No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000001	FACTURA NUMERO: F 5610116	/151/21400	190,44	-190,44	0,00	0,00	0,00	
12019000000002	FRA.1/669, RC 26220, LAPICES, FOLIOS, CARTULINA, SOBRES BLANCOS, CONCEJALIA DE CULTURA	/332/22000	378,33	0,00	378,33	0,00	0,00	
12019000000003	FRA.1/690, MAERIALES BIBLIOTECA PINAR DE CAMPOVERDE, CINTA ADEHESIVA, ETIQUETAS, PILOT,,	/332/22000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	
12019000000004	FRA.1/693, ALMOHADILLAS, CAJA DE TRANSFERENCIA, NOTAS, RECAMBIO	/920/22000	470,99	0,00	470,99	0,00	0,00	
12019000000005	FACTURA Nº 1/720, MATERIALES CENTRO DE DIA, CARTULINA, FORRALIBROS, LAPIZ, PINCEL,,	/231/22000	654,62	0,00	654,62	0,00	0,00	
12019000000006	FACTURA Nº 1/722, RC 24395, CM-674, SUMINISTRO PAPELERIA OFICINA PANGEA	/231/22000	107,77	0,00	107,77	0,00	0,00	
12019000000007	FRA.1/715, MATERIALES CENTRO DE DIA GREGORIO ORTIZ	/231/22000	799,21	0,00	799,21	0,00	0,00	
12019000000008	FACTURA NUMERO: 1/702, DOSSIER PROGRAMA LABORA	/231/22001	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
12019000000009	FACTURA Nº 1/721, RC 24587, CM-857, LIBROS PROGRAMA PANGEA	/231/22001	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	
12019000000010	FACTURA Nº: 470, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	
12019000000011	FACTURA Nº: 472, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
12019000000012	FRA.475, MICROCHIP+ PASAPORTE	/311/22799	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
12019000000013	FRA.476, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12019000000014	FRA.477, TRATAMIENTOS VETERINARIOS	/311/22799	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
12019000000015	FACTURA NUMERO: 483, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
12019000000016	FACTURA NUMERO: 479, MICROCHIP+ PASAPORTE	/311/22799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12019000000017	FACTURA NUMERO: 480, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12019000000018	FACTURA Nº: 487, TRATAMIENTOS VETERINARIOS	/311/22799	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
12019000000019	FACTURA Nº: 496, TRATAMIENTOS VETERINARIOS	/311/22799	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
12019000000020	FACTURA Nº: 512, RC 19456, CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA +MICROCHIP	/311/22799	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
12019000000021	FACTURA Nº: 513, TRATAMIENTOS VETERINARIOS	/311/22799	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
12019000000022	FACTURA Nº: 511, SERVICIOS VETERINARIOS, HOSPITALIZACIÓN , ANALISIS,	/311/22799	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
12019000000023	FRA.523, SERVICIOS VETERINARIOS, CIRUGIA, TRATAMIENTOS, HOSPITALIZACION	/311/22799	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
12019000000024	FRA.524, TRATAMIENTOS VETERINARIOS	/311/22799	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
12019000000025	FRA.517, CAMPAÑA ESTERILIZACION DE GATOS	/311/22799	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
12019000000026	FRA.519, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS	/311/22799	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12019000000027	FRA.520, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN DE GATOS	/311/22799	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
12019000000028	FRA.522, SERVICIOS VETERINARIOS	/311/22799	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
12019000000029	FACTURA NUMERO: 533, SERVICIOS VETERINARIOS	/311/22799	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
12019000000030	FACTURA NUMERO: 534, SERVICIOS VETERINARIOS	/311/22799	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
12019000000031	FACTURA NUMERO: 531, SERVICIOS VETERINARIOS	/311/22799	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
12019000000032	FACTURA NUMERO: 532, SERVICIOS VETERINARIOS GATOS, SERVICIO	/311/22799	340,00	0,00	340,00	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		
	URGENCIAS, TRATAMIENTOS							
12019000000033	FACTURA NUMERO: 530, SERVICIOS VETERINARIOS	/311/22799	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12019000000034	FACTURA NUMERO: 527, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN COLONIAS FELINAS	/311/22799	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
12019000000035	FACTURA NUMERO: 528, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN COLONIAS FELINAS	/311/22799	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
12019000000036	FACTURA NUMERO: 529, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN	/311/22799	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12019000000037	FACTURA NUMERO: 525, RC 11086, PIENSO SECO COLONIAS FELINAS	/311/22799	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
12019000000038	FACTURA NUMERO: 526, MICROCHIP+ RABIA + PASAPORTE	/311/22799	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
12019000000039	FRA. Nº: 157 MANUAL COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,LUBRICANTE WD40 3-1 SPRAY 200 CC.COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,COPIA DE LLAVE SENCILLA CINTA ADHESIVA 2 CARAS ROJA 2CASA DE CULTURA CINTA ADHESIVA 2 CARAS MONTACKEXPRESS ROJA 2.5MX19MM 507 CASA CULTURA COPIA DE LLAVE SENCILLA SERVICIOS GENERALES COPIA LLAVE PUNTOS CONSERVATORIO COLA TERMOFUSIBLE TRANSPARENTE 200 MM. 1 KG. 12-G UNIDAD CULTURA 3ºEDAD PILA VARTA ALCA H/ ENERGY 4+2 LR06 PILA VARTA ALCA H/ENERGY 4*2 LR03 CASA DE CULT	/323/22000	26,77	0,00	26,77	0,00	0,00	
12019000000039	FRA. Nº: 157 MANUAL COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,LUBRICANTE WD40 3-1 SPRAY 200 CC.COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,COPIA DE LLAVE SENCILLA CINTA ADHESIVA 2 CARAS ROJA 2CASA DE CULTURA CINTA ADHESIVA 2 CARAS MONTACKEXPRESS ROJA 2.5MX19MM 507 CASA CULTURA COPIA DE LLAVE SENCILLA SERVICIOS GENERALES COPIA LLAVE PUNTOS CONSERVATORIO COLA TERMOFUSIBLE TRANSPARENTE 200 MM. 1 KG. 12-G UNIDAD CULTURA 3ºEDAD PILA VARTA ALCA H/ ENERGY 4+2 LR06 PILA VARTA ALCA H/ENERGY 4*2 LR03 CASA DE CULT	/332/22000	91,11	0,00	91,11	0,00	0,00	
12019000000039	FRA. Nº: 157 MANUAL COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,LUBRICANTE WD40 3-1 SPRAY 200 CC.COPIA DE LLAVE SENCILLA,LLAVEROS,COPIA DE LLAVE SENCILLA CINTA ADHESIVA 2 CARAS ROJA 2CASA DE CULTURA CINTA ADHESIVA 2 CARAS MONTACKEXPRESS ROJA 2.5MX19MM 507 CASA CULTURA COPIA DE LLAVE SENCILLA SERVICIOS GENERALES COPIA LLAVE PUNTOS CONSERVATORIO COLA TERMOFUSIBLE TRANSPARENTE 200 MM. 1 KG. 12-G UNIDAD CULTURA 3ºEDAD PILA VARTA ALCA H/ ENERGY 4+2 LR06 PILA VARTA ALCA H/ENERGY 4*2 LR03 CASA DE CULT	/340/22000	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	
12019000000040	FRA. Nº: F18-0802 CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PILAR DE LA HORADADA	/1522/21200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12019000000041	FRA. Nº: F18-803 CONTRATO MTO. PREVENTIVO NOVIEMBRE. DEPARTAMENTO MUNICIPAL. PILAR DE LA HORADADA. CLIMATIZACIÓN	/1522/21200	681,53	0,00	681,53	0,00	0,00	
12019000000042	FRA. Nº: 01-00000708 Revisar caldera, que no funciona Tiene un problema electrico y no funciona el termostato Ambiente Se puentea para que funcione manualmente Trabajos realizados Cronotermostato Tybox 137 V Radio delt Cambiar termostato ambiente Trabajos realizados	/151/21000	294,03	0,00	294,03	0,00	0,00	
12019000000043	FRA. Nº: 01-00000799 Boquilla pulv.danfoss 2 60° Revision y limpieza de 4 generadores de aire caliente Trabajos realizados	/151/21000	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	
12019000000044	FRA. Nº: 01-0000800 Cañamo y denso Cambiar antivibrador del circulador del circuito de la deshumificadora y fan-coil Reparar pérdida de agua a la salida del circuito primario del intercambiador del ACS Reparar pérdida de agua en entrada de la deshumificadora Trabajos realizados	/151/21000	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	
12019000000045	FRA. Nº: 01-00000801 TRANSDUCTOR PRESION 505.915 MLC-15 Ver problema con caldera Trabajos realizados	/151/21000	54,64	0,00	54,64	0,00	0,00	
12019000000046	RC: 17028 FRA. Nº: 230-2018 SERVICIOS SOCIALES CHANDAL ACADEMY CON LOGO BORDADO CONJUNTO ACADEMY LOGO BORDADO CAMISETA BASKET AMARILLA LOGO BORDADO Y NUMERO CAMISETA FUTBOL AMARILLA LOGO BORDADO Y NUMERO PANTALON NOBEL	/231/22606	1.173,83	0,00	1.173,83	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		
	NEGRO CHANCLAS JOMA BAÑADORES CHICA BAÑADORES CHICO							
12019000000047	FRA. Nº: 091FP20181866 Campaña / Anuncio: AYTOPILA/CONCEJTURISMO/ LV/EXTRAPLAYAS/JUNIO18 - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 1x5 M	/432/22602	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	0,00	
12019000000048	FRA. Nº: 091FP20183701 Campaña / Anuncio: AYTO PILAR DE LA HORADADA MG 2018 - Soporte: LVA EVENTO GASTRONOMIA - DETALLE EVENTO GASTRONOMIA - Producto: EGLV-Stand General Otros Eventos - Tamaño / Unidades: 1x1 M	/431/22602	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	0,00	
12019000000049	D: 11278 FRA. Nº: 2018-080015 Servicio prestado por autocares de esta empresa, durante Julio de 2018, entre El Pilar de la Horadada-Hospital Torrevieja.	/312/22300	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	
12019000000050	FACTURA NUMERO: 15, GENERO RASO, CONCEJALIA DE FIESTAS	/338/22799	708,39	0,00	708,39	0,00	0,00	
12019000000051	FRA. Nº: D-4852 TUBO ASPIRACION / IMPULSION BLANDO 4X6 TUBO ASPIRACION / IMPULSION DURO 4X6 FILTRO PLASTICO +VALV.DOSIM 1/2" 4x6 CF-300 DESINCRUSTANTE CIRCUITOS X 5 KGS. DESENGRASANTE REFORZADO LINEO 5 LT MANO DE OBRA REPARACION REGULADOR LDPHCL 230VAC	/340/22611	916,58	0,00	916,58	0,00	0,00	
12019000000052	FRA. Nº: D-5254 CLORIX HIPO CISTERNA c/contador (especial piscinas)	/340/22611	624,80	0,00	624,80	0,00	0,00	
12019000000053	FRA. Nº: D-6787 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	705,49	0,00	705,49	0,00	0,00	
12019000000054	FRA. Nº: D-6849 CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado AG-500 Algicida concentrado x 20 lts PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs ENVASE x 20/22/25/27 kg. retornable BROMO BROMIX TABLETAS X 5KG CLORIX -90 PASTILLAS x 25 Kg CLORIX -90 GRANO x 30 Kg CUBETA LOVIBOND 19029 RELOJ PROGRAMADOR MOD. KOALA REACTIVO ACIDO CIANURICO FOTOMETRO SAL PASTILLAS x 25 KGS. ENVASE x 20/22/25/27 kg. retornable	/340/22611	2.325,78	0,00	2.325,78	0,00	0,00	
12019000000055	FRA. Nº: D-7247 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	637,54	0,00	637,54	0,00	0,00	
12019000000056	FRA. Nº: E-18/0144 REFUERZO DE RSU EN FESTIVO 19 DE MARZO DE 2018. REFUERZO DE LIMPIEZA VIARIA EN FESTIVO 19 DE MARZO 2018	/163/22700	1.158,64	0,00	1.158,64	0,00	0,00	
12019000000057	FRA. Nº: BSBRO/1808/1/00003 Serv Publi TV Murcia 07/18. Serv Publicidad 7TV Murcia	/920/22602	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	
12019000000058	FRA. Nº: D 18000315 COMMENT|CONTRATO Nº D 1873 - FECHA: 20/07/18 COMMENT|PERIODO: del 20/07/18 al 24/07/18 PLAT TIJERA DIESEL 10 M SKYJACK SJ6826RT S:370866 PORTES PORTES	/332/22699	586,85	0,00	586,85	0,00	0,00	
12019000000059	FRA. Nº: AQM-180911 AQUÍ EN LA VEGA BAJA: SEPTIEMBRE '18 - Inserción 1 + 1/2 página	/920/22602	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	0,00	
12019000000060	FRA. Nº: 2018-080 CINE DE VERANO CON PANTALLA 8X4- Dias 5,6 y 7 de Septiembre de 2018 Gastos desplazamiento dia 8 de Septiembre de 2018	/332/22606	3.858,99	0,00	3.858,99	0,00	0,00	
12019000000061	FRA. Nº: D 18000319 COMMENT|CONTRATO Nº D 53690 - FECHA: 20/03/18 CASETA OFICINA 6 MTS DIAFANA ACRISTALADA C A/A CASETA OFICINA 6 MTS DIAFANA ACRISTA A/A	/432/20500	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
12019000000062	RC: 16452 FRA. Nº: D 18000345 COMMENT|CONTRATO Nº D 1887 - FECHA: 02/08/18 COMMENT|PERIODO: del 02/08/18 al 05/08/18 GRUPO ELEC 300 KVAS INMESOL IVV375 S:342106 PORTES PORTES COMMENT| PERIODO: del 02/08/18 al 05/08/18 CASETA OFICINA DE 6 X 2.45 M COMMENT|PERIODO: del 02/08/18 al 05/08/18 CASETA DE 6 M DIAFANA CON A/A	/332/22699	980,10	0,00	980,10	0,00	0,00	
12019000000063	FACTURA Nº: 16/A, OCTUBRE 2018, ALQUILER LOCAL PROGRAMA LABORA PIISCL/2018/2/03	/231/20200	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00	0,00	
12019000000064	FRA. Nº: 726 VLCT85210E30 F/UTP6-CCA-030GY 39.077/300/BD Conexion Blindada FTP CAT6 Red Ethernet/Lan, Gris, RJ45-RJ45, 3mts 68434 U/UTP6-CCA-005GY Conexion UTP CAT6 Red Ethernet/Lan, Gris, RJ45-RJ45, 0.5mts XS-IPCV026-3W Camara Wifi IP, 3mpx, 12V 1.5A, DLK-SWITCH DGS-105 Switch 5 puertos RJ45 D-Link, 10/100/1000 MBPS, MDI / MDIX 161.0554.11 1290/8 EG1502 Conector Telefonico RJ45, UTP, 8 vias , 8 contactos CAT5 ALU1224 Alimentador, In 220Vca, Out 12Vcc, 200	/151/21000	861,21	0,00	861,21	0,00	0,00	
12019000000065	FRA. Nº: AQM-181010 AQUÍ EN LA VEGA BAJA: OCTUBRE '18 - Inserción 1 +	/920/22602	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	1/2 página							
12019000000066	FRA. Nº: FE-3 Vestido fiesta Olivia Vestido fiesta infantil Fajines y pajaritas Cancan Cancan infantil	/338/22799	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	
12019000000067	FACTURA NUMERO: 299, XIII ENCUENTRO CON LA LUNA, LLUVIA DE ESTRELLAS	/338/22799	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	
12019000000068	FACTURA Nº FAC00354, DECORACIÓN CON FLORES TRONOS VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	/338/22799	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
12019000000069	FRA. Nº: 2018-670 Art. 68.1 Recurso de cuantía determinada Art. 78.1 Procedimientos de orden social Art. 73.1.a Recurso Apelación Art. 85 Copias	/920/22604	2.333,59	0,00	2.333,59	0,00	0,00	
12019000000070	FRA. Nº. F18F00111 PAELLA GIGANTE 1200 COMENSALES REALIZADA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES	/338/22799	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	
12019000000071	FRA.14/A, SEPTIEMBRE 2018, ALQUILER LOCAL PROGRAMA LABORA PISSCL/2018/2/03	/231/20200	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00	0,00	
12019000000072	FRA.34/18, TELAS PARA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PILAR DE LA HORADADA 2018	/338/22799	804,69	0,00	804,69	0,00	0,00	
12019000000073	FRA. Nº: 10-2444 JAMON GUIJUELO PINANTE LOMO CURADO	/338/22799	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	
12019000000074	FRA. Nº: A-2622015 SERVICIO CARICATURISTA 13 DE OCTUBRE DE 2018	/338/22799	937,75	0,00	937,75	0,00	0,00	
12019000000075	FRA. Nº: A-2623015 SERVICIO DE CARPA DE PAINTBALL CON 16000 BOLAS CAJAS EXTRA DE BOLAS PAINTBALL	/338/22799	3.297,25	0,00	3.297,25	0,00	0,00	
12019000000076	FRA. Nº: A-118148 EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE SONORIZACION AVDA PRINCIPAL RECINTO FERIAL DURANTE EL PERIODO DE FIESTAS 2018	/338/22799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	
12019000000077	FRA. Nº: 428 Servicios Auxiliares en Eventos diversos durante Fiestas Patronales 2018	/338/22799	853,05	0,00	853,05	0,00	0,00	
12019000000078	FRA.196, COLABORACIÓN MUSICAL EN LAS PAÑOLETAS FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12019000000079	FRA.197, CHARANGA PASABARES FIESTAS PATRONALES	/338/22799	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12019000000080	FRA. Nº: SA-16 ACTIVIDAD INFANTIL: "PASACALLES FROZEN" + "PASACALLES DISNEY" PARA: " FIESTAS PILAR DE LA HORADADA 2018". FECHA: SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2018. LUGAR: PILAR DE LA HORADADA. ALICANTE	/338/22799	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12019000000081	FRA. Nº: 18-0905-177 BOLETIN BIMENSUAL DE 16 PAGINAS A4 COLOR EN 150 GR.	/920/22602	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	
12019000000082	FRA. Nº: 152 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DESDE ALBACETE A PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) PARA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULO "GRAN PRIX", FINALMENTE SUSPENDIDO EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018	/338/22799	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	
12019000000083	FRA. Nº: 144 TRAER CASETAS DE LAS PLAYAS Y COLOCAR EN RECINTO FERIAL	/151/21000	668,53	0,00	668,53	0,00	0,00	
12019000000084	FRA. Nº: 1-000026 FIESTA ACUATICA PISCINA REALIZADA EL 23-06-2018	/340/22606	556,60	0,00	556,60	0,00	0,00	
12019000000085	FRA. Nº: 49-16 Actuación musical Acuarela 13-10.Bº Santo Domingo. Pilar Horadada	/338/22799	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
12019000000086	FRA.16, ACTUACIÓN DESFILE DE CARROZAS 2018 FIESTAS PATRONALES	/338/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12019000000087	FRA. Nº_ 3 COPA PLATEADA MILLA URBANA 1º COPA PALTEADA MILLA URBANA 2º COPA PLATEADA MILLA URBANA 3º COPA GRANDE COLEGIO MILLA URBANA	/340/22609	661,94	0,00	661,94	0,00	0,00	
12019000000088	FRA. Nº: 837 MANTA 90 CM PARA ALBERGUE MUNICIPAL	/340/22199	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	
12019000000089	FACTURA NUMERO: 12/2018, PREMIOS INTERPEÑAS TENIS Y PADEL FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	
12019000000090	FACTURA NUMERO: 13/2018, JAMONES, DIA DE LAS PAELLAS, FIESTAS PATRONALES	/338/22799	2.250,05	0,00	2.250,05	0,00	0,00	
12019000000091	FACTURA Nº N1 , 100 MENUS FIESTAS MIL PALMERAS	/338/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12019000000092	FRA. Nº: 18-19 ALQUILER DE DOS CARROZAS PARA DESFILE 27 DE OCTUBRE DE 2018	/338/22799	1.815,00	0,00	1.815,00	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		
12019000000093	FRA. Nº: 0095261790 PROPANO COMERCIAL, MES DE NOVIEMBRE 2018	/340/22103	927,39	0,00	927,39	0,00	0,00	
12019000000094	FRA. 36/18, TICKETS BEBIDAS FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	2.327,60	0,00	2.327,60	0,00	0,00	
12019000000095	FRA. Nº: 4816-2018 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM)	/340/22611	596,53	0,00	596,53	0,00	0,00	
12019000000096	FRA. Nº: 17 Publicidad Institucional en Periódico Horadada Información Edición Noviembre de 2018	/920/22602	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	
12019000000097	FACTURA Nº 18/A, NOVIEMBRE 2018, ALQUILER LOCAL PROGRAMA LABORA PIISCL/2018/2/03	/231/20200	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00	0,00	
12019000000098	FRA. Nº: F2018-9370385645 Asistencia Técnica Gestión Económica 1000717869 Albaran número 2018-7 (remoto) - Validaciones XML Cuenta General Ayuntamiento 10 x 75 = 750,00	/920/21600	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	
12019000000099	FRA. Nº: P-2018/0003072 Publicidad: A0000182591 Tamaño: 1X1 CAMPAÑA CORTOPILAR - 11/11/2018 - 11/11/2018 Publicidad: K0000012484 Tamaño: 1X1 CAMPAÑA CORTOPILAR - 09/11/2018 - 17/11/2018	/332/22602	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	
12019000000100	FRA. Nº: ACT-14987 Concierto J. Pons - Fiestas Patronales 21/11/2018	/338/22799	617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	
12019000000101	FRA. Nº: E-18/0499 AREA DE OBRAS Y SERVICIOS. REFUERZO DE LIMPIEZA VIARIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS 30 DE SEPTIEMBRE, 7, 9, 11, 12 Y 14 DE OCTUBRE 2018	/163/22700	5.085,47	0,00	5.085,47	0,00	0,00	
12019000000102	FRA. Nº: FVA18056643 PLATO PLAST. PS -LLANO Ø22cm PLATO PLAST. PS - LLANO Ø17cm TENEDOR PLASTICO BLANCO 100 s SERVILLETAS D.CRUZ 20/2cp ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN	/151/22606	634,97	0,00	634,97	0,00	0,00	
12019000000103	FRA. Nº: FE-10 MITAD IMPORTE ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACION SOLAR TERMICA PARA ACS Y PISCINA. SEGUN CONTRATO Nº 05/2016 DESPLAZAMIENTO	/1522/21200	752,49	0,00	752,49	0,00	0,00	
12019000000104	FRA. Nº: 01-473 MENU CATERING CORTO PILAR	/332/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12019000000105	FRA. Nº: 38 CASCO INTEGRAL TALLA L CAZADORA REVERSIBLE TALLA L CAMISETA INTERIOR MC TALLA M PANTALONES TALLA 40 BOTAS Nº43 POLO DRAGUT EXTERIOR M. PERIS TALLA M GUANTES MOTO TALLA L	/130/22104	914,52	0,00	914,52	0,00	0,00	
12019000000106	FRA. Nº: A2018-3037 CENTRO INTEGRAL SEGURIDAD	/920/22604	1.096,21	0,00	1.096,21	0,00	0,00	
12019000000107	FRA.A/38, RAMOS ELECCIÓN, DECORACIÓN ESCENARIO GALA ELECCIÓN, CESTA FLORES OFRENDA , CESTA FLORES OFRENDA POLICIA LOCAL, FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	
12019000000108	FRA. Nº: 2018-743 Art. 68.1 Recurso de cuantía determinada Art. 70.2 Oposición a la medida Art. 85 Copias	/920/22604	611,78	0,00	611,78	0,00	0,00	
12019000000109	FRA. Nº: FVA18081636 ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN PINZA SUJETAMANTELES PLASTICO	/151/21000	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00	
12019000000110	FRA. Nº: 32 N/PEDIDO P17-24-204 (5) B/. CARAMELOS 2L FRUTAS 1 Kg.	/338/22799	2.716,56	0,00	2.716,56	0,00	0,00	
12019000000111	FRA. Nº: A-2018/A/20180370 CUOTA MENSUAL ACCESO ASP A LA APLICACIÓN ROSMIMAN GOV GESTIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO (5 USUARIOS) PORTAL DE GESTIÓN DEL TERRITORIO. GESTIÓN DE COMUNICADOS WEB. EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS SERVICIOS. PORTAL DE CONTRATISTAS. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATAS WEB. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2018	/920/21600	625,57	0,00	625,57	0,00	0,00	
12019000000112	FRA. Nº: P-2018/0004590 Publicidad: A0000129496 Tamaño: 1X1 AYTO PILAR DE LA HORADADA (EXTRA 40 ANIVERSARIO EPI) - 15/11/2018	/920/22001	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	
12019000000113	FRA. Nº: 0095314142 1082 LITROS PROPANO COMERCIAL	/340/22103	2.424,95	0,00	2.424,95	0,00	0,00	
12019000000114	FACTURA Nº 20/A, DICIEMBRE 2018, ALQUILER LOCAL PROGRAMA LABORA PIISCL/2018/2/03	/231/20200	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00	0,00	
12019000000115	FRA. Nº: 159 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL MANTENIMIENTO DE PISTA DE PADEL DE CESPED ARTIFICIAL REPARACION DE LAS DIFERENTES ZONAS CUENTA: ES3200811361690001154019	/342/21000	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00	0,00	
12019000000116	FRA.9167/F1, MENU DE NAVIDAD, CONCEJALIA DE CULTURA	/332/22606	575,00	0,00	575,00	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		
12019000000117	FRA. Nº: 18C-3029 6.600 LITROS GASOLEO B(PISCINA) PARA PISCINA MUNICIPAL	/151/22103	5.108,40	0,00	5.108,40	0,00	0,00	
12019000000118	FRA. Nº: 18C-3061 3.891 LITROS GASOLEO B(COLEGIO MEDITERRANEO)	/151/22103	2.922,14	0,00	2.922,14	0,00	0,00	
12019000000119	FRA. Nº: 5381-2018 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a) Análisis Microbiológico (MIC055a)	/340/22611	596,53	0,00	596,53	0,00	0,00	
12019000000120	FRA. Nº: 19 Publicidad Institucional en Periódico Horadada Información Edición Diciembre de 2018	/920/22602	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	
12019000000121	FACTURA NUMERO: A/54, REPARACIÓN SAUNA PISCINA CLIMATIZADA	/340/22611	562,65	0,00	562,65	0,00	0,00	
12019000000122	FRA. Nº: 18C-3318 7.013 LITROS GASOLEO B(PISCINA)	/151/22103	4.979,23	0,00	4.979,23	0,00	0,00	
12019000000123	POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTÁCULO INFANTIL NAVIDAD ROCK EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA CASA DE CULTURA DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) A LAS 18H.	/332/22606	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
12019000000124	FRA. Nº: FE-12 MITAD IMPORTE ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACION SOLAR TERMICA PARA ACS Y PISCINA. SEGUN CONTRATO Nº 05/2016 DESPLAZAMIENTO	/1522/21200	752,49	0,00	752,49	0,00	0,00	
12019000000125	FRA. Nº: 16-9302 ADELFA M 17 ADELFA M 17 CIPRES 2-250CM M 25	/151/21000	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	
12019000000126	FRA. Nº: 1-21 Ingredientes Paellas día (9-10-18) día de la Comunidad Concejalía de Festejos	/338/22799	1.297,85	0,00	1.297,85	0,00	0,00	
12019000000127	FRA. Nº: 18C-3407 999 LITROS GASOLEO B(CARPA)	/151/22103	698,30	0,00	698,30	0,00	0,00	
12019000000128	FACTURA Nº 132/18, NOVIEMBRE 2018, COMUNICADOS INFORMATIVOS ``AGRICULTURA, EMPLEO, JUVENTUD, CONSUMO´´	/912/22601	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	
12019000000129	FACTURA Nº 130/18, OCTUBRE 2018, COMUNICADOS INFORMATIVOS AGRICULTURA, EMPLEO, JUVENTUD, CULTURA, COMERCIO,,	/920/22601	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	
12019000000130	FACTURA Nº 129/18, PRESENTACION GALA DE CORONACIÓN FIESTAS PATRONALES	/338/22799	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
12019000000131	FACTURA Nº 128/18, CAMPAÑA PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
12019000000132	FACTURA Nº 134/18, PRESENTACIÓN GALA DEL DEPORTE Y GRABACIONES	/340/22606	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	
12019000000133	FACTURA Nº 133/18, PUBLICIDAD ``III FESTIVAL INTERNACIONAL CORTO PILAR 2018´´	/332/22606	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	
12019000000134	FRA. Nº: FVA18088898 ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN ROLLO MANTEL 1,2x100 TELA SIN	/151/21000	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	
12019000000135	FRA. Nº: 00137 MANUAL.DICIEMBRE 2018. SERVICIO DE ATENCION DIURNA1	/231/22799	9.589,17	0,00	9.589,17	0,00	0,00	
12019000000136	FRA.05/2018, SUMINISTROS FARMACEUTICOS	/231/22099	1.839,41	0,00	1.839,41	0,00	0,00	
12019000000137	FACTURA NUMERO: 52/18, AGAPE NAVIDAD	/912/22601	737,59	0,00	737,59	0,00	0,00	
12019000000138	FRA. 2018/27, CAMISETAS XTROMBA CARROZAS 2018	/338/22799	526,35	0,00	526,35	0,00	0,00	
12019000000139	FRA. Nº: 18C-3510 4.412 LITROS GASOLEO B(PISCINA)	/151/22103	4.307,24	0,00	4.307,24	0,00	0,00	
12019000000140	FRA. Nº: 2018-124 Castillo de Fuegos Artificiales, en las Fiestas Patronales 12/10/2018	/338/22799	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	
12019000000141	FRA. Nº: 106 ALQ. CARPA 10X15 CON PROYECTO DE INGENIERO	/338/22799	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	0,00	
12019000000142	FRA. Nº: D-7503 FOTOMETRO LOVIBOND MD-200 3en1 Ref: 102148 (cl/ph/ cianu MEIDOR DIGITAL Display CO2 Temp, Humedad ARC2715 TERMOMETRO TERMOPAR-200+1370ºC Nº 18029582 SONDA INMERSION K 1200ºC 1200C6MM Nº 18031559	/340/22611	1.849,30	0,00	1.849,30	0,00	0,00	
12019000000143	FRA. Nº: 8 TORRE GRANDE COLOR BRONCE GALA DEPORTE CRISTAL GRABADO FINALISTAS GALA DEPORTE CRISTAL PEQUEÑO GRABADO COLOR MENCIONES GALA PULSERA OBSEQUIO AZAFATA GALA DEPORTE	/340/22609	2.612,76	0,00	2.612,76	0,00	0,00	
12019000000144	FRA. Nº: 1-000026 ALQUILER DE CARROZA PARA LAS FIESTAS DE EL PILAR DE LA HORADADA EN 2018.	/338/22799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	
12019000000145	FRA. Nº: 1-1801675 Tranferencia Trafico 4515-DZN Transferencia Trafico 5461-DXJ Transferencia Trafico 8288-DXD Gestión y tramitación del expediente	/151/21400	532,25	0,00	532,25	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		
	solicitado, referente a Gestiónes Trafico de TRANSFERENCIAS DELOS VEHICULOS 4515-DZN, 5461-DXJ y 8288-DXD							
12019000000146	FRA. Nº: 5944-2018 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a)	/340/22611	596,53	0,00	596,53	0,00	0,00	
12019000000147	FRA. Nº: 20180199 BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA BOLARDOS DE HORMIGON, TRANSPORTE Y DESCARGA	/151/21000	5.880,60	0,00	5.880,60	0,00	0,00	
12019000000148	FRA. Nº: 2 FORMACIÓN CARNET DE CONDUCIR	/241/22606	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	
12019000000149	FRA. Nº: PHF/2018/1595 ACOMETIDA AGUA Y CONTADOR EN PARCELA C/ EMPRESARIOS JUNTO PEÑAS INCLUYENDO OBRA CIVIL	/151/21000	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	0,00	
12019000000150	FRA. Nº: 2018-668 Art. 68.1 Recurso de cuantía determinada Art. 73.1.a Recurso Apelación Art. 26.2 Demanda ejecutiva de títulos judiciales Art. 85 Copias	/920/22604	2.459,43	0,00	2.459,43	0,00	0,00	
12019000000151	FACTURA Nº: 1/359, MATERIALES, ARCHIVADOR 2 ANILLAS, PINTURA PARA TELA, ROTULADOR, TERCERA EDAD	/2311/22606	121,93	0,00	121,93	0,00	0,00	
12019000000152	FRA.07/2018, ALCOHOL, LECHE SOLAR, ALCOHOL ISOPROPILICO 1L	/151/22606	279,66	0,00	279,66	0,00	0,00	
12019000000153	FRA.04/2018, GORRO QUIROFANO VERDE	/130/22606	275,10	0,00	275,10	0,00	0,00	
12019000000154	FRA.03/2018, TIRITAS, AFTER BITE, LIZIPAINA, ESPARADRAPO,,,	/339/22699	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	
12019000000155	FRA.02/2018, SUMINISTROS FARMACEUTICOS OMIC	/431/22699	85,42	0,00	85,42	0,00	0,00	
12019000000156	FRA. Nº: 1-122 FABRICACIÓN PLACAS "PASEO DE CINE" Tableros marinos con impresión digital. Tratamiento base antihumedad Lacados de protección ultravioleta Acabados por ambas caras con laca puliuretano especial antideslizante y resistente a abrasion.	/332/22606	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	
12019000000157	FRA. Nº: 149 TORNILLO R/MAD 05X060MM INOX TORX TIRAFONDO 5X50 POZIDRIV C/AVELLANEDA INOX A-2 TIRAFONDO 5X50 POZIDRIV C/ AVELLANEDA INOX A-2 PATA MESA 710X60MM NIQUEL 4PZ. 96004 PILA STARTER 9212 P/BALIZ 9210/9215 LUBRICANTE AFLOJATODO MULTIUSOS 150ML NV101914 NIVE COPIA DE LLAVE SENCILLA CONTERA ANTIDESLI. BARCA CUAD. NEGRA 30X30 POLIDEPORTIVO	/340/22699	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	
12019000000158	FRA. Nº: 156 ABRAZADERA TORRO SIN FIN W1 80-100 25P,PILA VARTA ALCALINA V23GA (8456) PILA VARTA ALCALINA ACERO CURSOL GALVD S/GRA 6X 7+1-4MM,RACORD MANGUERA TATAY RAPIDO 1" HEMBRA 51 POLIDEPORTIVO LUBRICANTE AFLOJATODO MULTIUSOS 150ML NV101914 NIVE GRASA KRAFFT SPRAY 650ML L/DURACION LIMPIA SALPICADEROS 400ML PERFUME LIMON+BAYETA 17014 KRA TRES BRUJAS LIMPIATODO PIST 750ML REF.258011 CUERDA H.Y CUE.SEGURA POLIPROP.TRENZ.5 BL(MT TORNILLO CARROCERO GFD D603 ZN 6X50 TORNILLO CARROCERO GFD	/151/21000	496,28	0,00	496,28	0,00	0,00	
12019000000159	FACTURA Nº: 21/2018 DICIEMBRE 2018, SERVICIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, FIRMA DIGITAL	/920/22706	3.103,89	0,00	3.103,89	0,00	0,00	
12019000000160	FRA. Nº: F18-844 Materiales averias diciembre	/1522/21200	48,57	0,00	48,57	0,00	0,00	
12019000000161	FRA. Nº: F18-845 Materiales averias diciembre Pilar de la Horadada	/1522/21200	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	
12019000000162	FRA. Nº: F18-847 CONTRATO MANTENIMIENTO DICIEMBRE. CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD	/1522/21200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12019000000163	FRA. Nº: F18-848 CONTRATO MANTENIMIENTO DICIEMBRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL. PILAR DE LA HORADADA	/1522/21200	681,53	0,00	681,53	0,00	0,00	
12019000000164	D: 11278 FRA. Nº: 2018-120134 Servicio prestado por autocares de esta empresa, durante diciembre de 2018, en Transporte entre El Pilar de la Horadada-Hospital Torrevieja.	/312/22300	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	
12019000000165	AD: 1377 FRA. Nº: 2018-120104 Servicio prestado por autocares de esta empresa el 09/12/2018, El Pilar de la Horadada-Murcia-Espinardo. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.	/323/22301	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
12019000000166	AD: 1362 FRA. Nº: 2018-120103 Servicio prestado por autocares de esta empresa,							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	los días 05, 09 y 21 de Diciembre de 2018, Valencia-Pilar de la Horadada. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.	/323/22301	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00	
12019000000167	FRA.1/2019, RALLY FOTOGÁFICO 2018, IMPRESIÓN 20X30	/339/22606	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00	
12019000000168	FACTURA Nº A/11, MONTAJE Y DECORACIÓN EVENTO ``VELADA MUSICAL LOS PICOS 2018´´	/332/22606	0,00	895,40	895,40	0,00	0,00	
12019000000169	AD: 5233 FRA. Nº: 00-0020190074 EVENTOS MES DE DICIEMBRE 2018-PRECIO FORFAIT I.V.A NO INCLUIDO	/151/22706	0,00	294,03	294,03	0,00	0,00	
12019000000170	AD: 5233 FRA. Nº: 00-0020190073 EVENTOS MES DE NOVIEMBRE 2018-PRECIO FORFAIT I.V.A NO INCLUIDO	/151/22706	0,00	462,83	462,83	0,00	0,00	
12019000000171	AD: 5233 FRA. Nº: 00-0020190072 EVENTOS MES DE OCTUBRE 2018-PRECIO FORFAIT I.V.A NO INCLUIDO	/151/22706	0,00	2.772,59	2.772,59	0,00	0,00	
12019000000172	FACTURA NUMERO: 0042, CATERING ROSARIO MOHEDANO FERIA DE SEVILLANAS 2018	/338/22799	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	
12019000000173	FRA. Nº: 19-0072-3 albarán nº 22/2892 de 21/12/2018 BOLETIN BIMENSUAL DE 16 PAGINAS A4 COLOR EN 150 GR.	/920/22602	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	
12019000000174	FRA. Nº: 19-0071-2 albarán nº 22/2770 de 15/11/2018 ===== BOLETIN BIMENSUAL DE 16 PAGINAS A4 COLOR EN 150 GR.	/920/22602	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	
12019000000175	FRA. Nº: 0095393255 Cuota Servicio Basico del 23/12/18-22/01/19. Polideportivo	/340/22103	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00	
12019000000176	FACTURA Nº: 06/19, COMUNICADOS INFORMATIVOS DICIEMBRE, PROMOCIÓN AGRICULTURA, EMPLEO Y FORMACIÓN, POLICIA LOCAL, CULTURA, CONSUMO,,	/920/22602	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	
12019000000177	FRA. Nº: 0095366111 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/12/18-05/01/19. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	
12019000000178	FRA. Nº: 1-19001 IP FIJA 3G/4G DICIEMBRE 2018	/151/21000	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	
12019000000179	FACTURA Nº: 02/A, GASTOS LUZ ALQUILER LOCAL PROGRAMA LABORA DICIEMBRE 2018	/231/20200	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	
12019000000180	FRA. Nº.: 2018-162 Monas y Chocolate para misa barrio bascuñana	/338/22799	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	
12019000000181	FRA. Nº: 00001RI18008941 209 MENUS DIC 18	/231/22706	0,00	340,67	340,67	0,00	0,00	
12019000000182	FRA. Nº: 2018-161 70 Milhojas	/2311/22601	0,00	96,25	96,25	0,00	0,00	
12019000000183	FRA. Nº: 2019-157 Cajas de bombones, dia del libro	/332/22606	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	
12019000000184	RC: 1783 FRA. Nº: 2019-3 SABADO 15 DE DICIEMBRE 2018, PLAZA PINAR DE CAMPOVERDE DOS MONITORAS, MANUALIDADES, ALGODON DE AZUCAR SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018, PLAZA DE LA TORRE, DOS MONITORAS, MANUALIDADES, PALOMITAS DE MAIZ SABADO 29 DE DICIEMBRE 2018, PLAZA DE MIL PALMERAS, DOS MONITORAS, MANUALIDADES, ALGODON DE AZUCAR NUMERO DE RC 12018000027277 CONCEJALIA DE TURISMO	/432/22799	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00	0,00	
12019000000185	FRA. Nº: 19-10052 MANTENIMIENTO ANUAL APLICACION CONTROL DE PRESENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	/920/21600	0,00	883,83	883,83	0,00	0,00	
12019000000186	FRA.Nº: F19-3 REPARACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO C/DEL MAR.REPARAR MANGO DE BUZÓN Y COLOCARLE PLETINA DE REFUERZO INOX REPARACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO C/ GRATINIANO BACHES: SACARLO, ENDEREZAR Y REFORZAR CHAPAS DE SEGURIDAD, PONER CABLES INOX CON PRENSACABLES Y COLOCARLO. MANO DE OBRA: 6 HORAS SERVICIO DE CAMIÓN-GRÚA PLETINA PARA REFUERZO SOLDADURA, CABLE Y PRENSACABLES INOX	/172/21000	0,00	372,68	372,68	0,00	0,00	
12019000000187	FRA. Nº: F19-50 - REF. PISCINA 30 DE JULIO - VALVULA MARIPOSA PVC Ø 160 EPDM RACORDAJE KIT VALV. MARIP. Ø 160 VALVULA RETENCION MUELLE PVC Ø 63 EPDM VALVULA BOLA PVC ENCOLAR Ø 63	/151/21000	0,00	264,66	264,66	0,00	0,00	
12019000000188	FRA. 224, BOLSA DE UVA, BOTELLAS DE SIDRA	/338/22799	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
12019000000189	FRA. Nº: SB-1 PASACALLES INFANTIL FANTASÍA CON 11 MUÑECOS PARA: "CABALGATA REYES MAGOS". FECHA: SÁBADO 5 DE ENERO DE 2019. LUGAR: PILAR DE LA HORADADA.	/338/22799	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
12019000000190	FRA. Nº: BB/4/2019 2018035300035466 35466-4257BHJ-12/12/2018-PERIODICA	/151/21400	0,00	44,39	44,39	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		
12019000000191	FRA. Nº: BB/3/2019 2018035300035059 35059-A8487DF-04/12/2018-PERIODICA	/151/21400	0,00	59,07	59,07	0,00	0,00	
12019000000192	FRA. Nº: 1-000009 2.200 ESTUCHES COLORES PARA CABALGATA DE REYES	/338/22799	0,00	7.700,50	7.700,50	0,00	0,00	
12019000000193	FRA. Nº: 1-000011 ARQUEOLOGO AVENTURERO Y LATIGO	/332/22699	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	
12019000000194	FRA. Nº: 1-000012 PAJES VERDES, CABALGATA DE REYES	/338/22799	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00	
12019000000195	FRA. Nº: 13 DESFILE "PAJES" Y CARTERO REAL CON ANIM. - CABALGATA DE REYES 2019	/338/22799	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
12019000000196	FACTURA Nº 034, TAZAS PERSONALIZADAS CURSO ``JEFE DE COCINA Y SALA´´	/241/22699	0,00	147,02	147,02	0,00	0,00	
12019000000197	FRA. Nº: A-119004 equipo de animacion para desfile cabalgata reyes el dia 5 de enero de 2019	/338/22799	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
12019000000198	FRA. Nº: 7 PYRO CARTEL FELIZ 2019 RAMILLETE DE FUEGOS	/338/22799	0,00	550,55	550,55	0,00	0,00	
12019000000199	FRA. Nº: 19-5 ALQUILER DE 3 CARROZAS DESFILE DE REYES 2019	/338/22799	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	
12019000000200	FRA.A/1, CAMBIAR SUELO SAUNA POLIDEPORTIVO, POR ROTURA Y DETERIORO	/342/21200	0,00	592,90	592,90	0,00	0,00	
12019000000201	FRA.A/1, MATERIAL PARA CABALGATA DE REYES CENTRO DE DIA MANOLI, (TELAS, FIELTRO, PUNTILLAS,,)	/338/22799	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00	0,00	
12019000000202	FRA. Nº: A19-19 - ÁREA DE FIESTAS- HUEVA DE MERLUZA EXTRA BONITO DE GRASA EXTRA. MOJAMA 1º.	/338/22699	0,00	652,96	652,96	0,00	0,00	
12019000000203	FACTURA Nº A/2, CALENDARIOS TAMAÑO 49X17 CM IMPRESOS	/431/22699	0,00	306,73	306,73	0,00	0,00	
12019000000204	FRA. Nº: 190008 REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA Nº 1 DE CALLE MAYOR CON CALLE SAN JUAN. Orden de trabajo 72173 (12/12/2018) M.l. espira para lazo detector electromagnético.	/151/21000	0,00	714,09	714,09	0,00	0,00	
12019000000205	FRA. Nº: 80515 10014 LOTE REDES PROTABALONES 69056 FLESBAND	/340/22199	0,00	189,89	189,89	0,00	0,00	
12019000000206	FRA. Nº: 2019-2 3000 IMPS. S/M. - P/COU. - 2+2/T. (PLEG.) - LA NAVIDAD ES PILAREÑA	/338/22699	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	
12019000000207	FRA. Nº: 2019-3 80 TAL. S/M. - 100H. - P/COLORES - REYES MAGOS 2020/2023	/338/22699	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	
12019000000208	FRA.B/1, AGAPE FIESTA VIRGEN DEL ROSARIO DE PINAR DE CAMPOVERDE	/338/22799	0,00	569,80	569,80	0,00	0,00	
12019000000209	FACTURA Nº 19/19, CAMPAÑA PUBLICIDAD ``NAVIDAD Y AÑO NUEVO REFUERZO PROGRAMACIÓN NAVIDADES´´	/338/22799	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12019000000210	FRA. Nº: CEF-FACT-19551 CABLE CAT6 U/UTP BC 24AW	/151/21000	0,00	109,24	109,24	0,00	0,00	
12019000000211	FRA. Nº: 6-3 Departamento de agencia de desarrollo local . CURSO MANTENIMIENTO DE PISCINAS RD742/2013	/241/22606	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
12019000000212	FACTURA NUMERO: 177/19, UNIFORME CONSERJE POLIDEPORTIVO	/340/22104	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	
12019000000213	FRA. Nº: 01-00000066 CONJUNTO ELECTROVALVULAS TECNO 28-38-50 L Cambiar electrovalvulas del quemador Tecno 28-L Roca nº serie 200005704 Trabajos realizados SONDA NTC Ver problema con el circulador del sistema secundario de ACS. Tiene la sonda rota. Se cambia Trabajos realizados	/151/21000	0,00	223,22	223,22	0,00	0,00	
12019000000214	FRA. Nº: 20190439 PCR: LECTOR/GRABADOR PROXIMIDAD USB #Serie: 00041231 PORTES - PENINSULAR HASTA 5 KG	/340/22000	0,00	167,10	167,10	0,00	0,00	
12019000000215	FRA. Nº: 001133 CABLE AUDIO HAMA 122293 MP4 SUNSTECH IBIZABTBL 4GB TARJ MICROSD SANDISK 32GB REPARACION EQUIPO EN SALA 1 EDIF ADMINISTRATIVO	/342/21300	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00	
12019000000216	FRA. Nº: A-42 POLIDEPORTIVO PAPEL IMPRESORA TPV 80X80-80x88 TERMICO Conforme. el cliente: -Retirado por:MARI CARMEN MARTINEZ - DNI:29012693X	/340/22000	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	
12019000000217	FRA. Nº: 0-2019000209 8422466072476 - ACRIPOL ESMALTE+CATAL. BASE IN DE 750 ML - AYUNT X2	/151/21000	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	
12019000000218	FRA. Nº: 0-2019000210 8422466018979 - OVALDINE SATINADO BASE TR 4LT - 4050Y80R	/151/21000	0,00	31,56	31,56	0,00	0,00	
12019000000219	FACTURA NUMERO: B/73, MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS Y	/151/21400	0,00	370,22	370,22	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		
	SERVICIOS, PILOTO, CUERDA ELASTICA, ESCOBILLA FLEXIBLE,,							
12019000000220	FACTURA Nº A/09, DISFRAZ MUÑECO DE NIEVE, CONCEJALIA DE COMERCIO	/431/22699	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	
12019000000221	FRA. Nº: F19-280 COLLARIN PP REF. Ø 25 x ½" ENLACE MIXTO PE Ø 16 - ½" RM TAPON FINAL PE Ø 16 TE PE CONEXION Ø 16 MARRON CODO PE Ø 25 - 90° VALVULA BOLA PVC Ø 1" ROSCADA	/151/21000	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	
12019000000222	FACTURA Nº A/12, DISFRACES DINOSAURIO CONCEJELIA DE CULTURA	/332/22606	0,00	419,87	419,87	0,00	0,00	
12019000000223	FRA. Nº: 0095418422 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/01/19-05/02/19.Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	
12019000000224	FRA. Nº: P-2019/0000155 Publicidad: A0000183543 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA (FITUR 2019) - 23/01/2019 - 23/01/2019 Publicidad: K0000013433 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA (FITUR 2019) - 23/01/2019 - 23/01/2019	/432/22602	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	
12019000000225	FRA. Nº: 2019-11 3 ENERO 2019 CANTACUENTOS MAGICO (Actuacion por la mañana)	/338/22799	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
12019000000226	FRA. Nº: 2019-12 6 enero 2019: actuacion FROZEN "LA REINA DEL HIELO"	/338/22799	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	
12019000000227	FRA.10, ESTUCHE CD, LIENZO 40/50	/332/22606	0,00	20,69	20,69	0,00	0,00	
12019000000228	FRA. Nº: A-119008 equipo de sonido con motivo de grabacion y montaje de voces para representacion teatral "Los Musicos de Bremen" en casa de la cultura de Pilar de La Horadada	/332/22699	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	
12019000000229	FRA. Nº: 11 FITUR 2019 CONCEJALIA TURISMO	/432/22606	0,00	2.135,24	2.135,24	0,00	0,00	
12019000000230	FRA. Nº: 2 VIAJE CORTE FIESTAS PATRONALES	/338/22699	0,00	1.539,98	1.539,98	0,00	0,00	
12019000000231	FACTURA Nº: A/8, REPARACIÓN URGENTE ARMARIO SALON USOS MÚLTIPLES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	/342/21200	0,00	296,45	296,45	0,00	0,00	
12019000000232	FRA.1/19, TEJIDOS Y COMPLEMENTOS PARA ACADEMIA DE BAILE MANOLI	/338/22799	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12019000000233	FRA.A/9, BORDADO UNIFORME CAMISA UNIFORME CONSERJE PABELLON	/340/22104	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	
12019000000234	FACTURA Nº 2/19, MOSCATEL 2L	/338/22799	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	
12019000000235	FRA. Nº: E-7 ESCOBILLAS 57 (RENAULT MASTER, 2012 BJD) MONTAJE LAMPARA	/151/21400	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00	
12019000000236	FACTURA Nº CN37890, MENUS REGATA	/340/22606	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	
12019000000237	FRA.Nº: P-19001944 BIBLIOTECA MUNICIPAL UN LARGO SABADO	/332/22199	0,00	12,66	12,66	0,00	0,00	
12019000000238	FRA. Nº: F19-139 HACER UNA PICA CON MÁSTIL MACIZO DE 22 mm Y CUCHILLA EN EL EXTREMO.	/151/21300	0,00	58,08	58,08	0,00	0,00	
12019000000239	FRA. Nº: 0095449502 Cuota Servicio Basico del 23.01.2019 al 22.02.2019	/340/22103	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00	
12019000000240	FACTURA NUMERO: A-1, MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD TORRE DE LA HORADADA	/151/21000	0,00	274,91	274,91	0,00	0,00	
12019000000241	FRA. Nº: F19-175 PARA MÁQUINA DE PINTAR. 1,50 M. DE MANGERUA REFORZADA DE 25 mm M. DE MANGUERA DE PRESIÓN DE 25 X 36 mm	/151/21300	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	
12019000000242	FACTURA NUMERO: 026/19, LA PETIT BONHOMME DE PAIN DÉPICES	/332/22001	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	
12019000000243	FACTURA NUMERO: 025/19, ``LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EL ARTE EN EL COLEGIO´´	/332/22001	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	
12019000000244	FRA. Nº: E-3 BATERIA 70 A/H VARTA (ORDEN Nº 1027/18, PRESUPUESTO Nº 18/18, RENAULT CLIO 2276-FNZ)	/151/21400	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
12019000000245	FACTURA NUMERO: A/24, IMPERDIBLES PARA ARREGLO ESCENARIO CASA DE CULTURA	/332/22699	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	
12019000000246	FACTURA NUMERO: A/23, CINTA RASO, CINTA ALGODON CASA DE CULTURA	/332/22699	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	
12019000000247	FACTURA NUMERO: 3, VALE REGALO CAMPAÑA DIA DE LA MADRE	/431/22699	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
12019000000248	FRA. Nº: 1-8 1,5 FERIA DE COMERCIO PINAR DE CAMPOVERDE Sobrasada 5,50 (8,25) 1Morcillas de arroz 6,00 (6,00) 1 Blancos 6,20 (6,20) 1 Long roja gorda 9,70 (9,70) 1 Long							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	blancagorda 9,70 (9,70) 1 Long roja finaseca 11,90 (11,90) 1 Long blanca fina seca 11,90 (11,90) CONCEJALIA DE COMERCIO Feria de Comercio Pinar de Campoverde	/431/22699	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00	
12019000000249	FRA. Nº: 1-9 CURSO DE COCINA -7. 1kg M Cebolla y 6kg roja y blanca fresca6,00 (42,00)-3. 1kg bacón y 2kg ternera tacos 7,50 (y 1kg higado cerdo4,50 (22,50)-4,500. 2 pollos 2,20 (9,90)-1 Chuletas de cordero 20,00 (20,00)-2 Solomillo de ternera 30,00 (60,00)-2 Queso de barra 6,50 (13,00)-2 Chorizos mini dulces 7,00 (14,00)-2 Panceta 4,90 (4,90)-3 Huesos de espinazo 3,80	/241/22699	0,00	356,46	356,46	0,00	0,00	
12019000000250	FRA. Nº: 1-10 -1,5 Magra 5,00 (75,00) -5,130. 3 Lomos, 2 a lonchas y 1 entero14,00 (71,82) -6,700. 2 Bolas G.Baquero curado y 1 troceado14,00 (93,80) -3,100. 1 Bola G.Baquero semi troc13,00 (40,30) -1 Jamón reserva El Pozo con jamonero58,00 (58,00) -6,950. Tocino Iberico adobado lonchas6,50 (45,18) -5,970. Long roja y blanca gorda (1 pieza de cada sin partir) 9,70 (57,91)	/338/22799	0,00	486,21	486,21	0,00	0,00	
12019000000251	FRA. Nº: 138 ESCUDO 3D AYTO PILAR HORADADA PORTES SEUR URGENTE. 5ª JORNADA EMPRENDEDORES 2019. MANOLO RUIZ	/241/22699	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	
12019000000252	FRA. Nº: A-119032 GRUPO MUSICAL "AL SON" EN CARPA MUNICIPAL EL DIA 16 DE MARZO DE 23019 - PILAR DE LA HORADADA	/338/22799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
12019000000253	FRA. Nº: RI-19000090 Servicio prestado por autocares de esta empresa el 03/06/2018, El Pilar de la Horadada-Bullas.por autocares de esta empresa el 09/06/2018, El Pilar de la Horadada-Alicante. servicio prestado por autocares de esta empresa el 09/06/2018, El Pilar de la Horadada-Almoradí. Servicio prestado por autocares de esta empresa el 16/06/2018, El Pilar de la Horadada-Almoradí. Servicio prestado por autocares de esta empresa el 19/06/2018, El Pilar de la Horadada-Cartagena.	/340/22300	0,00	1.293,39	1.293,39	0,00	0,00	
12019000000254	FRA. Nº: 0095449502 Cuota Servicio Basico del 23.02.2019 al 22.03.2019	/340/22103	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00	
12019000000255	FRA.035/19, MATERIALES PABELLON DE DEPORTES, CAJA ETIQUETAS, CORRECTOR, SEPARADORES, CARPETAS, MODULOS,, TIJERAS,,	/340/22000	0,00	600,31	600,31	0,00	0,00	
12019000000256	FRA. Nº: BB/5/2019 2018035300035561 35561-A8470DF-13/12/2018-PERIODICA	/151/21400	0,00	59,07	59,07	0,00	0,00	
12019000000257	FRA. Nº: P-19001943 AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARTE DE UNA HISTORIA	/332/22199	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00	
12019000000258	FRA. Nº: 9 FITUR 2019 CONCEJALIA DEPORTES	/340/22606	0,00	974,37	974,37	0,00	0,00	
12019000000259	FRA. Nº: 1900217-12 DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 191/18-JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES	/920/22604	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
12019000000260	FRA. Nº: 1900161-42 DERECHOS Y SUPLIDOS 221/18 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE ELCHE	/920/22604	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	
12019000000261	FRA. Nº: 1801043-10 DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 26/15-JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS	/920/22604	0,00	80,26	80,26	0,00	0,00	
12019000000262	FRA. N: 1900153-43 DERECHOS Y SUPLIDOS 127/16 - PROCEDIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO TRES DE ELCHE	/920/22604	0,00	89,73	89,73	0,00	0,00	
12019000000263	RC: 5730 FRA. Nº: 111 TALLER DE ACROYOGA IMPARTIDO POR PETRA Y DANI EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE EN EL EVENTO MENS SANA IN CORPORE SANO - HIBERNIS MARE 2018	/432/22799	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	
12019000000264	FRA. Nº: ES-5109 SERVICIO MOVIL RETROEXCAVADORA KOMATSU WB 93R. MATRICULA: E1206BCY	/151/21400	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	
12019000000265	FRA. Nº: ES-156 SERVICIO MOVIL, ARREGLO PINCHAZO A RETRO KOMATSU W13 93R MATRICULA: E1206BCY	/151/21400	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	
12019000000266	FRA. Nº: 1 VACUNA RABIA MICROCHIP PASAPORTE EUROPEO	/311/22799	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	
12019000000267	FRA. Nº: 2 OVARIOHISTERECTOMIA CASTRACION GATOS	/311/22799	0,00	407,50	407,50	0,00	0,00	
12019000000268	FRA.2019/04, CLASES XTROMBA EN HIBERNIS MARE 2018	/432/22799	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	
12019000000269	FACTURA/TIKET NUMERO: 29, RC 2099, VALE REGALO CAMPAÑA BLACK WEEKEND, CONCEJALIA DE COMERCIO	/431/22699	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
12019000000270	FACTURA/TIKET NUMERO: 35, RC 2100, VALE REGALO IV CONCURSO DE	/431/22699	0,00	75,00	75,00	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		
	DIBUJO LOCAL							
12019000000271	FACTURA/TIKET NUMERO: 11, RC 2100, VALE REGALO CONCURSO DE DIBUJO LOCAL	/431/22699	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
12019000000272	FRA. Nº: 1-1 LA ASOCIACION DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL BELICH ESTAEXENTA DE IVA SEGUN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 37/1992 SESION DE 2 HORAS VOLEY PLAYA 25 DE MARZO DE 2018"HIBERNIS MARE" SESION DE 2 HORAS VOLEY PLAYA 15 DE ABRIL DE 2018"HIBERNIS MARE" SESION DE 2 HORAS VOLEY PLAYA 9 DE DICIEMBRE DE 2017 "HIBERNIS MARE"	/432/22799	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
12019000000273	RC: 7641 FRA. Nº: 1-2 SESION DE 2 HORAS DE VOLEY PLAYA 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 "HIBERNIS MARE" SESION DE 2 HORAS DE VOLEY PLAYA 8 DE DICIEMBRE DE2018 "HIBERNIS MARE" LA ASOCIACION DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL BELICH ESTAEXENTA DE IVA, SEGUN EL ARTICULO 20 DE LA lEY 37/1992 SESION DE 2 HORAS VOLEY PLAYA 21 DE OCTUBRE DE 2018 "HIBERNIS MARE"	/432/22799	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
12019000000274	FRA. Nº: 01003RI18001395 DISCRECIONAL EXCURSIONES: Servicios realizados en el mes de Octubre	/340/22300	0,00	2.617,34	2.617,34	0,00	0,00	
12019000000275	FRA. Nº: 01003RI18001396 DISCRECIONAL EXCURSIONES Servicios realizados en el mes de Noviembre	/340/22300	0,00	7.366,04	7.366,04	0,00	0,00	
12019000000276	FRA. Nº: 01003RI18001417 DISCRECIONAL EXCURSIONES: Servicios realizados en el mes de Diciembre	/340/22300	0,00	5.615,72	5.615,72	0,00	0,00	
12019000000277	FRA. Nº: N-12 Jornada Viernes joven	/339/22699	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12019000000278	RC: 5781 FRA. Nº: EDU-034 Clases de patinaje Hibernis Mare octubre, noviembre y diciembre (12 sesiones x 2 monitores x 2,5 horas)	/432/22799	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
12019000000279	FACTURA NUMERO: 01, JAMONES DIA DE LAS PAELLAS	/338/22799	0,00	630,01	630,01	0,00	0,00	
12019000000280	FRA. Nº: 1-000023 RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE DICIEMBRE 2018	/311/22113	0,00	3.837,10	3.837,10	0,00	0,00	
12019000000281	FRA. Nº: 25 TALLERES,Actividades de dirigidas a la escuela de Teatro, MES DICIEMBRE 2018	/332/22606	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
12019000000282	FRA.4, RASOS, GUANTES, TELAS FIESTAS PATRONALES 2018	/338/22799	0,00	290,01	290,01	0,00	0,00	
12019000000283	FRA.36, RAMOS DE REGALO PARA LA COMIDA DE LA TERCERA EDAD, CONCEJALIA DE TERCERA EDAD	/2311/22601	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
12019000000284	FRA. Nº: EMIT-905 Representación Teatral Educativa Cuento de Navidad	/332/22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
12019000000285	FRA.06/2019, CURSO INICIACIÓN A LA LENGUA CASTELLANA DEL 18/09/18 AL 18/12/18, OFICINA PANGEA	/231/22606	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	
12019000000286	FRA. Nº: E-19/0145 AREA DE MEDIO AMBIENTE. REFUERZO DE RSU EN FESTIVO DIA 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2018	/1621/22700	0,00	2.189,80	2.189,80	0,00	0,00	
12019000000287	RC: 10570 FRA. Nº: 829990000-13 PRODUCTOS IVA 4 PRODUCTOS IVA 10 PRODUCTOS IVA 21	/431/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12019000000288	RC: 10570 FRA. Nº: 82999000-012 VALE REGALO NAVIDAD 2018 PRODUCTOS IVA 10 PRODUCTOS IVA 21	/431/22699	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12019000000290	FRA. Nº. 7 REPARACION PUERTA ENTRADA POR ROTURA DE ROBO	/342/21200	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
12019000000291	FRA. Nº: EMIT-1 Termost.digital + Sonda Horas de trabajo Desplazamientos	/342/21200	0,00	378,73	0,00	378,73	0,00	
12019000000292	FRA. Nº: D-234 REVISION DE LA FUENTE DOMESTICA	/342/21300	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	
12019000000293	FRA. Nº: R-2 VALE MIRANDO AL MAR (CONCEJALIA DE COMERCIO), AÑO 2018	/431/22699	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12019000000294	FRA. Nº: EMIT-12018 AVITUALLAMIENTO V RUTA DE LOS CENTINELAS	/432/22606	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
12019000000295	FRA. Nº: EMIT-22018 AVITUALLAMIENTO V RUTA DE LOS CENTINELAS.	/312/22699	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
12019000000296	FRA. Nº: RECT-1257-1258 PRACTICAS TIRO CAMPO TIRO EJERCICIO 2018	/130/22699	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
12019000000297	FRA.558, SACOS PIENSO SECO	/311/22799	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	
12019000000298	FRA. Nº: M-1 VALE BLACK WEEKEND (CONCEJALIA DE COMERCIO)	/431/22699	0,00	30,00	0,00	30,00	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		
12019000000299	RC: 13619 FRA. Nº: A-119084 equipo de pantalla de led 5x3 sobre truss con motivo de fiesta de fin de curso colegio virgen del pilar el dia 20 de junio de 2019	/338/22699	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12019000000300	FRA.606, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
12019000000301	FRA.607, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
12019000000302	FRA.608, TRATAMIENTO DE URGENCIAS	/311/22799	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
12019000000303	FRA.609, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
12019000000304	FRA.610, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
12019000000305	FRA.612, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
12019000000306	FRA.611, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12019000000307	FRA. Nº: 0085120945 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/06/2019 al 05/07/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000308	FRA. Nº: 001-1066 TUBO DESAGÜE CODO PVC 40 REDUCCION 25 PVC CODO PVC 25 TUBO PVC BLANCO MANOD DE OBRA	/342/21200	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00	
12019000000309	FRA. Nº: 01-00000478 Relé Caldera Termostato c/bulbo 0-90º (Conjunto tr2 0-90?c cap.1500mmc/boton ca) Cambiar termostatos en calderas 1 y 2 Cambiar el relé de caldera Limpiar de cal las sondas de temperatura de ACS Total mano de obra	/340/21200	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	
12019000000310	FRA. Nº: 001-1086 CABLE VGA 5 METROS CON ACOPLE	/340/22699	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	
12019000000311	FRA. Nº: 001-1103 REPARACION AIRE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SALAS 3 Y 4. LOCALIZAR AVERIA AIRE MITSUBISCH ELECTRIC CON OBSTRUCCION DE CIRCUITO FRIGORIFICO DE CONSDENSADORA, CAMBIAR VALVULA INVERSORA, HACER LIMPIEZA CON NITROGENO SECO, TRASVASAR GAS R410 Y CAMBIAR HÉLICE DE CONDENSADORA	/342/21200	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	
12019000000312	FRA. Nº: 0095672992 Cuota Servicio Basico del 23.06.2019 al 22.07.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000313	FRA.56, 95 CARTULINAS A COLOR (DIPLOMAS), CONCEJALIA DE DEPORTES	/340/22606	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00	
12019000000314	FRA.57, DIPLOMAS CONCEJALIA DE DEPORTES	/340/22000	0,00	232,93	0,00	232,93	0,00	
12019000000315	FRA.55, PULSERAS ANKARAN PISCINA	/340/22699	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
12019000000316	FACTURA Nº: A/26, ARREGLAR ASEOS EN PISCINA 30 DE JULIO	/340/21200	0,00	502,15	0,00	502,15	0,00	
12019000000317	FRA.013-19, PANTALON STRECH,	/323/22104	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
12019000000318	FRA. Nº: 79/2019 Servicio de Monitor Deportivo en Polideportivo Municipal de Pilar de la Horadada Julio de 2019	/340/22799	0,00	3.584,82	0,00	3.584,82	0,00	
12019000000319	FRA. Nº: 0095685492 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/07/2019 al 05/08/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000320	FRA. Nº: D 19000224 COMMENT|OBRA: PUERTO TORRE DE LA HORADADA PLATAFORMA ELEVADORA COMMENT|PRECIO INCLUYE ALQUILER, PORTES COMMENT|SEGUN PRESUPUESTO	/338/22699	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	
12019000000321	FACTURA Nº: 621, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12019000000322	FACTURA Nº: 614, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
12019000000323	FACTURA Nº: 615, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000000324	FACTURA Nº: 616, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
12019000000325	FACTURA Nº: 617, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12019000000326	FACTURA Nº: 618, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
12019000000327	FACTURA Nº: 619, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12019000000328	FACTURA Nº: 620, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000329	FRA. Nº: 3515-2019 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a+PMB1a)	/340/22611	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	
12019000000330	FRA. Nº: EMIT-17 REPARACION BARANDILLA EXTERIOR PISCINA MUNICIPAL SOPORTES DE HIERRO GALVANIZADO EN FRIO, FORMADOS POR CUADRADO 40X40 DE MEDIDAS 340X1400, TERMOLACADO	/342/21000	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
12019000000331	FRA. Nº: F-1646 1 Toma de muestra para análisis de ausencia - presencia de legionella en Agua Regenerada de césped, perteneciente al Polideportivo de Pilar de la Horadada.	/340/22611	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	
12019000000332	FRA. Nº: F-1736 Toma de 1 muestra de agua en Grifo de agua de riego, para análisis de Nematodos Intestinales,Escherichia coli, Solidos en suspensión, Turbidez, en POLIDEPORTIVO PILAR DE LA HORADADA sitas en AVDA. DE TORRES, SN, Pilar de la Horadada.	/340/22611	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
12019000000333	FRA. Nº: D-4867 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	382,67	0,00	382,67	0,00	
12019000000334	FRA. Nº: D-4862 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	536,66	0,00	536,66	0,00	
12019000000335	FRA. Nº: D-4987 CF-300 DESINCRUSTANTE CIRCUITOS X 5 KGS. DESENGRASANTE REFORZADO LINEO 5 LT TUBO ASPIRACION / IMPULSION BLANDO 4X6 TUBO ASPIRACION / IMPULSION DURO 4X6 FILTRO ASPIRACION+VALV.DOSIM 1/2" 4X6 MANO DE OBRA	/340/22611	0,00	814,09	0,00	814,09	0,00	
12019000000336	FRA. Nº: A-581 JUNTEAR LA PISCINA CON PRODUCTO ESPECIAL 18X8 MTS CAMBIER PLETINA DEL PASAMANO	/340/22611	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	
12019000000337	FACTURA Nº 1/379, PAPEL SEDA	/312/22699	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
12019000000338	FACTURA Nº: 0017, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DÍA 14 DE AGOSTO FIESTAS DEL MOJON	/338/22799	0,00	1.223,31	0,00	1.223,31	0,00	
12019000000339	FRA. Nº: D-5139 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) ENVASE x 20/22/25/27 kg. retornable	/340/22611	0,00	686,01	0,00	686,01	0,00	
12019000000340	FRA. Nº: 0095704336 Cuota Servicio Basico del 23.07.2019 al 22.08.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000341	FRA. Nº: F-1952 Tratamiento contra legionella en los sistemas de AFCH y ACS del Edificio Administración. * Tratamiento contra Legionella en los sistemas de AFCH y ACS de las instalaciones de la Piscina. * Tratamiento contra legionella en los sistemas de AFCH y ACS de los vestuarios de Tenis. * Tratamiento contra legionella en los Sistemas de AFCH y ACS de las instalaciones de los vestuarios de fútbol. * instalaciones del Albergue. * Tratamient	/340/22611	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	
12019000000342	FRA. Nº: F-1953 Tratamiento de limpieza y desinfección en Piscina Climatizada (Jacuzzi), sita en el Polideportivo de Pilar de la Horadada.	/340/22611	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	
12019000000343	FRA. Nº: 001-1340 REVISAR UNIDAD, LIMPIAR FILTROS AIRE DE RECEPCIÓN	/342/21200	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00	
12019000000344	fra.058-19, ADRC 16161, GRABACIÓN EN CINTAS FIESTAS MIL PALMERAS	/338/22799	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	
12019000000345	FACTURA Nº 0033, CLASES GIMNASIO	/340/22606	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12019000000346	FRA. Nº: D-5386 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	423,33	0,00	423,33	0,00	
12019000000347	FRA. Nº: AK-39992019AK-22648 2018-02-15 ALI ALI SEUR 24 ESTANDAR 7677172 DIPUTACION ALICANTE ARCHI 1 13.000 S 0.71 2018-02-21 ALI SAN SEUR 24 ESTANDAR 7720997 CORRSERVIC 31046850987 BG 1 1.000 S 1.49 2018-02-22 ALI ALI SEUR 24 ESTANDAR 7731661 SERVICIO TERRITORIAL ECON 3 36.000 S 1.11	/920/22000	0,00	91,51	0,00	91,51	0,00	
12019000000348	FRA. Nº: D-5672 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	643,89	0,00	643,89	0,00	
12019000000349	FRA. Nº: 2019-77 Polideportivo Municipal	/342/21000	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	
12019000000350	FRA.626, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	630,00	0,00	630,00	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		
12019000000351	FRA.623, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
12019000000352	FRA.624, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
12019000000353	FRA. Nº: EMIT-2019-90/2019 Seguridad Nautica en Prueba Deportiva Travesia a Nado Puerto de la Torre	/340/22799	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12019000000354	FRA. Nº: EMIT-92/2019 Servicios de Medico para los eventos Triatlon Escolar y Luna de Agosto 2019	/340/22799	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
12019000000355	FRA. Nº: EMIT-2019/101/2019 Servicio de Coordinacin de Seguridad en Evento Nautico-Deportivo Triatlon escolar 2019	/340/22799	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12019000000356	FACTURA NUMERO: 59, LIBRO PORTADA LAMINADA , ENCUADERNADO LIBRO AZTIVATE	/924/22602	0,00	490,05	0,00	490,05	0,00	
12019000000357	FACTURA NUMERO: 24/19, AGAPE TRIATLON ESCOLAR	/340/22699	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00	
12019000000358	FRA. Nº: 0095716975 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/08/2019 al 05/09/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000359	FRA. Nº: 4046-2019 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a+PMB001a) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a)	/340/22611	0,00	2.762,43	0,00	2.762,43	0,00	
12019000000360	FRA. Nº: 20192747 CONFECCIÓN LISTADO Según ticket nº 144653 * Tiquet inscripcion Lista Espera El diseño de nuevos listados a petición del Cliente (si no se acepta el contrato opcional de Personalización de Listados): 1. El diseño y verificación de un listado nuevo se facturará a 47,00 € (IVA no incluido)	/340/22000	0,00	56,87	0,00	56,87	0,00	
12019000000361	FRA. Nº: D-5886 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	322,20	0,00	322,20	0,00	
12019000000362	FRA. Nº: EMIT-2 TERRINA LIVING 24x10.5h CM ANT MACETA CUADRAD CLEO 34x34x33hC MACETA CUADRADA CLEO 40x40x39h	/340/22699	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00	
12019000000363	FRA. Nº: EMIT-3 MACETA FINEZJA ORQ.12.5x12.5x2 MACETA LILIA 13x17h CM PURPURA DADO CRISTAL 14X14 (70210 14) CUBREMACETA ESMALTADO 17X14 AM BOTE PIEDRAS 9-13 MM ROSA 5L-8	/340/22699	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	
12019000000364	FRA. Nº: EMIT-4 BOTE PIEDRAS 9-13 MM FUCSIA 5L	/340/22699	0,00	11,37	0,00	11,37	0,00	
12019000000365	FRA. Nº: EMIT-10 MACETA NAXOS 25x18h CM FUCSIA PLATO NAXOS 24CM (MAC 30) FUCS MACETA CUADRADA CLEO 40x40x39h	/340/22699	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	
12019000000366	FRA. Nº: D-6088 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	381,66	0,00	381,66	0,00	
12019000000367	FRA. Nº. D-6087 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)	/340/22611	0,00	406,56	0,00	406,56	0,00	
12019000000368	FRA. Nº: 0095735898 Cuota Servicio Basico del 23.08.2019 al 22.09.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000369	FRA. Nº: EMIT-20 FIJOS DE HIERRO GALVANIZADO EN FRIO, FORMADOS POR BASE DE CHAPA PLEGADA DE 450X460X50 + TUBO CENTRAL FORMADO POR PDS 30MM FORRADO CON CHAPA LISA Y 2 CARAS CON LAMA REJILLA DE MEDIDAS 290X290X600	/340/22199	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
12019000000370	FRA. Nº: 4801 AGUA FUENTE PRIMAVERA 33 CC CARRERA DEL 27 SEPTIEMBRE	/340/22606	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00	
12019000000371	FACTURA Nº 629, RC 16810, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000000372	FACTURA Nº 631, RC 16810, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
12019000000373	FRA. Nº: 01055RI19001215 CONCEJALIA DE DEPORTE JUNIO 2019:viernes, 7 junio, 2019 EL PILAR - ALFAZ DEL = 16,80FUTBOL SALA BENJAMIN_Por autopista_22 pax sábado, 8 junio, 2019EL PILAR - ALICANTE = 210,00 Repercusión coste Viaje =16,80 BALONMANO CAD. MASC._Por autopista_22 pax sábado, 15 junio, 2019EL PILAR - SAN VICENTE DEL RASPEIG =270,00Repercusión coste Viaje 016,80 FUTBOL SALA_Por autopista_54 pax sábado, 22 junio, 2019EL PILAR H. - MAZARRON = 320,00Repercusión Coste Via	/340/22300	0,00	1.643,40	0,00	1.643,40	0,00	
12019000000374	FRA. Nº: 18700647-2 DEPARTAMENTO COMERCIO	/431/22699	0,00	44,00	0,00	44,00	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		
	CAJAS SURTIDAS							
12019000000375	FRA. Nº: 18700648-3 SURTIDO NAVIDAD SURTIDO NAVIDAD SIN AZÚCAR	/920/22601	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
12019000000376	FRA. Nº: 01055RI19 CONCEJALIA DE DEPORTES SERVICIOS DE JULIO 2019:miércoles, 3 julio, 2019 TRASLADO A ZONA DEPORTIVA DE PINAR DE CAMPOVERDE = 260,00(Campus Futbol)Reserva nº 36258 // sábado, 6 julio, 2019EL PILAR - YECLA = 340,00 Repercusión del coste del Viaje según acuerdo = 16,80 Reserva nº 36466 / 1 bus de 54 pax REFERENCIA: C.Natación Horadada_54 pax_ por autopistaMATRÍCULA/S: 9930HVV miércoles, 17 julio, 2019 TRASLADO A ZONA DEPORTIVA DE PINAR DE CAMPOVERDE=	/340/22300	0,00	964,48	0,00	964,48	0,00	
12019000000377	FRA. Nº: 0095749112 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/09/2019 al 05/10/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000378	FACTURA NUMERO: 066-19, PANTALON ROLY Y CHAQUETA PUNTO (ENCARGADO PILAR PEREZ)	/323/22104	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
12019000000379	FRA. Nº: D-5892 PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs ENVASE X 20/22/25/27 KG. retornable AG-500 Algicida concentrado x 20 lts ENVASE X 20/22/25/27 KG. retornable PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. ENVASE x 20/22/25/27 kg. retornable AQUAPHOS 5L. (POR X LITRO) BROMO BROMIX TABLETAS X 5KG REACTIVOS TABLETAS DPD-1 FOTOMETRO ENVASE x 20/25/27 kg. retornable	/340/22611	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	
12019000000380	FRA. Nº: 4578-2019 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM)	/340/22611	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
12019000000381	FRA. Nº: 6699 A/A MARI CEPILLO GALA PALO ALU-PRO	/340/22000	0,00	47,28	0,00	47,28	0,00	
12019000000382	FRA. Nº: 13239 CONCEJALIA DE DEPORTES PULVERIZADOR 1 L.	/340/22000	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	
12019000000383	FRA. Nº: 9130 CAMPUS DANZA MODERNA / DEPORTE FREGONA MICROFIBRA HILO LILA	/340/22000	0,00	10,61	0,00	10,61	0,00	
12019000000384	FRA. Nº: 4963 REME BUITRAGO VASO 300 ECO 50 UNIDS.	/340/22606	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00	
12019000000385	FRA. Nº: 7888 ALBERTO GARCIA VINAGRE DE LIMPIEZA LAGARTO 1 LITRO	/340/22000	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00	
12019000000386	FRA. Nº: 0095766602 1.569 LITROS PROPANO COMERCIAL, POLIDEPORTIVO	/340/22103	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	
12019000000387	FRA. Nº: 0095767501 Cuota Servicio Basico del 23.09.2019 al 22.10.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000388	FRA. Nº: 1-004506 FLECO PL.50 METROS	/338/22799	0,00	153,04	0,00	153,04	0,00	
12019000000389	FRA. Nº: 8155 MANUAL TOALLITAS INFANTILES BABYLINDO 72 udes. BOB. INDUSTRIAL PASTA GOFRADA BOB. INDUSTRIAL ECO PALO ALU-PRO REFORZADO AMBIENTADOR AIR ATRACTIVE FREGONA BAYETA TIRAS MICRO FREGONA HILO ALGODON BLANCA TOALLITAS DODOT BASICO 60 udes VASO CAFE CARTULINA 24 C.C. 50 UDES VASO 200 CC. TRANSP. ECO 100udes BOLSA BASURA 55x55 AUTOCIERRE BLANCA BOB. CHEMO GOFRADO PASTA 2 CAPAS PLATO CARTON 25 CM. 100UDES.	/231/22606	0,00	57,84	0,00	57,84	0,00	
12019000000389	FRA. Nº: 8155 MANUAL TOALLITAS INFANTILES BABYLINDO 72 udes. BOB. INDUSTRIAL PASTA GOFRADA BOB. INDUSTRIAL ECO PALO ALU-PRO REFORZADO AMBIENTADOR AIR ATRACTIVE							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	FREGONA BAYETA TIRAS MICRO FREGONA HILO ALGODON BLANCA TOALLITAS DODOT BASICO 60 udes VASO CAFE CARTULINA 24 C.C. 50 UDES VASO 200 CC. TRANSP. ECO 100udes BOLSA BASURA 55x55 AUTOCIERRE BLANCA BOB. CHEMO GOFRADO PASTA 2 CAPAS PLATO CARTON 25 CM. 100UDES.	/340/22000	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	
12019000000390	FRA. Nº: 01-00000684 Mantenimiento de : Pabellon Duque palma, Vestuario Pista tenis y Vestuario campo de futbol 1-Periodo 8/8/19 al 7/8/20 Precios que se mantienen desde el 2011	/342/21200	0,00	2.148,79	0,00	2.148,79	0,00	
12019000000391	FRA. Nº: D-6707 SAL PELADILLA VACUUM S/25 K 0003	/340/22611	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
12019000000392	FRA. Nº: 01055RI19001658 CONCEJALIA DE DEPORTES: SEPTIEMBRE - 2019sábado, 21 septiembre, 2019 EL PILAR - XATIVA = 378,00Repercusión del coste del Viaje según acuerdo = 18,00 REFERENCIA: BALONMANO SENIOR_22 PAX_POR AUTOPISTAMATRÍCULA/S: 4422GYM	/340/22300	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
12019000000393	FACTURA NUMERO: 69, VALE CONCURSO LITERARIO	/332/22606	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
12019000000394	FACTURA NUMERO: 66, LIBRO 250 PAGINAS+PORTADA CONCEJALIA DE CULTURA	/332/22001	0,00	184,53	0,00	184,53	0,00	
12019000000395	FACTURA NUMERO: 13/2019, AGAPE MEDIO MARATON	/340/22606	0,00	125,48	0,00	125,48	0,00	
12019000000396	FACTURA NUMERO: 14/2019, PREMIOS PADEL FIESTAS PATRONALES	/340/22606	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	
12019000000397	FRA. Nº: 13 HOSTING SILVER CORTOPILAR. COM ANUAL	/332/22602	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
12019000000398	FRA. Nº: 124/2019 Servicio de Monitor Deportivo en Polideportivo Municipal de Pilar de la Horadada Octubre de 2019	/340/22799	0,00	2.541,34	0,00	2.541,34	0,00	
12019000000399	FRA. Nº: 74 [A partir del presupuesto 00248 con fecha 04-10-2019] EVENTO DIA 31 OCTUBRE 2019 CASA DEL TERROR. Actividad Casa del Terror de 4-5 horas de duración aproximadamente, según necesidades. Incluye decoración , actores , maquillaje y luces y sonido. Lugar a concretar (casa cultura, centro juvenil, ayuntamiento, polideportivo etc) - Horario aprox: 19:00-00:00h Lugar de Realización, edificio albergue circular enfrente recinto ferial	/338/22699	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
12019000000400	FRA.622, MICROCHIP+ PASAPORTE	/311/22799	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
12019000000401	FRA. Nº: 01-00000394 Mantenimiento mensual 2 Calderas y descalcificador p.luis quiere ajustar por abajo Mantenimiento y Conservacion 2575 Tiempo horas nosmales Termostato c/bulbo 0-90º (Conjunto tr2 0-90?c cap.1500mmc/boton ca) Revisar calderas CPA 180092810 y CPA 180092811 - la primera tiene roto el termostato: se cambia - la segunda tiene roto el relé: ha que pedir uno para cambiarlo Reparaciones varias	/342/21200	0,00	539,28	0,00	539,28	0,00	
12019000000402	FRA. Nº: 01-00000592 **** CONCEJALIA DE DEPORTES ***** Mantenimiento mensual 2 Calderas y deshumificadora p.luis quiere ajustar por abajo 390 Mantenimiento y Conservacion 2575	/342/21200	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	
12019000000403	FRA. Nº: 5207-2019 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BIO068a) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (MIC055AM)	/340/22611	0,00	596,53	0,00	596,53	0,00	
12019000000404	FRA.640, MICROCHIP+ RABIA + PASAPORTE	/311/22799	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
12019000000405	FRA.641, CONTRATO DE URGENCIAS, OPERACIÓN	/311/22799	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
12019000000406	FRA. Nº: 0095782090 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/10/2019 al 05/11/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000407	FACTURA NUMERO: 642, TRATAMIENTOS DE URGENCIA	/311/22799	0,00	351,75	0,00	351,75	0,00	
12019000000408	FACTURA Nº: 1/680, PINTURAS CARA , MAQUILLAJE ALPINO	/323/22606	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12019000000409	FRA. Nº: J30-2019 CONCEJALÍA DE CULTURA	/334/22710	0,00	249,99	0,00	249,99	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		
	VALES COLABORACIÓN CORTOS							
12019000000410	FACTURA NUMERO: CN-37987, MENU REGATA TORRE DE LA HORADADA	/340/22606	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
12019000000411	FACTURA Nº: 3-19, TROFEOS FIESTAS MIL PALMERAS	/338/22799	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00	
12019000000412	FACTURA Nº: 1-19, TROFEOS Y MEDALLAS FIESTAS EL MOJON	/338/22799	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	
12019000000413	FRA. Nº: 001-1789 MANDO AIRE Y CONFIGURACIÓN	/332/22000	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
12019000000414	FRA. Nº: 001-1720 SECAMANOS NOFER VESTUARIO MUJERES PISCINA	/342/21300	0,00	398,01	0,00	398,01	0,00	
12019000000415	FRA. Nº: 001-1790 MODULO ELECTRONICO MITSUBISHI MANDO TERMOSTATO MITSUBISHI TRABAJOS DE REPARACION AIRE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEPORTES	/342/21200	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	
12019000000416	FRA. Nº: A-2018/A/2336 101 - Pedido Nº: P018/362 CN704A - CAB HP792 L26500 MAGENTA-L.MAGENTA CN710A - HP792 L26500 775ml LIGHT MAGENTA CN706A - HP792 L26500 775ml CYAN LFXC51016050 - LONA FRONLIT SATIN 510 Gr 160 X 50 6910203305 - PANELPLAST 10mm 203x305mm KVMBR10550 - VIN.MON MATE T/BLANCA REM 105x50	/151/21000	0,00	894,54	0,00	894,54	0,00	
12019000000417	FRA. Nº: A-2018/A/2337 CR278A - KIT LIMPIEZA CABEZAL L26500 CN708A - HP792 L26500 775ml YELLOW	/151/21000	0,00	244,42	0,00	244,42	0,00	
12019000000418	FRA. Nº: A-2018/A/2404 HTVAM14050 - VINILO MON. ALTA ADHERENCIA MATE T/G 140x50 LFXC51016050 - LONA FRONLIT SATIN 510 Gr 160 X 50 LFXC51010650 - LONA FRONLIT SATIN 510 Gr 106 X 50 VPTBA13750 - VIN. POLI BRILLO T/B 137x50 PWBAS127100 - P.WHITE BACKLIT POSTER 150g 127x100 CN705A - HP792 L26500 775ml BLACK 101 - Pedido Nº: P018/379 101 - Lona de 160x50 se corta a 1.50 + resto CR279A - DESINGNJET INK MAINTENANCE KIT	/151/21000	0,00	1.030,05	0,00	1.030,05	0,00	
12019000000419	FRA. Nº: 0095802297 Cuota Servicio Basico del 23.10.2019 al 22.11.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000420	0217010081001 COPIA LLAVE ACERO STANDARD	/340/22699	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	
12019000000421	0902010812058 SILLA GIR.CHOC.LIDER 94-106X68	/340/22699	0,00	69,26	0,00	69,26	0,00	
12019000000422	FRA. Nº: 14494 0606010744036 ARMARIO 2P.ESCOB.180X73X37 RB	/151/21000	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	
12019000000423	FRA. AY01-2019, BANDEJAS DE DULCES EN EVENTO NOCHE DE LOS COMERCIOS ABIERTOS 29/07/2016	/431/22699	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	
12019000000424	FRA.AY 02-2019, CENAS EN EVENTO TORRE COMPRAS EXPRESS 2017	/431/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
12019000000425	FRA. Nº: F-2398 2 Tomas de muestras para análisis de ausencia - presencia de Legionella en Pabellón. (AFCH y ACS).- presencia de Legionella en Albergue. (AFCH y ACS). 2 Tomas de muestras para análisis de ausencia - presencia de Legionella en Piscina. (AFCH y ACS). 2 Tomas de muestras para análisis de ausencia - presencia de Legionella en Vestuarios de Fútbol. (AFCH y ACS).2 Tomas de muestras para análisis de ausencia - presencia de Legionella en Carpas de Fútbol. (	/340/22611	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	
12019000000426	FRA. Nº: F-2399 Toma de 1 muestra en Purga de Acumulador en Piscina Climatizada , para análisis de ausencia - presencia de Legionella.	/340/22611	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	
12019000000427	FRA. Nº: 1-000082 RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE NOVIEMBRE	/311/22113	0,00	3.837,10	0,00	3.837,10	0,00	
12019000000428	FACTURA Nº 646, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000000429	FACTURA Nº 647, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12019000000430	FACTURA Nº 643, MICROCHIP+ RABIA+ PASAPORTE	/311/22799	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
12019000000431	FACTURA Nº 644, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12019000000432	FACTURA Nº 645, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
12019000000433	FRA. Nº: Q000071/2019 DERMOPLAST ACTIVE BOLSA FRIO INSTANTANEO CLORETILO CHEMIROSA 100GR	/340/22799	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	
12019000000434	FRA. Nº: 132/2019 Servicio de Monitor Deportivo en Polideportivo Municipal de	/340/22799	0,00	4.235,57	0,00	4.235,57	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		
	Pilar de la Horadada Novie,bre de 2019							
12019000000435	FRA. Nº: 001-1928 CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO YOGA	/342/21300	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
12019000000436	FRA. Nº: 001-1929 REPARACION AIRE PISCINA	/342/21300	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
12019000000437	FRA. Nº: 01003RI19001169 DISCRECIONAL EXCURSIONESDISCRECIONAL EXCURSIONES	/340/22300	0,00	3.546,40	0,00	3.546,40	0,00	
12019000000438	FRA. Nº: 01003RI19001213 CONCEJALIA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2019. Según relación adjunta.	/340/22300	0,00	5.542,90	0,00	5.542,90	0,00	
12019000000439	FRA. Nº:0095815848 Cuota Alquiler y Cuota de Mantenimiento del 06/11/2019 al 05/12/2019. Polideportivo	/340/22103	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	
12019000000440	FRA. Nº: P-19015877 TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF REINA ROJA CARDENO ADORNOLECTURA FACIL CANCION DE LOS CABALLOS, LA DIA QUE SE PERDIO EL AMOR EL MUSICA DE OPERA PODER DE CONFIAR EN TI EL MALAHERBA LOS TESTAMENTOS LA MEMORIA DE LA LAVANDA FRACASOLOGIA ALEGRIA EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS EL INSTITUTO EL DIARIO DE ELISEO. CABALLO DE TROYA LAS RAZONES DEL MAL LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS TERRA ALTA MAQUINAS COMO YO TIEMPOS RECIOS EL PINTOR DE ALMAS EL LATIDO	/332/22199	0,00	570,30	0,00	570,30	0,00	
12019000000441	FRA. Nº: P-19016171 COMO OVEJAS AL MATADERO EL AMANTE SILENCIOSO	/332/22199	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	
12019000000442	FRA. Nº: P-19016370 TOM GATES: FESTIVAL DE GENIALIDADES (MAS O MENOS) TOM GATES - SUPER PREMIOS GENIALES (... O NO) TOM GATES: TODO ES GENIAL (Y BESTIAL) MEMORIAS DE UNA GALLINA JUGAR Y APRENDER CON EL METODO MONTESSORI EL MISTERIO DE LAS 101 CALAVERAS CORONA CRUEL AQUILES EL PUNTITO TOM GATES: IDEAS (CASI) GENIALES	/332/22199	0,00	113,78	0,00	113,78	0,00	
12019000000443	FACTURA NUMERO: 17/2019, JAMONES ``DIA DE LAS PAELLAS´´ FIESTAS PATRONALES 2019	/338/22799	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
12019000000444	FACTURA NUMERO: A/197, BIZCOCHO CELEBRACIÓN DÍA DE LA CONSTITUCIÓN PARA 175 NIÑOS	/323/22606	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
12019000000445	FRA. Nº: RM-440 Publicidad Institucional en Periódico Horadada Información Edición Diciembre de 2019	/920/22602	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	
12019000000446	FRA.39/19, AGAPE EVENTO FIESTAS PATRONALES BARRIO OBISPO BASCUÑANA	/338/22799	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	
12019000000447	FRA. Nº: 001-1934 H MICRO BEKO MOC20100W	/340/22199	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
12019000000448	FRA. Nº: 1-7 AGOSTO ROMERIA VIRGEN DE LA ALEGRIA EN MIL PALMERAS SEPTIEMBRE/OCTUBRE CONCIERTO EN LAS FIESTAS PATRONALES INAGURACION DE LA FERIA DE ASOCIACIONES PASACALLES CORONACION REINA DE FIESTAS							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ROMERIA OFRENDA FLORAL A LA PATRONA CARRERA DE CINTAS FIESTAS PATRONALES PROCESION VIRGEN DEL PILAR NOVIEMBRE FESTIVAL SANTA CECILIA DICIEMBRE CONCIERTO DE NAVIDAD	/338/22799	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	
12019000000449	FRA. Nº: J42-2019 CROSS NOCTURNO LA TORRE Y MIL PALMERAS CONCEJALÍA DE DEPORTES TROFEO 1º TROFEO 2º TROFEO 3º CHAPAS SUBLIMADAS MEDALLAS PLACAS TROFEOS MIL PALMERAS MEDALLAS MIL PALMERAS	/340/22609	0,00	649,52	0,00	649,52	0,00	
12019000000450	FACTURA Nº: 1/739, MATERIALES BIBLIOTECA PINAR DE CAMPOVERDE	/332/22000	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	
12019000000451	FACTURA NUMERO: 02-B/19, TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGADOS SEGUN CONTRATO MENOR 51/18-C, DE JGL 31 DE JULIO DE 2018	/920/22604	0,00	10.829,50	0,00	10.829,50	0,00	
12019000000452	FACTURA Nº A/161, CORTE, COSTURA, TELAS PARA ESCENARIO EVENTO 30 DE JULIO	/332/22606	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	
12019000000453	FRA. EMIT-7 , URGENCIAS HOSPITALIZ+FLUIDT P PEQ IDEXX HEMOGRAMA INCINERACION 6-10KG	/311/22799	0,00	169,01	0,00	169,01	0,00	
12019000000454	FRA. Nº: 0095802297 Cuota Servicio Basico del 23.11.2019 al 22.12.2019	/340/22103	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	
12019000000455	FRA.A/107, ADRC 25417, CINTA BANDERA NACIONAL PARA INAGURACIONES	/922/22602	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00	
12019000000456	FRA. Nº: D 19000269 COMMENT|RIOMAR - ROMANOS CASETA OFICINA DIAFANA 8,00x2,45 MTS COMMENT|CONCEJALIA DE CULTURA	/151/20300	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
12019000000457	FRA.A25, REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTO INSTITUCIONAL (30 DE JULIO)	/332/22606	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	
12019000000458	FACTURA Nº 47, SOMBRERO, CHALECO , CONCEJALIA DE CULTURA	/332/22606	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	
12019000000459	FRA. Nº: 138/2019 Servicio de Monitor Deportivo en Polideportivo Municipal de Pilar de la Horadada Diciembre de 2019	/340/22799	0,00	4.303,45	0,00	4.303,45	0,00	
12019000000460	FACTURA Nº 648, MICROCHIP+ RABIA + PASAPORTE	/311/22799	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
12019000000461	FACTURA Nº 649, CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA	/311/22799	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
12019000000462	FRA. Nº: 01003RI19001282 DISCRECIONAL EXCURSIONESDISCRECIONAL EXCURSIONES, según relación adjunta.	/340/22300	0,00	5.487,90	0,00	5.487,90	0,00	
12019000000463	FRA. Nº: 01-00000838 **** CONCEJALIA DE DEPORTES ***** Mantenimiento mensual 2 Calderas y deshumificadora p.luis quiere ajustar por abajo 390 Mantenimiento y Conservacion 2575	/342/21200	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	
AJUSTE	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreeedores por operaciones devengadas	/920/22699	-190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	**191.128,91**	**219.806,74**	**283.623,33**	**127.312,32**	**0,00**	