00	0,00	
12024000005352	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN/ CALEFACCIÓN COLEGIO ANEJAS EL 18-09-24	/3231/21201	0,00	1.217,78	1.217,78	0,00	0,00	
12024000005353	(CORRECTIVO) TRABAJOS MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN/ CLIMATIZACIÓN EN FRONTÓN PINILLA EL 04-06-24	/342/21201	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00	
12024000005354	(CORRECTIVOS) TRABAJOS REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN/ CALEFACCIÓN PISCINA CLIMATIZADA EL 17-05-24	/342/21201	0,00	516,92	516,92	0,00	0,00	
12024000005355	(CORRECTIVOS) TRABAJOS REPARACIÓN CALEFACCIÓN/ CLIMATIZACIÓN ESCUELAS P. SAN BLAS EL 16-10-24	/3231/21201	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00	
12024000005356	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN CALEFACCIÓN/ CLIMATIZACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS PZA. AMANTES EL 15-10-24	/9331/21201	0,00	80,88	80,88	0,00	0,00	
12024000005357	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN CALEFACCIÓN/ CLIMATIZACIÓN COLEGIOS P. INFANTIL Y PRIMARIA ENSANCHE EL 22-10-24	/3231/21201	0,00	93,17	93,17	0,00	0,00	
12024000005358	(CORRECTIVO) CONTRATO TRABAJOS REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN/ CALEFACCIÓN EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS EL 09-11-24 (E. 6650/22)	/342/22799	0,00	223,08	223,08	0,00	0,00	
12024000005359	CRONOMETRAJE, DESPLAZAMIENTO, 430 DORSALES + CHIPS 430x0,80 Y PORTES DORSALES Y CHIPS. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24).	/341/22609	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00	0,00	
12024000005360	1.000 CARTULINAS 250 GRS. 6X6CM NUMERADAS Y 1500 HOJAS DE 80 GRS. 6X6CM NUMERADAS. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00	
12024000005361	REVÓLVER DETONADOR UMAREX SW CHIEFS C/9MM RK MÁS GASTOS DE ENVÍO. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	219,20	219,20	0,00	0,00	
12024000005362	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD "VI ENCUENTRO CLÍAS DE ARAGÓN EN TERUEL" (ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARAGÓN), A CELEBRAR LOS DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE (E. 4940/24)	/3371/22699	0,00	6.553,25	6.553,25	0,00	0,00	
12024000005363	TRABAJOS REPARACIÓN CORTACÉSPED MB 555 DEL SERV. DEPORTES.	/342/213	0,00	37,27	37,27	0,00	0,00	
12024000005364	GASTOS DE REPARACIÓN DE BARREDORA CITYCAT (E. 4385/24)	/163/214	0,00	2.535,11	2.535,11	0,00	0,00	
12024000005365	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "REPARACIÓN BARREDORA CITYCAT"" E. 5045/2024/TE Unidad de INFRAESTRUCTURAS.	/163/214	0,00	8.136,44	8.136,44	0,00	0,00	
12024000005366	REPARACIÓN/REVISIÓN MOTOR COMBINADO KM 85. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	63,10	63,10	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		
12024000005367	REPARACIÓN/REVISIÓN DESBROZADORA KM 85 R. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	146,35	146,35	0,00	0,00	
12024000005368	REPARACIÓN DESBROZADORA FS 410 C-EM. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	559,44	559,44	0,00	0,00	
12024000005369	REPARACIÓN ACOUPLE HT KM. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	48,98	48,98	0,00	0,00	
12024000005370	REPARACIÓN SISTEMA COMBINADO KM 131 R. PARQUES Y JARDINES.	/171/213	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	
12024000005371	MAT. CONSUMO (6 UD. PASADORES "R" 5 MM, 6 UD. PASADORES ELÁSTICOS SENCILLOS, KH12-MOSQUETÓN 137X12....) PARA PARQUES Y JARDINES.	/171/21900	0,00	750,36	750,36	0,00	0,00	
12024000005372	TALLERES DE GESTIÓN EMOCIONAL. PARTE 2. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)	/3373/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12024000005373	TALLERES DE GESTIÓN EMOCIONAL . PARTE 1. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO, AÑO 2024 (E. 449/24)	/3373/22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12024000005374	EMPALMAR BAJANTE CANAL 700mm. PEDIDO POR VALERO. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	/1532/21900	0,00	77,62	77,62	0,00	0,00	
12024000005375	SOLDAR BARANDILLA METÁLICA CON FURGONETA CESTA BARRIO DEL CARMEN. PEDIDO POR JULIO.	/1532/21900	0,00	861,52	861,52	0,00	0,00	
12024000005376	REPARACIÓN CARTEL INFORMATIVO PLAZA CATEDRAL. PEDIDO POR VALERO.	/1532/21900	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	
12024000005377	JUEZ ÁRBITRO Y CRONOMETRADORES COPA NAVIDAD NATACIÓN. APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "XL COPA DE NAVIDAD" (E. 5621/24)	/341/22609	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
12024000005378	6 CESTAS MINI NAVIDAD Y 2 LOTES NAVIDAD. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000005379	VARIAS REPARACIONES COLEGIO MIGUEL VALLÉS. DESCARGA DOBLE INODORO, FLOTADOR INODORO, JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN TANQUE, LATIGUILLO 3/8 -3/8 h-h 20cm, LLAVE ESCUADRA 1/2"-3/8"-....)	/3231/21201	0,00	486,26	486,26	0,00	0,00	
12024000005380	REPARACIONES FRONTÓN BARRIO VALDECEBRO. SIFÓN DOBLE 1-1/2"x40, VÁLVULA CON REBOSADERO 1/2x70, VÁLVULA 1-1/2"x70....	/3231/21201	0,00	152,85	152,85	0,00	0,00	
12024000005381	60 KG. 146 MORCEM ULTRA RÁPIDO 20KG. GRIS PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	58,81	58,81	0,00	0,00	
12024000005382	ARANDELA ANCHA ZINC. 22 DIN-9021 PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00	
12024000005383	ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 29-11 AL 18-12) (120), ALQUILER PIES DE HORMIGÓN. (DEL 29-11 AL 18-12), ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 19-12 AL 31-12) (195) Y ALQUILER PIES DE HORMIGON . (DEL 19-12 AL 31-12) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	171,52	171,52	0,00	0,00	
12024000005384	RECAMBIOS, EMPALME MACHO 3/8, ENCHUFE RÁPIDO AIRE 1/4 MACHO Y ENCHUFE RÁPIDO INOX.1/4 HEMBRA. LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	46,48	46,48	0,00	0,00	
12024000005385	SURTIDO TORNILLERÍA BOLSA MEDIANA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/21900	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	
12024000005386	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO. MAT. FERRETERÍA (10 TACOS DESABRIC 10X80 L 23000102, TERMÓMETRO PLÁSTICO 403 HERTER 205X42 MM, 32 TAPONES OÍDOS MOLDEABLES 1100 3M, 10 CINTAS AISLANTES 25 X 19 NITTO BLANCA/ NEGRA....)	/342/21201	0,00	180,28	180,28	0,00	0,00	
12024000005387	DOS ENCHUFES 242-D - ENCHUFE RAPIDO 242-D DE 1/4 Y DOS ENCHUFES 233-DS - ENCHUFE 233-DS RACOR 1/4 PARA LIMPIEZA VIARIA.	/163/22699	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00	
12024000005388	MAT. FERRETERÍA (CINTA ADHS. REFLECT. ROJ/BLAN CRBR3350 TARGET 33MX50MM, 4 COPIAS LLAVE, EMBUDO PLAST EXTENSIÓN FLEX F EPF-240 FAHER 240 MM, TIRAFONDO BICROMATADO CP PQ.150 UD SPAX L 4X35 MM, TIRAFONDO BICROMATADO CP PQ.200 UD SPAX L 3,5X30 MM...) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	138,93	138,93	0,00	0,00	
12024000005389	- (CORRECTIVO) TRABAJOS CAMBIAR BOMBA SUMERGIBLE CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN EN COLEGIOS AYUNTAMIENTO DE	/3231/21201	0,00	140,72	140,72	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		
12024000005390	TERUEL, EL 27-11-24 (SICO) (1º SEMESTRE 2024) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES SAN JULIÁN (PREVIO A ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO QUE COMIENZA EL 01-07-24, MOTIVADO POR QUE DEBEN DE REPARAR DICHO ASCENSOR ANTES)	/4591/22799	0,00	891,75	891,75	0,00	0,00	
12024000005391	CARTEL POS DIPUTACION 295 X 185 MM., FAB	/1532/21900	0,00	440,44	440,44	0,00	0,00	
12024000005392	(DÍA 04-09-24) LIMPIEZA GENERAL CENTRO OCIO PLAZA DOMINGO GASCÓN Y LIMPIEZA GRAFITIS.	/3372/22700	0,00	566,28	566,28	0,00	0,00	
12024000005393	(DÍAS 3, 4 Y 5 -09/24) LIMPIEZA GENERAL ESCUELA CAUDÉ DESPUÉS DE LAS OBRAS.	/3231/22700	0,00	1.001,88	1.001,88	0,00	0,00	
12024000005394	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTUBRE/24) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE.	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12024000005395	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVIEMBRE/24) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE.	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12024000005396	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE/24) LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA CUESTA CARRAJETE.	/163/22700	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12024000005397	(SEPTBRE./24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21")	/342/640	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00	0,00	
12024000005398	(OCTUBRE./24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21")	/342/640	0,00	2.656,35	2.656,35	0,00	0,00	
12024000005399	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PYTO. DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (PTO./21 NUEVO PTMO./21)(EJERCICIO 21.- REDACCIÓN PROYECTO) (NOVIEMBRE./24) CONTRATO.- HONORAR. DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (IR/24.- PTO.21.-RA"C.RURAL/21	/342/640	0,00	3.050,68	3.050,68	0,00	0,00	
12024000005400	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PYTO. DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA (E. 1563/21) (PTO./21 NUEVO PTMO./21)(EJERCICIO 21.- REDACCIÓN PROYECTO) (3º TRIM./24) (8 DE 16) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/3231/22799	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	
12024000005400	(3º TRIM./24) (8 DE 16) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/3261/22799	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	
12024000005400	(3º TRIM./24) (8 DE 16) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/342/22799	0,00	275,62	275,62	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		
12024000005400	(3º TRIM./24) (8 DE 16) CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS)	/9201/22799	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	
12024000005401	(4º TRIM./24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS) (E. 1630/24)	/3231/22799	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	
12024000005401	(4º TRIM./24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS) (E. 1630/24)	/3261/22799	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	
12024000005401	(4º TRIM./24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS) (E. 1630/24)	/342/22799	0,00	275,62	275,62	0,00	0,00	
12024000005401	(4º TRIM./24) (9 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN CONTENEDORES HIGIENIZANTES, BACTERIORISTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (DESCONTADO LAS DEPENDENCIAS DE CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO LAS VIÑAS) (E. 1630/24)	/9201/22799	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	
12024000005402	(S/C) HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO "REFUERZO DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN EL PUENTE SOBRE LÍNEA DE FERROCARRIL EN VIAL DE ACCESO AL B. CAUDÉ" (E. 3350/22) (PTO./24.- IBERCAJA/24)	/9201/640	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	
12024000005403	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR LADERAS SAN JULIÁN EL 24-09-24 CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN APARATOS ELEVADORES (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	
12024000005404	(3 DE 4) (PER. 01-10 A 01-01/25) (3º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 2.- PÓLIZA 992470004729 , SEGURO DAÑOS MATERIALES (RECIBO N. 8617754440)	/9201/224	0,00	11.206,19	11.206,19	0,00	0,00	
12024000005405	(3 DE 4) (PER. 01-10-24 A 01-01/25) (3º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 664700022804, SEGURO AVERÍA MAQUINARIA (RECIBO N.8588619742)(E. 5579/23)	/9201/224	0,00	438,90	438,90	0,00	0,00	
12024000005406	(3 DE 4) (PER. 01-10-24 A 01-01-25) (3º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 1.- PÓLIZA 962470002284, SEGURO RESP. CIVIL/PATRIMONIAL (RECIBO N. 8587172221) (E. 5579/23)	/9201/224	0,00	29.209,43	29.209,43	0,00	0,00	
12024000005407	(3 DE 4) (PER. 01-10 A 01-01/25) (3º TRIM./24) CONTRATO SEGUROS PRIVADOS AYTO. TERUEL .- LOTE 5.- PÓLIZA 552480106463, SEGURO ACCIDENTES PERSONAL (RECIBO N.8589101690) (E. 5579/23)	/9201/16205	0,00	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00	
12024000005408	(SICO) (INDEBIDOS) (NOVBRE./24. y DICBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	/9201/22200	0,00	10.021,66	10.021,66	0,00	0,00	
12024000005410	(CORRECTIVO) REPARACIÓN POR VANDALISMO EL 08-10-24 EN ASCENSOR ÓVALO CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22)	/9201/22799	0,00	205,87	205,87	0,00	0,00	
12024000005411	(SICO) (DEL 01-09 AL 31-10/24) QUINTA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12024000005412	(SICO) (DEL 01-11 AL 31-12/24) SEXTA CUOTA 2024 MANTENIMIENTO SALA CALDERAS TEATRO MARÍN	/333/22799	0,00	121,00	121,00	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		
12024000005413	21 CALENDARIOS ANUDI. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
12024000005414	CANON + JUECES + DESPLAZAMIENTO. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	
12024000005415	3 CINTAS EPSON IMP TICKETS ERC38 ORIGINA PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	
12024000005416	ACOMETIDA AGUA POTABLE PARA RIEGO CTRA. ALCAÑIZ JUNTO RRESIDENCIA REY ARDID.	/171/21903	0,00	643,19	643,19	0,00	0,00	
12024000005417	ACOMETIDA AGUA POTABLE PARA RIEGO ROTONSA SITA FINAL CUESTA LOS GITANOS.	/171/21903	0,00	387,39	387,39	0,00	0,00	
12024000005420	ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ILUMINACIÓN TORICO 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. ILUMINACIÓN TORICO 6 DE ABRIL PARA EL DÍA DEL AUTISMO. ILUMINACIÓN TORICO 21 DE JUNIO DÍA DE LA LEUCEMIA. ILUMINACIÓN TORICO 10 DE OCTUBRE ASEPME. ILUMINACIÓN TORICO 25 DE NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	/912/22601	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
12024000005421	(SICO) (INDEBIDOS) (NOVBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	0,00	
12024000005422	(OCTUBRE/24) (34 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12024000005423	(NOVIEMBRE/24) (35 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12024000005424	(DICIEMBRE/24) (36 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA Y LIMPIEZA ASCENSORES ÓVALO Y SAN JULIÁN (E. 444/23)	/4591/22799	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00	0,00	
12024000005425	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.	/9201/22000	0,00	577,36	577,36	0,00	0,00	
12024000005426	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22) DOS BATERÍAS +DCH 75AH PREMIUM TOP Y DOS BATERÍAS +DCH 60AH PREMIUM PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/213	0,00	357,56	357,56	0,00	0,00	
12024000005427	LÁMPARA PILOTO 24V 21W BA15S. LIMPIEZA VIARIA.	/163/214	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	
12024000005428	(SICO) (OCTUBRE/24) LIMPIEZA EXTRA DEL AUDITORIO DE SAN JULIÁN (por orden de Miguel López)	/9333/22700	0,00	90,39	90,39	0,00	0,00	
12024000005429	RATÓN DUAL (IMHALÁMBRICO/BLUETOOTH). INFORMÁTICA.	/9202/22112	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	
12024000005430	(NOVBRE./24) LIMPIEZA EXTRA DEL AUDITORIO DE SAN JULIÁN	/9333/22700	0,00	180,77	180,77	0,00	0,00	
12024000005431	MODIFICADO CONTRATO AMPLIACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL DE SAN JULIÁN (LOTE 1: SÓLO LIMPIEZA AUDITORIO, 20HORAS MÁS) (E. 2120/24 MODIFICADO) (DICIEMBRE./24) LIMPIEZA EXTRA DEL AUDITORIO DE SAN JULIÁN	/9333/22700	0,00	331,42	331,42	0,00	0,00	
12024000005432	MODIFICADO CONTRATO AMPLIACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL DE SAN JULIÁN (LOTE 1: SÓLO LIMPIEZA AUDITORIO, 20HORAS MÁS) (E. 2120/24 MODIFICADO) (DEL 18 AL 22-11/24) TRABAJOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA CASA CONSISTORIAL	/9201/22700	0,00	376,61	376,61	0,00	0,00	
12024000005433	(DICIEMBRE/24) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	/9201/22700	0,00	497,13	497,13	0,00	0,00	
12024000005434	INDICAR DESTINO POR FAVOR.	/342/213	0,00	1.554,85	1.554,85	0,00	0,00	
12024000005435	MOTOSOLDADORA GASOLINA TIMANFAYA II 200A 6,5KW -000031 (CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 14-10-24, ASCENSOR CASA CONSISTORIAL EL 15-10-24 Y ASCENSOR C/	/9201/22799	0,00	802,23	802,23	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		
	YAGÜE SALAS, 21 EL 17-10-24							
12024000005436	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005436	(OCTUBRE/24) (PREVENTIVO).- (10 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	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		
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005437	(NOVIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (11 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3231/22799	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3232/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/333/22799	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/3372/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/432/22799	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/4591/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9201/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9331/22799	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	
12024000005438	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4 SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24)	/9332/22799	0,00	78,65	78,65	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		
12024000005438	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO).- (12 DE 24) (28 APARATOS).- CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (E. 7885/22) + MODIF. 4	/9333/22799	0,00	117,98	117,98	0,00	0,00	
12024000005439	SALVAESCALERAS PARA ALJIBES (E. 812/24) (CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 08-11-24	/9201/22799	0,00	194,43	194,43	0,00	0,00	
12024000005440	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 12-11-24	/9201/22799	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00	
	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22)							
	Segun Asistencia de fecha 20/11/2024							
	Segun Asistencia de fecha 20/11/2024							
12024000005441	(CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 04 y 05-12-24	/9201/22799	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
12024000005442	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 19-12-24	/9201/22799	0,00	128,67	128,67	0,00	0,00	
12024000005443	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE/24) 248 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. TORTAJADA	/312/22199	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	
12024000005444	(CESIÓN CONTRATO EN JG 03-06-24) (E. 689/24) CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE/24) 248 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. TORTAJADA	/312/22199	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	
12024000005445	(CESIÓN CONTRATO EN JG 03-06-24) (E. 689/24) CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE/24) 718 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	/342/22199	0,00	597,15	597,15	0,00	0,00	
12024000005446	(CESIÓN CONTRATO EN JG 03-06-24) (E. 689/24) CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (EL 29 DE OCTUBRE/24) 2.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CENTRO EDUCAC. ADULTOS ISABEL SEGURA PZA. STA. TERESA, 8	/3261/22199	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	
12024000005447	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (EL 1 AL 21 OCTUBRE/24) 1.900 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A PABELLÓN COLEGIO ANEJAS	/3231/22199	0,00	1.622,94	1.622,94	0,00	0,00	
12024000005448	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024) 1.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA PRIMARIA B. CAUDÉ CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24)	/3231/22199	0,00	848,50	848,50	0,00	0,00	
12024000005449	(DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024) 1.011 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A COLEGIO CRA TURIA B. SAN BLAS	/3231/22199	0,00	857,83	857,83	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		
12024000005450	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (EL 5 DE OCTUBRE/24) 2.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A TEATRO CINE MARÍN PZA. SAN JUAN	/333/22199	0,00	880,67	880,67	0,00	0,00	
12024000005451	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (EL 11 DE OCTUBRE/24) 2.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A PABELLÓN COLEGIO ANEJAS	/3231/22199	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00	0,00	
12024000005452	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE/24) 946 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A DEPENDENCIAS MPALES. B. CONCUDE	/9331/22199	0,00	823,11	823,11	0,00	0,00	
12024000005453	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE/24) 2.000 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A COLEGIO B. CAUDÉ	/3231/22199	0,00	685,78	685,78	0,00	0,00	
12024000005454	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 16 AL 19 DE E OCTUBRE/24) 447 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO B. CAUDÉ	/312/22199	0,00	387,54	387,54	0,00	0,00	
12024000005455	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) (DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE/24) 1-094 LITROS GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A COLEGIO PÚBLICO B. SAN BLAS	/3231/22199	0,00	948,48	948,48	0,00	0,00	
12024000005456	CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20.- JG 29-03-21) (CESIÓN E. 689/24.- JG 03-06-24) VEHÍCULO MUNICIPAL POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 4685MWH. MANO DE OBRA INSTALACIÓN. ROTULACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, ITV SIN PROYECTO, CUÑA SALPICADERO ELECTRA Y PLACAS MATRÍCULA.	/130/214	0,00	2.049,74	2.049,74	0,00	0,00	
12024000005457	DIVERSAS REPARACIONES CARPINTERÍA EN POLICÍA LOCAL (PUERTA SERVICIOS), CONTRATACIÓN (CRISTAL CÁMARA....) Y TELECLUB BARRIO VALDECEBRO (CERRDURA DE SOBREPONER...)	/9201/21201	0,00	626,78	626,78	0,00	0,00	
12024000005458	CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CAMELOS PARA LA CABALGATA DE REYES (E. 5229/24)	/3381/22699	0,00	11.772,88	11.772,88	0,00	0,00	
12024000005459	DERECHOS DE AUTOR: CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIÁN SAN JULIAN 14 , TERUEL 44003 Amenización. Nec. cto. SGAE 01/01/2024 31/01/2024 Tarifa 1º Año de Contrato. CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIAN SAN JULIAN 14 , TERUEL 44003 Amenización. Nec. cto. SGAE 01/01/2024 31/01/2024 Tarifa 1º Año de Contrato. CENTRO SOCIOCULTURAL SAN JULIAN SAN JULIAN 14 , TERUEL 44003 Amenización. Nec. cto. SGAE 01/09/2024 30/09/2024 Tarifa 1º Año de Contrato ...	/9333/22699	0,00	599,91	599,91	0,00	0,00	
12024000005460	DOS PILAS DURACELL AAA RECARGABLE 750 PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
12024000005461	MEDIDOR PORTÁTIL CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA PISCINA CLIMATIZADA.	/342/213	0,00	489,42	489,42	0,00	0,00	
12024000005462	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO, MECANISMO TORNO EN COLEGIO LA FUENFRESCA. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA	/3231/21201	0,00	59,29	59,29	0,00	0,00	
12024000005463	PARQUE DEL LABRADOR(CRISTALERÍA): 2 UD. ARMADO INCOLORO 132*51.5, 2 UD. C.P.RECTO 3/6MM 132+51.5, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN.	/1532/21900	0,00	354,06	354,06	0,00	0,00	
12024000005464	VESTUARIO DEPORTES: CHALECO SAFARI NEGRO TALLA-M, CHALECO	/342/22104	0,00	947,42	947,42	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		
12024000005465	SAFARI GRIS TALLA-M, PARKA INTERIOR POLAR GRIS/NEGRO (TALLA-M), POLO MANGA LARGA NEGRO TALLA-M, DOS CAMISETAS MANGA LARGA NEGRO TALLA-M, SKECHERS SLIP-INS COLSIN HOMBRE TALLA-42, PANTALÓN STRECH NEGRO MULTIBOLS.... MONTAJE 9 TABERNAS. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24	/3381/22699	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00	
12024000005466	SONORIZACIÓN MERCADILLO SOLIDARIO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	
12024000005467	ANIMACIÓN INFANTIL "LA MAGIA DE LA NAVIDAD" DE COLIBRÍ EL 2 DE DICIEMBRE DE 2024. "ENCENDIDO LUCES" Expediente n.º 5225/2024/TE	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000005468	ANIMACIÓN INFANTIL "ALOHA" DE TOBOGÁN Y COLIBRÍ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "JAMÓN DE TERUEL" Y LA INSTITUCIÓN FERIAI CIUDAD DE TERUEL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA "XL EDICIÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD DEL AÑO 2024" (E. 4753/24)	/3381/22699	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
12024000005469	SERVICIO AMBULANCIA PREVENTIVO NAVIDAD EN PALACIO EXPOSICIONES. SERVICIO COBERTURA SANITARIA" Expediente n.º 5232/2024/TE	/3381/22699	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
12024000005470	ACTOS ENCENDIDO NAVIDEÑO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DEL TORICO. (EJERCICIO 2024) GASTO "PROGRAMA DE NAVIDAD " (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12024000005471	ACTUACIÓN MUSICAL JAM ON FEST. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "JAMÓN DE TERUEL" Y LA INSTITUCIÓN FERIAI CIUDAD DE TERUEL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA "XL EDICIÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD DEL AÑO 2024" (E. 4753/24)	/3381/22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000005472	300 CARTULINAS 300GR JUVENTUD, 200 CARTULINAS AZULES IMPRESAS COLOR Y AUTOMÁTICO BARRIO ALDEHUELA. PEDIDO REALIZADO POR ESTER DE CONSERJERIA	/9201/22000	0,00	281,92	281,92	0,00	0,00	
12024000005473	ARREGLO PERSIANA ALUMINIO LAMA BLANCA CENTRO ADULTOS ISABEL DE SEGURA.	/3261/21201	0,00	50,83	50,83	0,00	0,00	
12024000005474	(SICO) (INDEBIDOS) (OCTBRE., NOVBRE. Y DICBRE/24) MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL RECARGA EXTINTORES PLAZA DE TOROS	/3382/21201	0,00	674,21	674,21	0,00	0,00	
12024000005475	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES: BOTA GORETEX MICHELANGELO, 2 CAMISETAS BAHRAIN Y PANTALÓN 103002.	/171/22104	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00	
12024000005477	VERTUARIO CONSERJES (MAMEN BARONA): 2 GARY'S PANTALON MÁXIMA 2053 MARINO, 2 GARY'S CAMISA 240001 CELESTE, GARY'S CHAQUETA PUNTO 100100 MARINO, DIAN ZAPATO DINAMIC Y 2 ARREGLOS BAJO PANTALÓN.	/9201/22104	0,00	288,10	288,10	0,00	0,00	
12024000005478	VERTUARIO CONSERJES (Mª PILAR MAÍCAS): 2 GARY'S PANTALON MÁXIMA 2053 MARINO, 2 GARY'S CAMISA 240001 CELESTE, GARY'S CHAQUETA PUNTO 100100 MARINO, DIAN ZAPATO DINAMIC Y 2 ARREGLOS BAJO PANTALÓN.	/9201/22104	0,00	288,10	288,10	0,00	0,00	
12024000005479	INSERCIÓN ANUNCIO 2X2 DÍA 19 DE DICIEMBRE "MODIFICACIÓN O.F. nº 9" Expte. 6498/2024/TE. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	/931/22602	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	
12024000005480	(DEL 01-10-24 A 01-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE (JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL)	/165/22100	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00	
12024000005481	(DEL 01-11-24 A 01-12-24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300856872001HH0F) SITO EN AVDA. SEGORBE	/165/22100	0,00	682,62	682,62	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		
12024000005482	(JUNTO PZA. TOROS) TERUEL (TERUEL) ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN IVECO 16 MTS 1082-LVY IVECO 35S16H (DEL 02-12 AL 02-12), SUPLIDOS (9), GESTIÓN RESIDUOS PLATAFORMAS ELÉCTRICAS. GASTO ACTIVIDAD ORNAMENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL PINO DE NAVIDAD 2024-2025 (E. 5226/24)	/3381/22699	0,00	230,87	230,87	0,00	0,00	
12024000005483	(NOVBRE./24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	
12024000005484	(DICIEMBRE./24) P R CUOTA FIJA SERVICIO (POSTES COCHES ELÉCTRICOS)	/165/22100	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	
12024000005485	(DEL 1-11 AL 01-12/24) FLUIDO ELÉCTRICO POSTES COCHES ELÉCTRICOS (CUPS ES0031300839664001BC0F) SITO EN VICTOR PRUNEDA (CUESTA DEL INSTITUTO SEGUNDO CHOMÓN)	/165/22100	0,00	1.071,99	1.071,99	0,00	0,00	
12024000005486	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA SERV. SOCIALES	/9201/22000	0,00	476,91	476,91	0,00	0,00	
12024000005487	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22) SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.	/9201/22000	0,00	595,72	595,72	0,00	0,00	
12024000005488	PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 6800/23) (SICO) (INDEBIDOS) (Del 24/09/2024 al 31/12/2025) MANTENIMIENTOS Y GARANTÍAS INFORMÁTICAS VMware vSphere Essentials Plus 8 - 1 año Basic maintenance for Veeam Data Platform Essential Standard - 1 año Servicio garantía hardware NBD Onsite Servidores Dell PowerEdge R640 - S/N: 8VKMVY2 - S/N: 9VKMVY2 - S/N: BVKMVY2 - S/N: 7VKMVY2	/9202/22799	0,00	9.283,12	9.283,12	0,00	0,00	
12024000005489	(SICO) (INDEB.) (MANTENIMIENTOS INFORMÁTICOS) 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	/9202/22799	0,00	3.180,61	3.180,61	0,00	0,00	
12024000005492	(DEL 14-08-24 AL 13-11-24) (14 DE 16) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE PLATAFORMA WEB Y APLICATIVO MÓVIL DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN CIUDADADA, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO (E. 6163/22)	/4911/22799	0,00	831,88	831,88	0,00	0,00	
12024000005493	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "GORDAS", EL DÍA 09/11/24 (E. 5482/24) (E. 4/24 M.C. "SUPL. DE CRÉDITO" FINANCIADOS CON RTGG)	/3341/22609	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	
12024000005494	(NOVIEMBRE./24) (19-10-24 AL 19-11-24) (35 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (EXP. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	0,00	
12024000005495	(DICIEMBRE./24) (19-11-24 AL 19-12-24) (37 DE 48 MENSUALIDADES) CONTRATO SERVICIO PARA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE CENTRO DE OCIO DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN, PRÓRROGA (EXP. 446/23)	/3372/22799	0,00	4.340,42	4.340,42	0,00	0,00	
12024000005496	(NOVIEMBRE/24) (10 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,77	1.737,77	0,00	0,00	
12024000005497	(DICIEMBRE/24) (11 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE "GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL BARRIO ARRABAL EN CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL" (E. 2376/23)	/333/22799	0,00	1.737,78	1.737,78	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		
12024000005498	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE MURO EN CALLE LOS MOLINOS (E. 3508/24)	/1532/21900	0,00	6.270,78	6.270,78	0,00	0,00	
12024000005499	CONTRATO MENOR OBRAS "RENOVACIÓN RED INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN INMUEBLE ESCUELA MPAL. DE MÚSICA (MBD 11-3-E-1) (E. 1050/24) (E. 4/24 M.C. "CTOS. EXTRAORD." FINANCIADOS CON RTGG)	/3261/632	0,00	24.419,01	24.419,01	0,00	0,00	
12024000005500	(7 DE 8) Campaña de desbroces de Otoño 2024 según PRORRÓGA CONTRATO DEL SERVICIO DE “DESBRUCE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE TERUEL”. EXPEDIENTE N.º. 5079/23	/1722/22799	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	0,00	
12024000005501	TRABAJOS REPARACIÓN AVERÍA PUERTA AUTOMÁTICA EN PARKING SAN MARTÍN EL 30-10-24	/9332/21201	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
12024000005502	CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE BOLSA DE HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EXTRAORDINARIA Y FORMACIÓN DE APLICATIVOS DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL TSYSTEMS EN EL AYTO TERUEL (E. 653/24)	/4911/22706	0,00	9.631,60	9.631,60	0,00	0,00	
12024000005503	(SICO) (INDEBIDOS) (OCTUBRE./24) LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	
12024000005504	(SICO) (INDEBIDOS) (NOVIEMBRE./24) LIMPIEZA PARQUE DE TRÁFICO Y CASETA DEL POLICIA EN DEPÓSITO VEHÍCULOS PZA. TOROS	/3263/22700	0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	
12024000005505	(SICO) (INDEBIDOS) (OCTUBRE./24) TRABAJOS LIMPIEZA CONSULTORIO MÉDICO BARRIO CAUDÉ Y DESPLAZAMIENTO (MARTES Y JUEVES 2 HORAS DIARIAS)	/312/22700	0,00	424,23	424,23	0,00	0,00	
12024000005506	(NOVBRE/24) (35 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	0,00	
12024000005507	(DICIEMBRE/24) (36 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES UBICADAS EN LA PLAZA SAN JUAN Y PLAZA AMANTES DE TERUEL (E. 589/23)	/171/22799	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00	0,00	
12024000005508	EFFECTOS DANA: ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO 350 X 200 . (DEL 01-12 AL 31-12) (93) Y ALQUILER PIES DE HORMIGÓN . (DEL 01-12 AL 31-12) (124)	/1532/21900	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	
12024000005509	(NOVBRE/24) (41 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	0,00	
12024000005510	(NOVIEMBRE/24) (8 DE 12) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ (E. 4440/23)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	0,00	
12024000005511	POR FAVOR, INDICAR INSTALACIÓN DE DESTINO.	/342/21201	0,00	1.121,96	1.121,96	0,00	0,00	
12024000005512	MAT. FERRETERÍA (JUEGO DE VASOS 1/4 Y 1/2 109 PIEZAS IRIMO, LLAVE INGLESA 12 AJUSTABLE, LLAVE INGLESA CROMADA 10P, LLAVE INGLESA CROMADA 8P, 3 MARCADORES FINOS NEGROS (MULTIPLS DE 36UDS), MARTILLO BOCA NYLON M/MADERA 8050-32 BELLOTA 32 MM...)	/163/22799	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	0,00	
12024000005513	(ENDOSO) (NOVIEMBRE./24) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	0,00	
12024000005514	(ENDOSO) (DICIEMBRE./24) (22 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SEGURIDAD PRIVADA EN CASA CONSISTORIAL (E. 2592/22)	/9201/22799	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00	0,00	
12024000005515	MAT. FERRETERÍA (TACO DUOPOWER FISCHER 5 X 25 555005, BLISTER HEMBRILLAS,ALCAYATAS Y CINTA AMERICANA CEYS 10X50) PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO.	/3263/22699	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00	
12024000005516	(SICO) (CUARTO TRIMESTRE 2024) MANTENIMIENTO ALARMA CEIP MIGUEL VALLES	/3231/21201	0,00	108,54	108,54	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		
12024000005517	(SICO)	/9333/21201	0,00	108,54	108,54	0,00	0,00	
12024000005518	(CUARTO TRIMESTRE 2024) MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN							
12024000005518	ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-12 AL 31-12) (31), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-12 AL 31-12)(62), ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-12 AL 31-12) (93), ALQUILER VALLA MALLAZO 3x2 M (DEL 01-12 AL 31-12) (217) Y ALQUILER BASE PLASTIFICADA VALLA MALLAZO (DEL 01-12 AL 31-12) (310) PARA OBRAS.	/1532/21900	0,00	175,55	175,55	0,00	0,00	
12024000005519	(NOVIEMBRE/24) (2 DE 24) CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA PIERRES VEDEL (E. 2879/24)	/3231/22700	0,00	5.553,38	5.553,38	0,00	0,00	
12024000005520	(DICIEMBRE/24) (3 DE 24) CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA PIERRES VEDEL (E. 2879/24)	/3231/22700	0,00	5.553,38	5.553,38	0,00	0,00	
12024000005521	(NOVIEMBRE/24) (35 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	0,00	
12024000005522	(DICIEMBRE/24) (36 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO ENSANCHE (LOTE 1) (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	6.241,77	6.241,77	0,00	0,00	
12024000005523	(NOVIEMBRE/24) (4 DE 60) CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. (E. 6349/23)	/170/202	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12024000005524	CERT.3/24 Y FINAL (OCTUBRE/24) CONTRATACIÓN TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA OBRAS "CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN DOS LADERAS SITAS EN C/ BAJO LOS ARCOS" (E. 3675/24 CONTRATACIÓN) (E. 3653/24 INFRAESTRUCTURAS) (E. 10/24 MC "SUPL." FINANCIADO CON BAJAS ANUL.) (JG 20/01/25) (BASE 22-5°)	/1722/619	0,00	99.411,11	99.411,11	0,00	0,00	
12024000005525	HONORARIOS REDACCIÓN MODIFICACIÓN N. 2 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR 1 "POLÍGONO RESIDENCIAL SUR" Resto 25% s/2.000,00 = 500 € (PTO./24.- VINCULACIÓN.- C.URBANIZAC.)	/1511/609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
12024000005526	(AD 5006/20) CONTRATO MENOR REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICO MODF. 2 PROYECTO REPARCELACIÓN PLAN PARCIAL SECTOR 1 POLÍGONO RESIDENCIAL SUR (EXPTE. 64/2019/PLANUR) D. 709/2020)							
12024000005526	UVAS FIN DE AÑO. (EJERCICIO 2024) GASTO "PROGRAMA DE NAVIDAD " (E. 5194/24)	/3381/22699	0,00	806,31	806,31	0,00	0,00	
12024000005527	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA NOCHDE DE ÁNIMAS EN LA PLAZA DEL TORICO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE. "NOCHE DE ÁNIMAS 2024" Expediente n.º 4792/2024/TE Unidad de FIESTAS	/3381/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000005528	FERIA DE NAVIDAD 2024. (PARTE DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "FERIA DE NAVIDAD EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE TERUEL" (E. 5231/24)	/3381/22699	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	
12024000005529	TRABAJOS MONTAJE/DESMONTAJE ESTANTERÍAS Y MOSTRADORES NOGAL. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	1.452,07	1.452,07	0,00	0,00	
12024000005530	REPARACIÓN FUGA URINARIO PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL, MATERIALES (MEC.ECOCYCLON 10 BASE+ACOPLE Y VALV FLOTADOR UNIV DUAL FOR-AL) Y MANO DE OBRA DE OFICIAL.	/9201/21201	0,00	87,64	87,64	0,00	0,00	
12024000005531	(DICIEMBRE/24) (5 DE 60) CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. (E. 6349/23)	/170/202	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12024000005532	7 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS FUENFRESCA, SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CAUDÉ Y 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.	/171/21900	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	
12024000005532	7 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS FUENFRESCA, SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CAUDÉ Y 4 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.	/171/21901	0,00	514,25	514,25	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		
12024000005533	SERVICIO CONTENEDOR CADENAS CEMENTERIO MUNICIPAL.	/164/21201	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	
12024000005534	8 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS SAN BLAS. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CAUDÉ. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS CONCUD. 3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	1.748,45	1.748,45	0,00	0,00	
12024000005535	(NOVBRE/24) (4 DE 24) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO" (E. 3686/23)	/3263/22700	0,00	282,32	282,32	0,00	0,00	
12024000005536	(DICIEMBRE/24) (5 DE 24) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE "LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO" (E. 3686/23)	/3263/22700	0,00	282,32	282,32	0,00	0,00	
12024000005537	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA CENTRO SOCIAL CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22799	0,00	2.430,25	2.430,25	0,00	0,00	
12024000005538	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE/24) AMPLIACIÓN DESDE EL 01-07-24 HORAS PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA ASILO	/9333/22799	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00	
12024000005539	(NOVIEMBRE/24) (3ª ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2024) (5 DE 8) CONTRATO MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO FÚTBOL LUIS MILLA, CAMPOS FÚTBOL 8 Y PISTAS PADEL CIUDAD DEPORTIVA (E. 1442/23)	/342/22799	0,00	1.425,68	1.425,68	0,00	0,00	
12024000005540	(DICIEMBRE/24) (2 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 2082/24)	/171/22799	0,00	4.122,13	4.122,13	0,00	0,00	
12024000005542	(4º TRIM./24) (10 DE 16) CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL CONFIDENCIAL ASÍ COMO DE VACIADO DE PAPELERAS (E. 627/21)	/9201/22799	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	
12024000005543	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (NOVBRE/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE DE LA ESCALINATA EN EL MES DE NOVIEMBRE FUENTE SIN VACIADO 04/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 15/11/2024 18/11/2024 22/11/2024 25/11/2024 29/11/2024	/171/21900	0,00	391,44	391,44	0,00	0,00	
12024000005544	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (DICIEMBRE/24) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL FUENTE DE LA ESCALINATA EN EL MES DE NOVIEMBRE FUENTE SIN VACIADO 02/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 13/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 27/12/2024 30/12/2024 PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS: ANTIALGAS Y PASTILLAS DE CLORO MULTIACCION	/171/21900	0,00	396,88	396,88	0,00	0,00	
12024000005545	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE "PROYECTO DEPURADORA ÁREA FUENTECERRADA DE TERUEL". (EXPEDIENTE 7353/21) (PRESTAMO/22.- C.RURAL/22)	/9201/640	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	
12024000005546	(CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE 3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL EN LOS TRES ASCENSORES SITOS EN COLEGIO PIERRE VEDEL, MIGUEL VALLÉS Y FUENFRESCA	/9201/22799	0,00	2.287,77	2.287,77	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		
12024000005547	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 7885/22) (CORRECTIVO) TRABAJOS REPARACIÓN DE SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR IZQUIERDO SITO EN LADERAS DE SAN JULIÁN	/9201/22799	0,00	1.861,54	1.861,54	0,00	0,00	
12024000005548	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 7885/22) TEATRO MARÍN - MARINA MARROQUÍ. DÍA 29/11/24. COORDINACIÓN CON ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL.....	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000005549	EMISORA:CADENA CONVENCIONAL; REF.EXTERNA;;ORDEN: 1103178263;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO DE TERUEL;MARCA;;P.EMISION:02-31/12/2024;CL:Cuña;DUR.:00020;	/912/22602	0,00	4.823,06	4.823,06	0,00	0,00	
12024000005550	Contrato menor de prestación de servicio de promoción turística de la ciudad de Teruel, "Campaña Turismo Teruel", en informativos mediodía de difusión nacional, Onda Cero Radio." Expediente n.º 6287/2024/ AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIÁN 14 , TERUEL 44003 SINFÓNICOS 18/10/2024. MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00	
12024000005551	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) (	/432/22602	0,00	952,27	952,27	0,00	0,00	
12024000005552	Página publicitaria revista VERDE TERUEL N° 65. DICIEMBRE 2024 SONORIZACIÓN, LUCES Y ANIMACIÓN JOTERA DEL BELÉN NAVIDEÑO DE TERUEL DÍA 20/12/24	/3381/22699	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	
12024000005553	(EJERCICIO 2024) GASTOS ACTIVIDADES EN BELÉN GIGANTE EN PZA. S3EMINARIO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDAD 2024-2025 (E. 5224/24 CURSO MASAJE. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00	
12024000005554	MASTERCLASS MANICURA. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	129,34	129,34	0,00	0,00	
12024000005555	MASTERCLASS MAQUILLAJE. GASTO ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	129,34	129,34	0,00	0,00	
12024000005556	7 MENCIONES DE 10" EN MEDIO DÍA EN COPE	/912/22602	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	
12024000005557	CONTRATO MENOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE TERUEL EN EL PROGRAMA DE RADIO "MEDIODÍA", DE LA CADENA COPE, DE DIFUSIÓN NACIONAL (E. 6413/24) 24000362: Inserciones 4x2 publicadas en DdT (pago IV)	/912/22602	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00	0,00	
12024000005558	CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE TERUEL, MEDIANTE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PROMOCIONES VARIAS (E. 1042/24) INICIACIÓN AL RUNNING, CAMPEONATOS FRONTÓN NOCTURNO Y 24H TENIS.	/3371/22699	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	
12024000005559	APROBACIÓN DE GASTO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA MUÉVE-TE. AÑO 2024.", A CELEBRAR EN TERUEL LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE (E. 101/24) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO "ROPA DE TRABAJO DE INVIERNOS PARQUES Y JARDINES. Expediente n.º 4472/2024/TE	/171/22104	0,00	4.750,20	4.750,20	0,00	0,00	
12024000005560	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD MURO SITO EN C/ CUERVO, 12 DE TERUEL (E. 119/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	725,89	725,89	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		
12024000005561	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ MUÑOZ DEGRAÍN, 24 (E. 1/2023/DCONS) (D. 4343/24)	/1522/22799	0,00	1.736,30	1.736,30	0,00	0,00	
12024000005562	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ JJOAQUÍN COSTA, 11 Y C/ JUAN PÉREZ, 2 (E. 19/2020/DCONS) (D. 562/24)	/1522/22799	0,00	533,74	533,74	0,00	0,00	
12024000005563	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ DOLORES ROMERO, 7 DE TERUEL (E. 134/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	
12024000005564	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ PAJARES, 13, DEL B. CONCUDE (E. 126/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	173,09	173,09	0,00	0,00	
12024000005565	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD (PARTE BAJA DEL POSTE GOLPEADA CON PELIGRO DE ROTURA-POSTE DE TELEFÓNICA) INMUEBLE SITO EN CALLE POL. 5, PARC. RU 09024 DE TERUEL (REF. CASTAstral: 44900Q005090240000UY) (E. 26/2021/DCONS) (D. 3062/24)	/1522/22799	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	
12024000005566	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE C/ TOMÁS NOUGUÉS, 1 DE TERUEL (E. 133/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	572,94	572,94	0,00	0,00	
12024000005567	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ JOAQUÍN COSTA, 25 DE TERUEL (E. 128/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	346,54	346,54	0,00	0,00	
12024000005568	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ JJOAQUÍN COSTA, 11 Y C/ JUAN PÉREZ, 2 (E. 19/2020/DCONS) (D. 562/24)	/1522/22799	0,00	389,74	389,74	0,00	0,00	
12024000005569	(EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ TEMPRADE, 10 2 B DE TERUEL (E. 54/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	830,30	830,30	0,00	0,00	
12024000005570	(SEPTBRE. y OCTUBRE/24) (36 DE 36) PRÓRROGA 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	
12024000005571	(OCTUBRE/24) (26 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL PZA. AMANTES -LOTE 3- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	588,65	588,65	0,00	0,00	
12024000005572	(NOVBRE/24) (27 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN Y AUDITORIO -LOTE 1- (E. 6821/23)	/9333/22700	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	
12024000005573	(NOVBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	0,00	
12024000005574	(DICBRE/24) CONTRATO ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO ESTACIÓN DE TERUEL (E. 3971/20)	/133/208	0,00	741,68	741,68	0,00	0,00	
12024000005575	(CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PASEO DEL ÓVALO EL 26-11-24 y AVERÍA ASCENSOR SAN JULIÁN EL 26-11-24.	/9201/22799	0,00	506,89	506,89	0,00	0,00	
12024000005576	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (DICBRE/24) (42 DE 48 TRATAMIENTOS) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL PLAGAS TRATAMIENTO EN DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN (E.6166/22.-PRÓRROGA)	/311/22799	0,00	916,44	916,44	0,00	0,00	
12024000005577	(ENDOSO) (DICIEMBRE/24) (3 DE 24)CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA DE LA 3ª EDAD.	/2311/22799	0,00	33.173,99	33.173,99	0,00	0,00	
12024000005578	CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DÍA Y HOGAR DE PERSONAS MAYORES, EN C/ SAN JUAN BOSCO DE TERUEL (E. 2336/21)							
12024000005578	(DICBRE/24) (19 DE 24) CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES MUNICIPIO TERUEL (LABORES FIJOS) (E. 6892/22)	/170/22799	0,00	20.195,06	20.195,06	0,00	0,00	
12024000005579	(DICIEMBRE/24) (28 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARRABAL -LOTE 4- (E. 6821/23)	/9331/22700	0,00	883,26	883,26	0,00	0,00	
12024000005580	(NOVIEMBRE/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	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		
12024000005581	(NOVIEMBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	0,00	
12024000005582	(NOVIEMBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	0,00	
12024000005583	(DICIEMBRE/24) 50% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	885,26	885,26	0,00	0,00	
12024000005584	(DICIEMBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	0,00	
12024000005585	(DICIEMBRE/24) 25% ALQUILER NAVE CUESTA EL CARRAJETE, 8 (SERV. LIMPIEZA) (E. 941/13)	/163/202	0,00	442,64	442,64	0,00	0,00	
12024000005586	(FI+2) (DEL 28-05 AL 28-06/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA EXTRAORDINARIA COLEGIO PIERRES VEDEL (SOLICITADO POR ESTHER GARCÍA)	/3231/22700	0,00	2.847,19	2.847,19	0,00	0,00	
12024000005587	338 UD. FLORES 1.40? (PENSAMIENTOS) PARQUES Y JARDINES.	/171/21902	0,00	473,20	473,20	0,00	0,00	
12024000005588	DIFUSIÓN DE CAFÉS CON AROMA DE ECONOMÍA SOCIAL	/4314/22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	
12024000005589	(FI+2) Semana Modernista. Elmundo.es/Aragón. Roba A + Home + rotación. 350.000 impresiones. Duración 7 días. Fechas del 12 al 17 de noviembre.	/912/22602	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00	
12024000005590	TRABAJOS REPARACIÓN PUERTA ENTRADA PARKING SAN MARTÍN EL 16-11-24	/9332/21201	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12024000005592	Publicidad en streaming Club Voleibol Teruel	/912/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
	SEGUNDO TRAMO DE LA TEMPORADA 2023 /2024 DE LA SUPERLIGA DE VOLEY MASCULINA							
	-Emisión del Spot promocional! : "Ayuntamiento de Teruel" Los partidos se retransmiten en directo a través de los canales oficiales de YouTube de la Federación Es-pañola de Voleibol y del Club Voleibol Teruel y el spot se visualiza un mínimo de 5 veces por partido.							
	Jornada 14: Pamesa Teruel Voleibol -VS- Club Voleibol San Roque 13 ene 2024 Jornada 16: Pamesa Teruel V							
12024000005593	3 SOPORTES PARA CÁMARAS DOMO O BULLET, 3 INYECTORES POE 15W, 3 TELTONIKA ROUTER 4G INDUSTRIAL, 3 ANTENAS MAGNÉTICAS TELTONIKA 4G, 3 CABLES COAXIAL ALARGADOR DE EXTENSIÓN ANTENA SMA MACHO A SMA HEMBRA, 3 MATERIALES ADICIONALES, 3 DESPLAZAMIENTOS TERUEL, 12 HORAS MANO OBRA TELECOMUNICACIONES, 3 SOPORTES PARA MÁSTILES Y FAROLAS Y 3 CÁMARAS HIKVISION BULLET IP 4MPX. (PTO./24) (IBERCAJA/24)	/9202/626	0,00	2.674,87	2.674,87	0,00	0,00	
12024000005596	CAMPAÑA DONDE NACEN LAS ESTRELLAS	/432/22602	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	
12024000005597	(NOVBRE/24) TASA UTILIZACIÓN VERTEDERO E IMPUESTO AL DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA AGRUPACIÓN 8	/1622/22502	0,00	66.170,94	66.170,94	0,00	0,00	
12024000005598	(NOVBRE/24) TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN TERUEL Y SUS BARRIOS RURALES (CONTENEDOR AZUL.- CARTÓN)	/1621/22502	0,00	59.918,73	59.918,73	0,00	0,00	
12024000005599	ANUNCIO INSERCIÓN 2X5 SUPLEMENTO "FIN DE AÑO'24"	/912/22602	0,00	349,69	349,69	0,00	0,00	
12024000005601	Publicidad en streaming Club Voleibol Teruel	/912/22602	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	
	PRIMER TRAMO DE LA TEMPORADA 2024 /2025 DE LA SUPERLIGA DE VOLEY MASCULINA							
	-Emisión del Spot promocional de la Ciudad de Teruel Los partidos se retransmiten en directo a través de los canales oficiales de YouTube de la Federación Es-pañola de Voleibol y del Club Voleibol Teruel y el spot se visualiza un mínimo de 5 veces por partido.							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Jornada 1: Pamesa Teruel Voleibol -VS- Unicaja Costa de Almería 5 oct 2024 Jornada 3: Pamesa Teruel Voleib							
12024000005602	19/12/24 por un servicio en autocar de CIPFP SAN BLAS a San Julian (Centro cultural) y regreso . CORRESPONDE A COMERCIO INST/FERIAL	/4314/22699	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
12024000005603	ILUMINACIÓN Y ACTOS NOCHEVIEJA.	/3381/22699	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	
12024000005604	VENTA 3000 BOLSAS NON WOMEN 2 LOGOS. TURISMO.	/432/22699	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00	
12024000005605	BANCO PLAZA FUENTE TORÁN. MANO OBRA Y MATERIALES DECORACIÓN. BANCO LGTBI. ÓRGANOS DE GOBIERNO.	/912/22699	0,00	407,65	407,65	0,00	0,00	
12024000005606	MERIENDA SOGA Y BAGA LUNES 8/7/24 FIESTAS DEL ÁNGEL. FIETAS E. 1736/2024	/3381/22699	0,00	223,20	223,20	0,00	0,00	
12024000005607	TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN DE LIDIA CON S.S. DIVERSOS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. SUPLIDOS: - Director de Lidia. - Seguridad Social Y - Tasas DGA.	/3381/22699	0,00	1.949,05	1.949,05	0,00	0,00	
12024000005608	TEATRO MARÍN - MUSICAL MICHAEL JACKSON DÍA 30/11/24. COORDINACIÓN ARTISTA, ACOMODACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL EVENTO....(NO ORGANIZA AYTO)	/3341/22609	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	
12024000005609	BASE DE DATOS CENTINELA ANTI FRAUDE LEFEBVRE FIRMA	/931/22001	0,00	3.097,38	3.097,38	0,00	0,00	
12024000005610	(CONVALIDACIÓN) TRABAJOS ARREGLO SOCAVÓN BARRIO SAN JULIÁN. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA EN ACERA. VACIADO Y RELLENO. PAVIMENTACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA 30X30 CM	/1532/21900	0,00	5.172,98	5.172,98	0,00	0,00	
	CONTRATO MENOR OBRAS REPARACIÓN SOCAVÓN EN ACERA CTRA. SAN JULIÁN, 45 (E. 6436/24) (NO AUTORIZADO, FRA. PRESENTADA CON FECHA ANTERIOR A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN)							
12024000005611	Utilización de resúmenes de prensa - Empleados: 10	/912/22602	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
12024000005612	TÉCNICO DE SONIO EN EL AUDITORIO TORRE EL SALVADOR EL DÍA 4 DE JUNIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL TAURINO DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL.	/3382/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	
12024000005613	PUBLICIDAD EN ACTUALIDAD EMPRESAS ARAGONESAS DICIEMBRE 2024 TERUEL, DONDE NACEN LAS ESTRELLAS	/912/22602	0,00	790,53	790,53	0,00	0,00	
12024000005615	(DICIEMBRE/24) MONITOR AYUDANTE CIA	/3371/22699	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
	“ACTIVIDADES NAVIDAD 2024” Expediente n.º 6016/2024/TE							
12024000005616	GASTOS COORDINACIÓN, ACOMODACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y OTROS EN CONGRESO DEL AMOR 2024, DE FECHA 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTO ORGANIZADO POR RADIO ZARAGOZA, S.A. (E. 5913/24)	/3341/22609	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
12024000005617	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO AL EXMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL EN LA PLAZA SAN JUA. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/2	/3381/22699	0,00	695,75	695,75	0,00	0,00	
12024000005618	(DICBRE./24) (12 de 18) CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 2º AÑO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA_FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATION EU, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO UE 2021/241 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 12 DE FEBRERO DE 2021.COMPONENTE 11 INVERSIÓN 3 PRTR,GESTIONADO POR EL MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL" (E.5096/22)	/4911/22799	0,00	1.457,84	1.457,84	0,00	0,00	
12024000005619	(NOVIEMBRE/24) (18 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	0,00	
12024000005620	(DICIEMBRE/24) (19 DE 24) PRÓRROGA CONTRATO CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN MUNICIPIO DE TERUEL (E. 231/24)	/311/22799	0,00	921,66	921,66	0,00	0,00	
12024000005621	(NOVBRE/24) (12 DE 36) SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TPV VIRTUAL	/931/22799	0,00	9,12	9,12	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		
12024000005622	CON BIZUM 56 OPERACIONES (E. 817/23)	/2311/22706	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	
12024000005623	HONORARIOS POR REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "ALBERGUE MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES"	/3231/21201	0,00	140,48	140,48	0,00	0,00	
12024000005624	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLEGIOS (NOVBRE./24) (14 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. DEPORTES (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	437,02	437,02	0,00	0,00	
12024000005625	(NOVBRE./24) (14 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	7.067,96	7.067,96	0,00	0,00	
12024000005626	(DICIEMBRE./24) (15 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. DEPORTES (E. 1494/23)	/342/21201	0,00	874,70	874,70	0,00	0,00	
12024000005627	(DESCONTADO SU FACTURA DE ABONO AB-46930 DE 30-11-24 POR IMPORTE DE 20,00 €. FACTURA INICIAL DE 4.976,96 €) (DICIEMBRE/24) (15 DE 24) CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CON DESTINO AL SERV. ALUMBRADO (E. 1494/23)	/165/21900	0,00	4.956,96	4.956,96	0,00	0,00	
12024000005628	(NOVIEMBRE/24) (9 DE 10) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 794/22) (DISPONIBILIDAD CAMIONES)	/163/22799	0,00	3.467,50	3.467,50	0,00	0,00	
12024000005629	(DICIEMBRE/24) (10 DE 10) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO VIALIDAD INVERNAL (E. 794/22) (DISPONIBILIDAD CAMIONES)	/163/22799	0,00	3.467,50	3.467,50	0,00	0,00	
12024000005630	(NOVBRE./24) (34 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA 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	
12024000005631	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES (E. 3260/23)	/2311/22103	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	
12024000005632	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	301,09	301,09	0,00	0,00	
12024000005633	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE VÍAS PÚBLICAS (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	744,24	744,24	0,00	0,00	
12024000005634	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	4.229,07	4.229,07	0,00	0,00	
12024000005635	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE DEPORTES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	205,65	205,65	0,00	0,00	
12024000005636	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CONSERJERÍA (E. 3260/23)	/9201/22103	0,00	60,21	60,21	0,00	0,00	
12024000005637	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CEMENTERIO (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	68,30	68,30	0,00	0,00	
12024000005638	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00	
12024000005639	ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIAS DE LA ETAPA INFANTIL. GRUPO 1. APROBACIÓN DE GASTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS, AÑO 2024 (E. 428/24)	/3373/22699	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
12024000005640	CERT. 9/24 -FINAL -EXCESOS- (DICIEMBRE/24) CONTRATO OBRAS DE "IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VILLASPESA A LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE TERUEL" (E. 680/23 - EXPTE. CONTRATACIÓN) (E. 948/24 - EXPTE INFRAESTRUCTURAS) (JG 27/01/24) (BASE 22-5°)	/160/619	0,00	24.709,89	24.709,89	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		
12024000005641	(DICIEMBRE/24) (32 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE VÍAS PÚBLICAS (E. 3260/23)	/1532/22103	0,00	562,57	562,57	0,00	0,00	
12024000005642	(DICIEMBRE/24) (32 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL (E. 3260/23)	/130/22103	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00	0,00	
12024000005643	(DICIEMBRE/24) (32 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DEL CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES (E. 3260/23)	/2311/22103	0,00	56,24	56,24	0,00	0,00	
12024000005644	(DICIEMBRE/24) (32 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (E. 3260/23)	/165/22103	0,00	375,26	375,26	0,00	0,00	
12024000005645	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE DEPORTES (E. 3260/23)	/340/22103	0,00	120,02	120,02	0,00	0,00	
12024000005646	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	903,36	903,36	0,00	0,00	
12024000005647	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (E. 3260/23)	/163/22103	0,00	3.653,62	3.653,62	0,00	0,00	
12024000005648	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE CEMENTERIO (E. 3260/23)	/164/22103	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00	
12024000005649	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALCALDÍA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	268,86	268,86	0,00	0,00	
12024000005650	(ABONADO DE NO PRESUPUESTARIAS, OPERAC. OPNP N. 34770/24) (PAGO CUARTO) JUSTIPRECIO EXPROPIACIÓN FINCA, COMO TITULAR DEL 100 % DE LA PARCELA, C/ DOLORES ROMERO, 44, ref.catastral 0982205XK6608S0001LS, PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO A SISTEMA GENERAL DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, EN CALLE DOLORES ROMERO, 44, ÁREA 7, "LOS ARCOS", DEL PGOU DE TERUEL (E. 96/2028/ PLANURB)(APROBADO POR P. 02-12-24) (IR/24.-RA"PMS/23")+(PTO./24.-PMS)+(E.2/24MC "TRANS.-GTO.CT	/1511/681	0,00	160.095,17	160.095,17	0,00	160.095,17	
12024000005651	REPARTO Y PEGADO DE CARTELERÍA XXXIII SAN SILVESTRE TERUEL 31 DICIEMBRE 2.024. APROBACIÓN DE GASTO DE LA ACTIVIDAD "XXXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL" (E. 5618/24)	/341/22609	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00	
12024000005652	DISTRIBUCIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS. MERCADILLO SOLIDARIO. GASTOS MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO, DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE SAN JUAN (E. 5234/24)	/3381/22699	0,00	86,21	86,21	0,00	0,00	
12024000005653	DISTRIBUCIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS. TERUEL JAZZ 12/13/14 SEPTIEMBRE 2024. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "JAZZ TERUEL", A CELEBRAR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE (E. 4774/24)	/3341/22609	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00	
12024000005654	(DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA TE-4348F DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/214	0,00	209,28	209,28	0,00	0,00	
12024000005655	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24)	/171/214	0,00	358,32	358,32	0,00	0,00	
	(NOVBRE./24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. MATRÍCULA TE-4348F DEL SERV. PARQUES Y JARDINES							
	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000005656	CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (DICIEMBRE/24) CONTRATO MENOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CIUDAD "CAMPAÑA DIGITAL TURISMO DE TERUEL. EMISIÓN RADIOFÓNICA POR DIFERENTES REGIONES ESPAÑOLAS. (E. 6324/24) ANUNCIANTE: AYUNTAMIENTO DE TERUEL CIF.: P4422900C Emisora de emisión: IP Madrid, IP Comunidad Valenciana, IP Castilla La Mancha, IP Pais Vasco, IP Cataluña, IP Aragón. Periodo de emisión: 01-31/12/204 Emisora de emisión: Onda Cero y Europa FM	/912/22602	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	
12024000005657	(DESDE EL 26-10-24 AL 31-12/24) PRÓRROGA CONTRATO , "ADQUISICIÓN, FORMACIÓN EN SU USO E IMPLEMENTACIÓN DE GESTOR ELECTRÓNICO INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS" (E. 6732/23)	/4911/22799	0,00	1.134,30	1.134,30	0,00	0,00	
12024000005658	TRABAJOS LIMIEZA VEHÍCULO MPAL. INTERIOR Y EXTERIOR, MATRÍCULA 0714-MWH DEL SERV. POLICÍA LOCAL	/130/214	0,00	187,71	187,71	0,00	0,00	
12024000005659	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO POLICIAL	/130/214	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	
12024000005660	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- CITYCAT 5006 EURO6 ROS, MATRÍCULA E6299BGX	/163/214	0,00	825,84	825,84	0,00	0,00	
12024000005661	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (DÍA 10-12-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- CITYCAT 5006 EURO6 ROS, MATRÍCULA E6299BGX	/163/214	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00	
12024000005662	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (DÍA 02-12-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- MATRÍCULA E 1285-DJF	/163/214	0,00	1.622,86	1.622,86	0,00	0,00	
12024000005663	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (DÍA 01-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- TE-4026-H	/163/214	0,00	2.944,96	2.944,96	0,00	0,00	
12024000005664	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (25-11-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- NISSAN, MATRÍCULA E 9649-GWP	/163/214	0,00	603,94	603,94	0,00	0,00	
12024000005665	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) (DÍA 29-11-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- NISSAN, MATRÍCULA E 9649-GWP	/163/214	0,00	547,72	547,72	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		
12024000005666	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- RAVO 54CD BARRERDORA, MATRÍCULA E5062-BHJ	/163/214	0,00	5.145,59	5.145,59	0,00	0,00	
12024000005667	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- RAVO 540CD BARREDORA, MATRÍCULA E5062-BHJ	/163/214	0,00	1.022,83	1.022,83	0,00	0,00	
12024000005668	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. LIMPIEZA.- MATRÍCULA E0391FDM	/163/214	0,00	939,76	939,76	0,00	0,00	
12024000005669	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 5954FZR Kms. 124158	/340/214	0,00	214,81	214,81	0,00	0,00	
12024000005670	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 5416KTY Kms. 44000 DEL SERV. PARQUES Y JARDINES	/171/214	0,00	145,48	145,48	0,00	0,00	
12024000005671	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 9314BSF Kms. 177905DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/165/214	0,00	2.375,15	2.375,15	0,00	0,00	
12024000005672	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 2081GTG Kms. 123053 DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/164/214	0,00	153,54	153,54	0,00	0,00	
12024000005673	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 8089KGT Kms. 198300 DEL SERV. ALUMBRADO PÚBLICO	/130/214	0,00	63,56	63,56	0,00	0,00	
	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.-							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000005674	CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. TE4044I Kms. 209999 DEL SERV. INFRAESTRUCTURAS	/1532/214	0,00	250,91	250,91	0,00	0,00	
12024000005675	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) TRABAJOS REPARACIÓN CARROZA REY MAGO	/3381/22699	0,00	92,31	92,31	0,00	0,00	
12024000005676	TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 5740HBH Kms. 174543 Y Mat. 2344DHY Kms. 88544 DEL SERV. LIMPIEZA	/163/214	0,00	667,88	667,88	0,00	0,00	
12024000005677	CONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24) LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	94,54	94,54	0,00	0,00	
12024000005678	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00	
12024000005679	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	121,34	121,34	0,00	0,00	
12024000005680	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. GESTION PATRIMONIO	/9331/22102	0,00	44,09	44,09	0,00	0,00	
12024000005681	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PARQUES Y JARDINES	/171/22102	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
12024000005682	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. GESTIÓN DE PATRIMONIO.	/9331/22102	0,00	23,68	23,68	0,00	0,00	
12024000005683	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	15,43	15,43	0,00	0,00	
12024000005684	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/163/22100	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00	
12024000005685	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	217,40	217,40	0,00	0,00	
12024000005686	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	86,15	86,15	0,00	0,00	
12024000005687	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	85,12	85,12	0,00	0,00	
12024000005688	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	110,75	110,75	0,00	0,00	
12024000005689	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	427,67	427,67	0,00	0,00	
12024000005690	LUZ. (PER. 18/09/24 A 20/11/24) FLUIDO ELÉCTRICO. EL PASO GUARDERÍA 1 BIS, 44190 VILLASPESA TERUEL.	/3232/22100	0,00	891,01	891,01	0,00	0,00	
12024000005691	GAS.FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PARQUES Y JARDINES	/171/22102	0,00	12,55	12,55	0,00	0,00	
12024000005692	LUZ. (PER. 31-10-24 A 30-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO. MIGUEL IBÁÑEZ 3 ALUMBRADO PÚBLICO 44003 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	672,58	672,58	0,00	0,00	
12024000005693	LUZ. (PER. 31-10-24 A 30-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO. GÉNOVA AP 1 C/L-G-M-B-C, 44195 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	879,68	879,68	0,00	0,00	
12024000005694	LUZ. (PER. 1/11/24 A 30/11/2024) FLUIDO ELÉCTRICO. DOMINGO GASCÓN CENTRO CIVIC. 1 44001 TERUEL.	/3372/22100	0,00	6.899,77	6.899,77	0,00	0,00	
12024000005695	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PARQUES Y JARDINES	/171/22102	0,00	3,38	3,38	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		
12024000005696	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ADMON GENERAL	/9201/22102	0,00	544,34	544,34	0,00	0,00	
12024000005697	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS	/3231/22102	0,00	4.468,17	4.468,17	0,00	0,00	
12024000005698	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GUARDERÍAS Y EDUCACIÓN ADULTOS.	/3232/22100	0,00	755,45	755,45	0,00	0,00	
12024000005698	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GUARDERÍAS Y EDUCACIÓN ADULTOS.	/3261/22100	0,00	189,22	189,22	0,00	0,00	
12024000005699	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	88.487,82	88.487,82	0,00	0,00	
12024000005700	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	284,12	284,12	0,00	0,00	
12024000005701	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	376,88	376,88	0,00	0,00	
12024000005702	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	302,95	302,95	0,00	0,00	
12024000005703	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	369,16	369,16	0,00	0,00	
12024000005704	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	523,74	523,74	0,00	0,00	
12024000005705	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9331/22100	0,00	896,76	896,76	0,00	0,00	
12024000005705	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN.	/9333/22100	0,00	1.638,39	1.638,39	0,00	0,00	
12024000005706	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMÓN GENERAL.	/9201/22100	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	0,00	
12024000005707	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	12.593,46	12.593,46	0,00	0,00	
12024000005708	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	106,44	106,44	0,00	0,00	
12024000005709	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	278,11	278,11	0,00	0,00	
12024000005710	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	
12024000005711	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS.	/3231/22100	0,00	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00	
12024000005712	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/163/22100	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00	
12024000005713	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	102,32	102,32	0,00	0,00	
12024000005714	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	348,90	348,90	0,00	0,00	
12024000005715	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES.	/333/22100	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00	
12024000005716	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. PLAZA DE TOROS	/3382/22100	0,00	324,36	324,36	0,00	0,00	
12024000005717	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	254,29	254,29	0,00	0,00	
12024000005718	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	74.811,00	74.811,00	0,00	0,00	
12024000005719	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. LIMPIEZA VARIA	/163/22100	0,00	167,57	167,57	0,00	0,00	
12024000005720	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT PARQUES Y JARDINES	/171/22100	0,00	79,96	79,96	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		
12024000005721	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	/164/22100	0,00	56,79	56,79	0,00	0,00	
12024000005722	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS Y GUARDERÍAS.	/3231/22100	0,00	6.786,07	6.786,07	0,00	0,00	
12024000005722	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS Y GUARDERÍAS.	/3232/22100	0,00	640,50	640,50	0,00	0,00	
12024000005723	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	1.001,58	1.001,58	0,00	0,00	
12024000005724	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT RECOGIDA RESIDUOS.	/1621/22100	0,00	321,09	321,09	0,00	0,00	
12024000005725	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	1.181,34	1.181,34	0,00	0,00	
12024000005726	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22102	0,00	781,88	781,88	0,00	0,00	
12024000005727	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/22100	0,00	10.242,79	10.242,79	0,00	0,00	
12024000005728	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GUARDERÍAS Y ESCUELA ADULTOS.	/3232/22100	0,00	431,18	431,18	0,00	0,00	
12024000005728	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GUARDERÍAS Y ESCUELA ADULTOS.	/3261/22100	0,00	163,74	163,74	0,00	0,00	
12024000005729	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	316,02	316,02	0,00	0,00	
12024000005730	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. CONSERVACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES.	/1523/22100	0,00	208,88	208,88	0,00	0,00	
12024000005731	FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMON GENERAL y GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	/9201/22100	0,00	3.894,30	3.894,30	0,00	0,00	
12024000005731	FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMON GENERAL y GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	/9331/22100	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00	
12024000005732	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9331/22100	0,00	2.649,50	2.649,50	0,00	0,00	
12024000005732	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT GTION DEL PATRIMONIO Y CENTRO CULTURAL SAN JULIÁN	/9333/22100	0,00	957,86	957,86	0,00	0,00	
12024000005733	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ASCENSORES	/4591/22100	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	
12024000005734	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS	/3231/22102	0,00	10.301,65	10.301,65	0,00	0,00	
12024000005735	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ADMÓN GENERAL.	/9201/22102	0,00	2.181,20	2.181,20	0,00	0,00	
12024000005736	(SICO) (INDEBIDOS) (22-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES. SERV. LIMPIEZA, MATRÍCULA E4233-BYW,	/163/214	0,00	117,66	117,66	0,00	0,00	
12024000005737	(SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 17-09-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV. LIMPIEZA E-9649-GWP	/163/214	0,00	263,88	263,88	0,00	0,00	
12024000005738	(SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 17-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV. LIMPIEZA E-4233-BYW	/163/214	0,00	452,84	452,84	0,00	0,00	
12024000005739	(SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 08-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV. LIMPIEZA TE-4482I	/163/214	0,00	441,57	441,57	0,00	0,00	
12024000005740	(SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 03-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV. LIMPIEZA E-1285-DJF	/163/214	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	
12024000005741	(SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 10-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV.	/163/214	0,00	456,15	456,15	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		
12024000005742	LIMPIEZA E-7294-HJS ACTUACIÓN MUSICAL "JamOnFest 2024". APROBACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "VIII FESTIVAL DE MÚSICA TUROLENSE JAM-ONFEST", A CELEBRAR LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE (E. 4806/24)	/3381/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12024000005743	SUMINISTRO DE 8524B002AA CEXV49 TONER NEGRO IRC3320I / IRC3325I PARA CENTRO SOCIAL SAN JULIÁN.	/9333/22699	0,00	105,92	105,92	0,00	0,00	
12024000005744	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CON DESARROLLO DE INSTALACIONES, REDACCIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD, PROYECTO DE ACTIVIDAD PARA LICENCIA AMBIENTAL, D.O. Y COORD. SEG. Y SALUD OBRA "PISCINA CUBIERTA EN EDIFICIO DEPORTIVO" (MODIFICADO) (E. 562/22) (PTO./22.-C.RURAL/22)	/9201/640	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	
12024000005745	CONTRATO MENOR MEJORA ACCESIBILIDAD E IMPLANTACIÓN DE CÓDIGOS NAVILENS EN EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL (E. 5937/24)	/2311/22699	0,00	12.991,77	12.991,77	0,00	0,00	
12024000005746	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE TERUEL (AUDITORÍA DE SERVICIO Y DE PERCEPCIÓN CIUDADANA) (E. 835/24)	/1621/22706	0,00	14.822,50	14.822,50	0,00	0,00	
12024000005747	(SICO) (NOVBRE/24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	125,84	125,84	0,00	0,00	
12024000005748	(SICO) (DICIEMBRE/24) TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS OCUPADAS EN LOCAL BAJO ARCOS POR TÉCNICOS DE URBANISMO	/9201/22700	0,00	94,38	94,38	0,00	0,00	
12024000005749	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BÁSCULA. OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	/439/22100	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	
12024000005750	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	381,44	381,44	0,00	0,00	
12024000005751	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00	
12024000005752	GAS. SEPTIEMBRE/24. PLAZA AMANTES EDIFICIO PLAZA AMANTES LOC. EDIF. MULTIUSOS.	/9331/22102	0,00	85,55	85,55	0,00	0,00	
12024000005753	GAS. (PER. 4-7-24 A 27-8-24) GAS. MAYOR CENTRO DÍA 51 S.G. COM, 44003 TERUEL.	/9331/22102	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00	
12024000005754	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. ORDENACIÓN TURÍSTICA	/432/22100	0,00	338,98	338,98	0,00	0,00	
12024000005755	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMON GENERAL	/9201/22100	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	
12024000005756	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS.	/9332/22100	0,00	258,65	258,65	0,00	0,00	
12024000005757	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ORDENACIÓN DEL TRAFICO	/133/22100	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	
12024000005758	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	/4911/22100	0,00	219,24	219,24	0,00	0,00	
12024000005759	LUZ. (PER. 31-10-24 A 30-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO. ROSARIO S/N ASCENSOR, 44003 TERUEL.	/4591/22100	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	
12024000005760	LUZ. (PER. 31-10-24 A 30-11-24) FLUIDO ELÉCTRICO. PZ SAN MIGUEL ALUMBRADO TORRES 44003 TERUEL. ALUMBRADO PÚBLICO.	/165/22100	0,00	156,61	156,61	0,00	0,00	
12024000005761	(DICIEMBRE/24) (30 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISTENCIA (CARÁCTER COMPLEMENTARIO) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.422,50	3.422,50	0,00	0,00	
12024000005762	(DICIEMBRE/24) (30 DE 36 MESES) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISTENCIA (CARÁCTER ESENCIAL) (E. 4633/23)	/2311/22799	0,00	3.013,28	3.013,28	0,00	0,00	
12024000005763	(DICIEMBRE/24) (33 DE 48) (PRIMERA PRÓRROGA) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE CONFECCIÓN NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES AYTO. TERUEL (E. 2486/23)	/9201/22799	0,00	1.227,85	1.227,85	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		
12024000005764	(DICIEMBRE./24) (104 DE 120) CONTRATO ARRENDAMIENTO CINE TEATRO MARÍN (E. 603/15)	/333/202	0,00	5.041,63	5.041,63	0,00	0,00	
12024000005765	(DICIEMBRE/24) (12 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. -LOTE 2- CONSERJES (E. 7460/22)	/342/22799	0,00	13.221,43	13.221,43	0,00	0,00	
12024000005766	(DICIEMBRE/24) (36 DE 48) PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIO FUENFRESCA -LOTE 2- (E. 4643/23)	/3231/22700	0,00	7.720,90	7.720,90	0,00	0,00	
12024000005767	(PER. 19-12-24 A 18-03-25) (5 DE 8) CONTRATO DE CARÁCTER PRIVADO PARA SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL+PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN (E. 3871/23)	/931/22001	0,00	2.456,76	2.456,76	0,00	0,00	
12024000005768	(DICIEMBRE/24) ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO GOBIERNO DE ARAGÓN DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFOS PARA CCAA Y OTRAS ADMÓNES. (ADJUDICADO POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA DE 17-04-24 POR 18 MESES + 6 PRÓRROGA) (E. 1006/21)	/9201/22201	0,00	5.986,74	5.986,74	0,00	0,00	
12024000005769	(DICIEMBRE/24) (21 DE 24) SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS MUNICIPALES (E. 7684/22)	/342/21900	0,00	504,90	504,90	0,00	0,00	
12024000005770	REPRESENTACIÓN OBRA: ESTOY SOLO EN CASA EN TEATRO MARÍN EL 8-12-24	/3341/22609	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	
12024000005771	CONTRATO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "ESTOY SÓLO EN CASA", EL DÍA 08/12/24 (E. 5643/24) (E. 4/24 M.C. "SUPL. DE CRÉDITO" FINANCIADOS CON RTGG)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	
12024000005772	(SEPTBRE./24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	
12024000005773	(OCTUBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	
12024000005774	(NOVBRE./24) (20 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	
12024000005775	(DICBRE./24) (21 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CENTRO EDUCADOR ADULTOS (LOTE 3) (E. 1959/22) + AMPLIACIÓN (E. 2836/23)	/3261/22700	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	0,00	
12024000005775	(DICIEMBRE/24) CONTRATO MENOR RECOGIDA HOJAS EN BARRIO FUENFRESCA (E. 6227/24)	/163/22799	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	
12024000005776	(CUARTO TRIMESTRE/24 HASTA 18-11/24)) Y FINALIZACIÓN PRÓRROGA CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA CON ASOC. CULTURAL BANDA MÚSICA STA. CECILIA (E. 6160/22) (EN MONTEANTE TOTAL DEL CONTRATO DE LOS CUATRO AÑOS ES CORRECTO Y ASCIENDE A 95.999,72 €.- A 24.000 €/AÑO)	/3341/22799	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	
12024000005777	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS)	/171/22799	0,00	2.198,57	2.198,57	0,00	0,00	
12024000005778	(DEL 1 AL 18 DE NOVIEMBRE/24) PRESTACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ	/171/22799	0,00	1.648,85	1.648,85	0,00	0,00	
12024000005779	(DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024) (1 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FUENTECERRADA E ISLETAS P.I. LA PAZ (E. 2082/24)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	0,00	
12024000005780	(NOVBRE/24) (17 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	0,00	
12024000005781	(DICIEMBRE/24) (18 DE 24) CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MANTENIMIENTO TEMPORAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL (E. 623/21)	/311/22799	0,00	9.526,23	9.526,23	0,00	0,00	
12024000005781	(ÓRDEN 10) (CERTIFICACIÓN ABRIL/24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)	/1532/21900	0,00	11.233,99	11.233,99	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		
12024000005782	(ORDEN 16) (CERTIFICACIÓN SEPTBRE./24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)	/1532/21900	0,00	8.888,26	8.888,26	0,00	0,00	
12024000005783	(ORDEN 52 Y 53) (CERTIFICACIÓN JULIO./24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)	/1532/21900	0,00	1.021,64	1.021,64	0,00	0,00	
12024000005784	(ÓRDENES 18, 50 y 51) (CERTIFICACIÓN NOVBRE./24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)	/1532/21900	0,00	7.597,54	7.597,54	0,00	0,00	
12024000005784	(ÓRDENES 18, 50 y 51) (CERTIFICACIÓN NOVBRE./24) CONTRATACIÓN OBRAS "REFORMA, REPARACIÓN SIMPLE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD" (E. 8578/22)	/1532/21901	0,00	218,09	218,09	0,00	0,00	
12024000005785	73 ENTRADAS. MAYOR GASTO PROGRAMA "MUÉVE-TE", EJERCICIO 2024 (E. 101/24)	/3371/22699	0,00	521,95	521,95	0,00	0,00	
12024000005786	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ADMINISTRACIÓN GENERAL.	/9201/22102	0,00	375,24	375,24	0,00	0,00	
12024000005787	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT ALUMBRADO PÚBLICO	/165/22100	0,00	320,80	320,80	0,00	0,00	
12024000005788	GAS. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. COLEGIOS.	/3231/22102	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00	0,00	
12024000005789	(CONVALIDACIÓN.- E. 740/25) TRANSPORTE EN AUTOBUS CON SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD, DURANTE LOS DÍAS 29-30 JUNIO Y 02-04 JULIO DE 2024 (E. 2/24 MC "TRANSF.MISMA ÁREA" (06.- AUTOBÚS F. ÁNGEL/24) + PRESUPUESTO	/4411/22699	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
12024000005790	BANNER EN ROTACIÓN. DIFUSIÓN ACTOS SEMANA MODERNISTA.	/912/22602	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
12024000005791	(CONVALIDACIÓN) (E. 1739/24)	/3381/22699	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	
12024000005792	4 TOROS ENSOGADOS PARA FIESTAS ÁNGEL 2024 (SICO) (INDEBIDOS) (DÍA 09-10-24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULOS MPALES.DEL SERV. LIMPIEZA E-9792-DMM	/163/214	0,00	123,76	123,76	0,00	0,00	
12024000005794	(CONVALIDACIÓN) (E. 3384/24) SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CON 8 PERIODISTAS DURANTE LAS FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL 2024, CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DE LA VAQUILLA COMO FIESTA DE INTERÉS NACIONAL. ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA DECLARACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL (E. 3384/24)	/3381/22699	0,00	1.778,70	1.778,70	0,00	0,00	
12024000005795	(CERT. 17/24, DICIEMBRE) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA FUENFRESCA, TERUEL" (E. 1807/23, CONTRATACIÓN) (E. 4973/23) (PTO./24: PTMO./24 -IBERCAJA/24) (JG 27/01/25) (BASE 22-6") (PAGADO POR PAD NÚMERO 1644)	/342/622	0,00	110.812,32	0,00	110.812,32	0,00	
12024000005796	CERT. 7/24.- LIQUIDACIÓN.- OBRAS EMERGENCIA.- CONTRATO OBRAS "DESESCOMBRO SOLAR INMUELE DERRUMBADO C/ SAN FRANCISCO, 21, REDACCIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS" (CONTRATAC. OBRA E. 7008/23) (EXPTE. INFRAESTR. 32/2024/DCONS) (PTO./24) + (IR/24-PTMO. C.RURAL/23)	/1522/22799	0,00	166.786,15	166.786,15	0,00	0,00	
12024000005797	(OFIA) (DICIEMBRE/24) (1 DE 24) CONTRATO"GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSUMOS Y FACTURACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL". (E. 1648/2024/TE)	/9201/22799	0,00	947,33	947,33	0,00	0,00	
12024000005798	(CONVALIDACIÓN) (E. 6526/24)	/1532/21900	0,00	5.101,06	5.101,06	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		
	TRABAJOS REPARACIÓN TRAMO ACERA Y CATAS EN VIAL, REALIZADOS EN CALLE ROSARIO							
12024000005799	CONTRATO MENOR OBRA REALIZACIÓN DE CATA Y REPARACIÓN DE ACERA EN CALLE ROSARIO 48 (E. 6526/24)							
12024000005800	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO DE POSTES DE VALLAS DEL CERRO LOS ALCALDES.	/171/21900	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	
12024000005800	(CORRECTIVO) AVERÍA ASCENSOR PLAZA AMANTES EL 22-10-24	/9331/22799	0,00	1.433,69	1.433,69	0,00	0,00	
12024000005801	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REVISIÓN ASCENSORES (E. 7885/22) (PROTOCOLO) Plancha corte A3 Cutter plástico 18mm Recambio cutter Estilete mint Pack acrilicos 8x12ml Rodillo + mango espuma5cm Pack pinceles pl 5/8 rd 6-8 Pincel plano negro 577 N12 Paleta plastico flor 14cm Rotulador calibrado estuche 02,04y 08 Uni Maniqui articulado masculino 20cm Bloc sketch A5 Mini pack Canson Tempera A4 6 hojas Lápices pastel 12 Expression BZL Lápices metalicos 12 Expression Set lápiz grafito Lyra 12 durezas 4H-6B Koi color brush 12 colores Caja lino gra	/912/22601	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00	
12024000005802	ACTUALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL EN COPE TERUEL	/912/22602	0,00	2.419,76	2.419,76	0,00	0,00	
12024000005803	(PER. 25-10 A 31-10/24) ALOJAMIENTO+PENSIÓN COMPLETA DE FAMILIA DJEBBAR, RABAH, QUE RESIDÍA EN C/ SAN FRANCISCO, 22-2º.- HASTA QUE SE TRASLADA A UN PISO GESTIONADO POR CÁRITAS.	/2311/22699	0,00	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	
12024000005804	INSTALACIÓN DE PASARELA PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIZAR EN AUDITORIO "ENCARNA PASTOR" DEL PARQUE DE LOS FUEROS DE TERUEL, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2024.	/3341/22609	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00	0,00	
12024000005805	LUZ. FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA. BT HOSPITALES Y CENTROS SALUD	/312/22100	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00	
12024000005806	(CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	
12024000005807	COORDINACIÓN VIAJE 7 PERIODISTAS Y REALIZACIÓN DE REPORTAJE SOBRE "LA FIESTA DE LA VAQUILLA EN TERUEL"(E. 3384/2024/TE)							
12024000005808	PARA EL SOPLADOR ACEITE AGRO 2T AZUL BRADOL	/164/213	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	
12024000005808	DISTRIBUCIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS. OTOÑO CULTURAL. APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24)	/3341/22609	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/312/22799	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/3231/22799	0,00	66,15	66,15	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/3232/22799	0,00	20,67	20,67	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		
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/3261/22799	0,00	16,54	16,54	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/3372/22799	0,00	206,70	206,70	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/342/22799	0,00	403,08	403,08	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/9201/22799	0,00	93,02	93,02	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/9331/22799	0,00	72,35	72,35	0,00	0,00	
12024000005809	(DICIEMBRE/24) (PREVENTIVO) (1 DE 24) (CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN AYTO. TERUEL (E. 6819/23)	/9333/22799	0,00	103,34	103,34	0,00	0,00	
12024000005811	CERTIF. 2/24.- DICIEMBRE/24.-CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL VERTICAL DE TERUEL (E. 5431/23)	/133/22799	0,00	4.404,58	4.404,58	0,00	0,00	
12024000005812	(DICBRE./24) (21 DE 24) CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS "NEXT GENERATION-EU" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) (E. 8897/22)	/9201/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
12024000005813	MATERIAL ENCARGADO POR DNA EVA CASES PAL ZUECO LABORAL AGUA MARINA TALLA-40 500017-130 PICHI NINOS MUBE TALLA-XL (ESCUELA INFANTIL DE ARRABAL)	/3232/22104	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	
12024000005815	(CONVALIDACIÓN)	/3381/22699	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	
12024000005816	SONORIZACIÓN E ILIMINACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 2024. CONCIERTOS Y ACTIVIDADES PLAZA DEL TORICO. MESA DE SONIDO MIDAS M32, MIDAS32R, YAMAHA DM7. PA DE SONIDO D&B SERIE Y (6 CAJAS POR LADO) CAJAS DE FUENTE, PUNTUAL SERIE Y (4), SUBS D&B V Y MONITORES Y ETAPAS D&B. MICROFONÍA SENHERISER, AKG, DPA. PUENTES Y TRUSSDE ILUMINACIÓN, FOCOS FRESNEL LED Y ROBÓTICA. LED MARCK Y ACME. MESAS DE LUCES CHAMSYS MQ40Y LIGHTSHARK LS-1. CUADRO, ACOMETIDAS Y PASCABLES....	/3381/22699	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	
12024000005817	- EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA EL DÍA 29 DE JUNIO EN PARQUE DE LA ESTACIÓN TERUEL. ESCENARIO MÓVIL 12X5X8 EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ONE MUSIC. - PANTALLA LED P3 5X3 PROCESADOR Y FUENTE. CELEBRACIÓN DEL I FESTIVAL ON MUSIC TERUEL 2024 (E. 3108/24)	/1532/21901	0,00	63,62	63,62	0,00	0,00	
12024000005818	MATERIALES CONTRUCCIÓN (3 UD. TAPAVÍAS PROPAM BOTE 5 KG. Y TUBO MULTICAPA JP 90Ø * 1 M WEB) PARA BARRIO SAN BLAS.	/9201/22799	0,00	3.315,69	3.315,69	0,00	0,00	
12024000005820	(CORRECTIVO) REPARACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL ASCENSOR DEL ÓVALO ESTROPEADO COMO CONSECUENCIA DE LAS FILTRACIONES DE AGUA ORIGINADAS EN EL CUADRO DE MANIOBRA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES. (E. 7885/22)	/1532/21901	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES Y HORMIGONADO DE POSTES DE BARANDILLAS Y MESAS DE PICNIC EN ZONA IGLESIA Y							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12024000005821	HORTALEZA BARRIO ALDEHUELA. CARRETILLA OBRA EUROPA FERMAR 110 L. BARRIO ALDEHUELA. SERGIO IGUAL	/1532/21901	0,00	58,03	58,03	0,00	0,00	
12024000005822	6 SACOS ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG.	/171/21900	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	
12024000005823	10 SACOS ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG.	/171/21900	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00	
12024000005824	CARGA, MONTAJE Y DESCARGA DE ESCENARIO EN TEATRO MARÍN, ESPECTÁCULO "SOLO EN CASA"	/3341/22609	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12024000005825	APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL", A CELEBRAR EN TERUEL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (E. 5491/24) C1 Y FINAL (EXCESOS) OBRA DE RETIRADA DE APLACADO DEL MURO SITO EN LA RONDA DE LA GLORIETA POR EMERGENCIA (E. 5069/24)	/1532/21900	0,00	11.721,27	11.721,27	0,00	0,00	
12024000005826	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO INDIVIDUALIZABLES POR EL USO DE INSTALACIONES POR ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR. PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL: LIMPIEZA, PERSONAL APERTURA Y CIERRE PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y EVENTO Y ELECTRICIDAD.	/912/22601	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
12024000005830	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR SESIONES DE ECONOMÍA SOCIAL 5 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.	/430/22609	0,00	219,55	219,55	0,00	0,00	
12024000005831	ACOMPAÑAMIENTO MESA ECONOMÍA SOCIAL DE TERUEL. ORGANIZACIÓN ACTOS.	/430/22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
12024000005832	ORGANIZACIÓN JORNADAS CAFÉ CON AROMAS DE ECONOMÍA SOCIAL.	/430/22609	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
12024000005833	(CONVALIDACIÓN) (SINFISEXP) PERFILADO DEL TERRENO Y CUNETAS CON MOTONIVELADORA, RETIRADA DE RESIDUOS, APORTE DE MATERIAL (PIEDRA CALIZA 12/20), EXTENDIDO Y COMPACTADO (CONTRATO MENOR DE OBRAS "ACONDICIONAMIENTO SOLAR CONSERVATORIO") (E. 482/24)	/1532/21900	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	
12024000005834	ESTA DENTRO DEL EXPEDIENTE 3653/2024 Y FIGURA COMO PRESUPUESTO SEGUIMIENTO TRABAJOS. INFORME SEGUIMIENTO GEOLÓGICO OBRAS EMERGENCIA LADERA C/ BAJO LOS ARCOS, TERUEL	/1722/619	0,00	4.331,80	4.331,80	0,00	0,00	
12024000005835	DISEÑO MÁSTER UNIVERSITARIO 2024 IMPRESIÓN 200 REVISTAS A4, IMPRESIÓN 50 CARTELES	/430/22609	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	
12024000005836	ADAPTADOR PRESTA A SCHRADER, 2 UD. LIMPIA FRENOS HOLTS 600ML. Y LIMPIA CRISTALES PULVERIZADOR.	/342/213	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00	
12024000005837	HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PLIEGO TÉCNICO CON PLANO DE UBICACIÓN PARA CARPA NOCHEVIEJA Y REYES, REVISIÓN DE DOC. TÉCNICA, Y REDACCIÓN DE INFORME, Y REVISIÓN DE INSTALACIÓN Y MONTAJE DE DICHA CARPA (E. 5929/24)	/9201/640	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	
12024000005838	SEMINARIO TALLER "COHESIÓN DE EQUIPOS" EN APOYO DEL MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN DESARROLLO EMPRESARIAL.	/433/22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12024000005839	DESTINO GRUPO ELECTRÓGENO.	/1532/213	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00	
12024000005840	1,5 CUERDA ARRANQUE 4MM ANOVA HORA MANO DE OBRA DESTINO MOTOSIERRA 5 CUERDAS ARRANQ 3.5MM ARCHER 5 CUERDAS ARRANQ 3.0MM 13630 - 11/11/24 - ECHO 2511 SE ACELERA TRABAJOS REALIZADOS GASOLINA DEPOSITO FILTRO GASOLINA TILLOTSON 3.5MM ANOVA ARRANCAR Y	/171/213	0,00	88,34	88,34	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		
12024000005842	COMPROBAR LIMPIAR CARBURADOR COMPROBAR RESPIRADERO ARRANCAR Y GRADUAR HORA MANO DE OBRA (CERTIFICACIONES DE OBRA 1ª A 8ª)	/150/640	0,00	33.575,39	33.575,39	0,00	0,00	
12024000005843	HONORARIOS DE DIR. DE OBRA Y COORD. DE SEG. Y SALUD DE LA OBRA DE "PISCINA CUBIERTA EN EDIFICIO DEPORTIVO" (E. 304/17, ORIGINAL) (E. 1684/24, MODIFICADO) (PTO./24: TASA) (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA) CONDICIONES SEGURIDAD INMUEBLE SITO EN C/ JOAQUÍN COSTA, 22 DE TERUEL POR DESPRENDIMIENTOS (E. 151/2024/DCONS)	/1522/22799	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
12024000005844	ELIMINACIÓN MOLDURAS CON PELIGRO DE CAÍDA EN FACHADA TOZAL. TRABAJOS DE URGENCIA, EL DÍA 26/11/24, CON PLATAFORMA AÉREA DE TRABAJO PARA QUITAR MOLDURAS Y ELEMENTOS SUELTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO A LA CALLE EN FACHADA SITUADA EN CALLE TOZAL (SOBRE PIZZERIA D'GEA) ESCULTURA URBANA (200 AÑOS POLICÍA NACIONAL). TRABAJOS DE ALBAÑIL COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE GLORIETA. PLACA DE ANCLAJE	/3341/22699	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00	
12024000005845	ACTUACIONES GATO ATROPELLADO DÍA 22/11/24.	/311/22799	0,00	123,40	123,40	0,00	0,00	
12024000005846	esteruel.info: dominio esteruel.info: alojamiento esteruel.info: mantenimiento Contenidos (blog y redes)	/430/22609	0,00	635,25	635,25	0,00	0,00	
12024000005847	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE ALCALDÍA (E. 3260/23)	/912/22103	0,00	320,09	320,09	0,00	0,00	
12024000005848	(NOVBRE./24) (31 DE 48) CONTRATO PRÓRROGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS MPALES. ADSCRITOS AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (E. 3260/23)	/171/22103	0,00	1.536,54	1.536,54	0,00	0,00	
12024000005849	(SICO) (CONVALIDACIÓN) SUMINISTRO 11 TONELADAS DE PELLET GRANEL ENPLUS-DINPLUS EN CISTERNA CON DESTINO A COLEGIO PÚBLICO FUENFRESCA	/3231/22199	0,00	3.979,69	3.979,69	0,00	0,00	
12024000005850	25 % CONTRATO MENOR DE SERVICIOS HONORARIOS DE REDACCIÓN DEL "PROYECTO DE REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE CRISTO REY (TERUEL)" (E. 4548/24) (ÁNGEL VILLARROYA ALGÁS) (PTO./24: PTMO./24 IBERCAJA/24)	/9201/640	0,00	1.497,38	1.497,38	0,00	0,00	
12024000005851	HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO DE CONCUD (TERUEL)" (E. 4/24 MC "CTOS. EXTRAORD." FINANCIADOS CON RTGG)	/9201/640	0,00	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00	
12024000005852	80% DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA MARQUESA Y SU ENTORNO E INDEMNIZACIÓN DEL 20% GASTOS MANTENIMIENTO DE LA U.T.E. POR RESCISIÓN CONTRATO. ENCARGO AL URBAN.- RENOVACIÓN PLAZA DE LA MARQUES Y DEL ENTORNO DEL CENTRO HISTÓRICO SERVICIO A CUENTA DE ESTRATEGIA DE DSARROLLO SOSTENIBLE COFINANCIADO AL 50% POR LA UNIÓN EUROPEA Y AYTO. TERUEL	/9201/44900	0,00	9.407,35	9.407,35	0,00	0,00	
12024000005853	HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "ESCOLLERA EN MARGEN DERECHO DEL RÍO ALFAMBRA" (E. 4680/24) (PTO./24) (IBERCAJA/24)	/9201/640	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	
12024000005854	TIEMPO TRABAJO REPARACION DESPLAZAMIENTO A NAVE DE AYUNTAMIENTO EN EL CARRAJETE REVISAR PORQUE SE PARA EL MOTOR, FALTA ACEITE HIDRÁULICO SE VUELVE AL TALLER PARA RECOGER ACEITE HIDRÁULICO SE VUELVE AL LUGAR DONDE ESTÁ LA BARREDORA, SE RELLENA EL ACEITE HIDRÁULICO Y EL TESTIGO DESAPARECE,PLI HIDRAULIC 46 En ltrosAPORT. SIGAUS RD679/2006	/163/214	0,00	235,41	0,00	235,41	0,00	
12024000005856	(CTA. 413) (FAA_2024) 4 PLACAS IDENTIFICATIVAS VÍA PÚBLICA MODELO TERUEL CON MARCO DE HIERRO PARA COLOCACIÓN.	/9201/22699	0,00	387,20	0,00	387,20	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		
	PADRÓN.							
12024000005857	(CTA. 413) (FAA_2024) MATERIAL ESCOLAR PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ESCUELAS INFANTILES	/3232/22699	0,00	31,84	0,00	31,84	0,00	
12024000005858	(CTA. 413) (FAA_2024) MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELAS INFANTILES	/3232/22699	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	
12024000005859	(CTA. 413) (FAA_2024) MATERIAL ESCOLAR PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN ESCUELAS INFANTILES DE SAN BLAS.	/3232/22699	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	
12024000005860	(CTA. 413) (FA_2024) (SICO) (DICIEMBRE/24 A FEBRERO/25) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUUD +B.VALDECEBRO)	/163/22799	0,00	49,91	0,00	49,91	0,00	
12024000005860	(CTA. 413) (FA_2024) (SICO) (DICIEMBRE/24 A FEBRERO/25) CUOTA MANTENIMIENTO EXTINTORES (NAVE LIMPIEZA+B. CONCUUD +B.VALDECEBRO)	/9331/22799	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/171/22799	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/312/22799	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3231/22799	0,00	420,41	0,00	420,41	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3232/22799	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3261/22799	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/333/22799	0,00	63,78	0,00	63,78	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/3372/22799	0,00	154,37	0,00	154,37	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/342/22799	0,00	220,18	0,00	220,18	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9201/22799	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9331/22799	0,00	73,82	0,00	73,82	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23)	/9332/22799	0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	
12024000005861	(CTA. 413) (FAA_2024)(DICBRE./24. A FEBRERO/25) (12 DE 16) PRÓRROGA	/9333/22799	0,00	78,77	0,00	78,77	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		
12024000005862	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DEPENDENCIAS MPALES. AYTO. TERUEL(E. 968/23) (CTA. 413) (FAA_2024)SCHNEIDER DETECTOR OPTICO HUMOS ANALOGICO AVERÍA CENTRAL DE INCENDIOS EN COLEGIO ANEJAS PRIMARIA EL 30-10-24	/3231/21201	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
12024000005863	(CTA. 413) (FAA_2024)SERVICIO COMPLETO BENEFICIENCIA. (EJECUCIÓN ENTERRAMIENTO DE PERSONA SIN IDENTIFICAR)(VER EXPTE. 6608/2024) SE ADJUNTA INFORME DE LA TRABAJADORA SOCIAL	/2311/22699	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	
12024000005864	(CTA. 413) (FAA 2024) AYTO TERUEL. LAS BODAS DE ISABEL. DEL 15 AL 18 FEBRERO 2024 Branded: 1 Contenido publicado en web + mobile (jueves 15 de febrero)1 post publicado en redes sociales (instagram + facebook + twitter) (jueves 15 de febrero)1 reel en instagram + 1 video en Tik Tok: viernes 16 y sábado 17 de febrero1rem	/432/22602	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	
12024000005865	(CTA. 413) (FAA 2024) INERTES. 8 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO SAN BLAS.2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO CAUDÉ.2 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS BARRIO CONCU.D.SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO VILLALBA BAJA.	/163/22699	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	
12024000005866	(CTA. 413) (FAA 2024)CEMENTERIOS:SERVICIO CONTENEDOR CADENAS TERUELSERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO TORTAJADASERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO VALDECEBROSERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CASTRALVOSERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CAMPILLO	/164/21201	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	
12024000005867	(CTA. 413) (FAA 2024)3 SERVICIOS CONTENEDORES CADENAS FUENFRESCA.3 SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO CAUDÉ.2 SERVICIOS CONTENEDOR CADENAS BARRIO SAN BLAS.SERVICIO CONTENEDOR CADENAS BARRIO VILLASPESA.	/171/21901	0,00	925,65	0,00	925,65	0,00	
12024000005868	(CTA. 413) (FAA2023)PRENSAR 60 1L	/171/21900	0,00	35,06	0,00	35,06	0,00	
12024000005869	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.	/9201/22000	0,00	1.485,34	1.485,34	0,00	0,00	
12024000005870	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (E. 1833/22) (RESTO) CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO EN LOS TRABAJOS Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPTE. INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE DIR. GENERAL CATASTRO Y EL AYTO. DE TERUEL (E. 6075/23)	/1511/22706	0,00	3.581,60	3.581,60	0,00	3.581,60	
12024000005871	CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA POLICÍA LOCAL (E. 2741/24) (PTO./24.- SUPERÁVIT)	/130/623	0,00	18.149,25	18.149,25	0,00	0,00	
12024000005872	232 UD. MULTIMIX GATOS 18KG (4.176 KG) PIENSO PARA GATOS	/311/22799	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
12024000005873	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE PIENSO PARA GATOS (E. 7133/23) (BANDERA ESPAÑA, BANDERA ARAGÓN Y BANDERA TERUEL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	/912/22601	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	
12024000005875	(SICO) (INDEBIDOS) (OCTUBRE/24) PRESTACIÓN SERVICIO DE VERTEDERO RS CONSTRUCCIÓN (SIN CONTRATO)	/1622/22799	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00	0,00	
12024000005876	(SICO) (INDEBIDOS) (NOVIEMBRE./24) 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	
12024000005877	(PER. 01-04 A 31-12/24).- PÓLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL (92%) Y CORPORACIÓN (8%) Emisión póliza 180002499 recibo 47914210 (FACTURA INICIAL DE 11.208,10 €) (DESCONTADO SUS FRAS. NTRO. REGISTRO 5965/24 DE 106,45 + 5966/24 DE 152,95 € + 5967/24 DE 258,43 € + 5970/24 DE 63,32 €)	/912/16205	0,00	896,65	896,65	0,00	0,00	
12024000005877	(PER. 01-04 A 31-12/24).- PÓLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL (92%) Y CORPORACIÓN (8%) Emisión póliza 180002499 recibo 47914210 (FACTURA INICIAL DE 11.208,10 €)	/9201/16205	0,00	9.730,30	9.730,30	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		
12024000005878	(DESCONTADO SUS FRAS. NTRO. REGISTRO 5965/24 DE 106,45 + 5966/24 DE 152,95 € + 5967/24 DE 258,43 € + 5970/24 DE 63,32 €) Suplemento altas y bajas Julio póliza 180002499 recibo 48166953	/9201/16205	0,00	235,90	235,90	0,00	0,00	
12024000005879	PÓLIZA SEGURO VIDA PERSONAL (E. 5579/23) Suplemento altas que faltaban Mayo póliza 180002499 recibo 47711194	/9201/16205	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	
12024000005880	PÓLIZA SEGURO VIDA PERSONAL (E. 5579/23) Suplemento altas y bajas Agosto póliza 180002499 recibo 48252974	/9201/16205	0,00	34,46	34,46	0,00	0,00	
12024000005881	PÓLIZA SEGURO VIDA PERSONAL (E. 5579/23) (SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/312/22799	0,00	82,34	82,34	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3231/22799	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3232/22799	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3261/22799	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/3372/22799	0,00	514,60	514,60	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/342/22799	0,00	164,67	164,67	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9201/22799	0,00	92,63	92,63	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9331/22799	0,00	72,15	72,15	0,00	0,00	
12024000005881	(SICO) (GTOS.INDEBIDOS) (OCTBRE./24) PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL	/9333/22799	0,00	114,44	114,44	0,00	0,00	
12024000005882	PORTE ENTREGA, ALQUILER CARRETILLA TAILIFT FB18 (DEL 04-11 AL 10-11) (5) Y PORTE RECOGIDA. EN OBSERVACIONES: INDICAN CULTURA	/912/22699	0,00	476,74	476,74	0,00	0,00	
12024000005883	(REPARO TÉCNICO) (ACTO NO ORGANIZADO POR AYTO.) ACTO DE GRADUACIÓN UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA(CAMPUS DE TERUEL) EL 25 DE MAYO DE 2024 (E. 1088/24)	/3341/22609	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12024000005884	EXPTE. 4098/2023 HONORARIOS FASE FINAL REDACCIÓN PROYECTO ESTACIÓN BOMBEO DEL B. VILLASPESA	/160/619	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00	
12024000005885	(FAA 2024) TEATRO DESPRINCÉSANOS. TERUEL SALUDABLE.	/3373/22699	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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		
12024000005886	(FAA2023) 463 LITROS SUMINISTRO EL 11-10-23 GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A CONSULTORIO MÉDICO BARRIO VILLASPESA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20)	/312/22199	0,00	504,59	504,59	0,00	0,00	
12024000005887	(FAA2023) 247 LITROS SUMINISTRO EL 11-10-23 GASÓLEO CALEFACCIÓN CON DESTINO A ESCUELA BARRIO VILLASPESA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO CALEFACCIÓN (E. 2659/20)	/3231/22199	0,00	269,19	269,19	0,00	0,00	
12024000005888	VESTURARIO: CONJUNTO TRABAJO, 2 POLOS, BUZO 148 MULTI COL/463, CAMISETA ALGÓN Y CAMISETA TÉRMICA. PARQUES Y JARDINES.	/171/22104	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	
12024000005889	COLOCACIÓN DE ESPEJOS EN CONSERVATORIO DEL CENTRO SOCIAL DE SAN JULIAN. PRESUPUESTO ACEPTADO N° 404/2024	/9333/22699	0,00	3.571,92	3.571,92	0,00	0,00	
12024000005890	(CORRECTIVO) ESCUELAS PUBLICAS DE SAN BLAS.- CIRCULADOR QUANTUM MAXI 1045-1 1/4 -- DUDA TECNICO: TOMAS CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTAL.MPALES. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN (E. 6819/23)	/3231/22799	0,00	342,13	342,13	0,00	0,00	
12024000005893	(CERT. 1, 2 Y 3).- CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CERT. 1, 2 Y 3.- "SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESOS AL CENTRO HISTÓRICO" ADJUDICADO PR EL URBAN A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L. POR RESOLUCIÓN CONSEJERO URBAN DE 21 DE JUNIO DE 2024 (EXpte. URBAN 12/24) (E. 5159/23) (PTO./24: IBERCAJA/24 + IR/24: CAJAMAR/23 + RTGG)	/133/609	0,00	9.360,03	9.360,03	0,00	9.360,03	
12024000005894	(CONVALIDACIÓN).-(BASE 22-5) (E. 3384/24) SERVICIO TAXI: TRASLADO DESDE TERUEL-MADRID-TERUEL SR. ENRIQUE SANCHO DÍAS 6 Y 8 DE JULIO 2024. ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA DECLARACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL (E. 3384/24)	/3381/22699	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
12024000005895	(CONVALIDACIÓN) (BASE 22-5) (E. 3384/24) 8 HABITACIONES MEDIA PENSIÓN, VAQUILLAS 2024. FIESTAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA DECLARACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL (E. 3384/24)	/3381/22699	0,00	3.514,10	3.514,10	0,00	0,00	
12024000005897	(CERT. 6/24, SEPTIEMBRE) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA LOS PLANOS EN TERUEL (E. 2656/23 CONTRATO) (E. 135/24 CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO) (IR/24.- RA"PMS"/18 + PTO/24: IBERCAJA/24) (JG 21/10/24)	/342/622	0,00	193.716,90	193.716,90	0,00	193.716,90	
12024000005898	(FAA_24)(DICIEMBRE/24) (35 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (Nº BASTIDOR: XL95F6CBXKA020426. MATRÍCULA: E-5062-BHJ) (E. 77/21).	/163/203	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	
12024000005899	(FAA_2024) (CTA. 413)(DESDE 09-08-24 AL 31-08/24) (1 DE 60)+(SEPTBRE./ 24) (2 DE 60) +(OCTUBRE./24) (3 DE 60) + (NOVBRE./24) (4 DE 60) +(DICBRE./ 24) (5 DE 60) CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE RENTING DE UNA BARREDORA ASPIRADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA. (BARREDORA MARCA RAVO MOD. 540 CD. MATRÍCULA: E-4512-BHZ) (E. 5666/23).	/163/203	0,00	20.509,50	0,00	20.509,50	0,00	
12024000005900	(FAA_2024) (CTA. 413)(3ª PARTE DE SEPTBRE./24) (5 DE 24) CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.- LOTE 3.- SOCORRISTAS Y MONITORES- (E. 5341/23)	/342/22799	0,00	10.220,75	0,00	10.220,75	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		
12024000005901	(FAA_2024) (CTA. 413)- DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES AMIGOS JOTA EN PZA. CARLOS CASTEL EL 30/04/24- DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES CIUDAD DE LOS AMANTES EN PZA. CARLOS CASTEL EL 30/04/24- DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES BUREARTE, Y AMIGOS DE LA JOTA EL 18-05-24 EN PARQUE LOS FUEROS	/3341/22609	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	
12024000005902	(FAA_2024) (CTA. 413)DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES AMIGOS JOTA EN PZA. CARLOS CASTEL EL 12/10/2023	/3341/22609	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
12024000005903	(FAA_2024) (CTA. 413)(FAA 2024) ACTIVIDAD REALIZADA EN 2024ORGANIZACIÓN DE LA GALA PARA LA ENTREGA DE PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS DEL AÑO 2024	/3341/22609	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
12024000005904	(FAA_2024) (CTA. 413)(ACTIVIDAD REALIZADA EN 2024 E. 5621/24)6 ARBITRAJES PARTIDOS BALONCESTO COPA NAVIDAD 2024. CATEGORÍA SENIOR MASCULINO.	/341/22609	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	
12024000005905	(FAA_2022) (CTA. 413)11 UD. BELPROIL MP-3 -1 Lit (INSECTICIDA) Y 24 UD. DRYCOP -5 BOLSAS x 60 Grs (FUNGICIDA)	/171/21900	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	
12024000005906	(FAA_2024) (CTA. 413)(PER. 23-07/24) + (PER. 02, 09 Y 14-08/24) TRABAJOS REALIZADOS POR DESATASCO CON FURGÓN MÁQUINA AGUA A PRESIÓN.DESATASCOS REALIZADOS EN VESTUARIOS/PISCINA FUENTECERRADA	/342/21201	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	
12024000005907	(FAA 2024) (CTA. 413) (GTOS. DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS) (DICBRE./24) CONTINUACIÓN SERVICIOS HASTA NUEVO CONTRATO (E. 1629/24)	/3232/22700	0,00	1.261,11	0,00	1.261,11	0,00	
12024000005908	(FAA_2024) (CTA.413) (GTOS.DEB.COMPR)DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES EN TEATRO MARÍN EL 09-11-24.- "GORDAS" EN TE; EL 14-11-24.- "VARIEDADES CONCIERTO"; EL 27-12-24 "UNA HERMANA PARA 3 HNOS." Y "LA COCHERA CABARET"; EL 08-12-24 "ESTOY SOLO EN CASA"; EL 21-12-24 "VARIEDADES"; Y DERECHOS AUTOR EN AUDITORIO TORRE DEL SALVADOR SAN JULIÁN, 14, EL 30-11-24 "LOS PARAGUAS DE SAITE"; APROBACIÓN GASTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN PROGRAMACIÓN "OTOÑO CULTURAL"OCTUBRE A DICIEMBRE/24 (E. 5491/2	/3341/22609	0,00	1.384,57	0,00	1.384,57	0,00	
12024000005909	(CTA. 413) (FAA_2024) (NOVIEMBRE/24) TRABAJOS REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. Mat. 3466BXP DEL SERV. OBRASCONTRATO REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES (LOTES 1.- TURISMO Y FURGONETAS) (LOTE 2.- MOTOCICLETAS) (LOTE 3.- CAMIONES Y FURGONETAS) (LOTE 4.- BARREDORAS) (LOTE 5.- NEUMÁTICOS) (E. 1533/24)	/1532/214	0,00	288,77	0,00	288,77	0,00	
12024000005910	(CTA. 413) (FAA_2024)CARTUCHO TINTA COMP. HP 351XL (CB338EE) PARA INFORMÁTICA.	/9202/22002	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	
12024000005911	(FAA_2024)WINDOWS 10 PRO PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12024000005912	(FAA_2024)WINDOWS 10 PRO 64bits DESCARGA PARA INFORMÁTICA.	/9202/22699	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12024000005913	(FAA 2024)MAT. FONTANERÍA (ADAPTADOR BOCA RIEGO BAUTISTA, ALARGADERA LATÓN 11/2-11/4", 0,4 ML TUB. HIERRO 11/2" GALVA. DIN 2440, CODO M-H 11/2G, VÁLVULA ESFERA CHICAGO 1"1/2 FYCE, CINTA TEFLÓN 19x50 ANCHO, RACOR INCENDIOS 45 R/EXTERIOR 11/2", RACOR INCENDIOS 45 R/INTERIOR 11/2"...) PARA AYTO. BARRIO TORTAJADA.	/9201/21201	0,00	195,17	0,00	195,17	0,00	
12024000005914	(FAA 2024) DÍA 25/11/24 TRASLADO DE PIANO AL AYTO. PARA ACTO "DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA"	/912/22699	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	
12024000005915	(FAA 2024)DÍA 21/11/24 08:30h RECOGIDA EN TERUEL Y TRASLADO CONCEJAL ACTO "DISTINCIONES AL MÉRITO TURÍSTICO 2024" EN ZARAGOZA, EN REPRESENTACIÓN DEL AYTO. 4 HORAS DE ESPERA Y REGRESO A TERUEL.	/912/22601	0,00	318,41	0,00	318,41	0,00	
12024000005916	(FAA 2024) DÍA 19/11/24 07:30H TRASLADO CONCEJALES A IFEMA. ASISTENCIA A GLOBAL MOBILITY CALL, EN REPRESENTACIÓN DEL AYTO.	/912/22601	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	
12024000005917	(FAA 2024)0003449128 PLAZA MAYOR PORCHE S/N , TORTAJADA 44162 VARIEDADES ESFURIA TRONADAS 14/09/2024 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 665.00 N° DE ACTOS 1	/3341/22609	0,00	51,30	0,00	51,30	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		
12024000005918	(FAA 2024) 55 SACOS ESCAYOLA IBERYOLA 17 KG. PINILLA.	/1532/21900	0,00	150,83	0,00	150,83	0,00	
12024000005919	(FAA 2024)CARRERA SOLIDARIA POR LA DISCAPACIDAD.	/341/22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL			156.723,11	23.817.245,09	23.801.024,47	172.943,73	19.972.955,83	