



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Mayor de Cuentas del P.G.C.P.

desde el **01/01/2019** hasta el **31/12/2019**

Fecha del Informe: 26/03/2020

Página: 1

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

01/01/2019	1	0,00	135.275,02	0,00	135.275,02
Asiento de Apertura					
01/01/2019	2842	118,50	0,00	0,00	135.156,52
219100862, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955779807 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	2844	41,97	0,00	0,00	135.114,55
219100864, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955767768 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	2845	31,98	0,00	0,00	135.082,57
219100865, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955779129 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	2846	6,05	0,00	0,00	135.076,52
219100866, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955767605 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	2847	8,63	0,00	0,00	135.067,89
219100867, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955767733 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	2848	7,04	0,00	0,00	135.060,85
219100868, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955767537 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
01/01/2019	6968	7.436,80	0,00	0,00	127.624,05
219102067, GESTION TRIBUTARIA LIQ. EXTR. 834/18 DE FECHA 14/11/18					
01/01/2019	6970	1.419,94	0,00	0,00	126.204,11
219102068, FRACC. DEUDA MANCOMUNIDAD RES. 934/2017					
01/01/2019	6972	255,82	0,00	0,00	125.948,29
219102069, APLAZAMIENTO CONSORCIO TRANSPORTES 2016					
01/01/2019	6974	160,44	0,00	0,00	125.787,85
219102070, INTERESES POR DEV. INGR. INDEB. LIQ. EXTR. 834/18 DE FECHA 14/11/18					
01/01/2019	6976	729,17	0,00	0,00	125.058,68
219102071, INTERESES, COMISIONES Y GASTOS					
01/01/2019	6978	2.648,39	0,00	0,00	122.410,29
219102072, GESTION E INTERES LIQ. EXTR. 947/18 DE FECHA 22/11/18					
01/01/2019	6980	1.419,91	0,00	0,00	120.990,38
219102073, FRACCIONAMIENTO DEUDA MANCOM. RES. 934/2017 . NOVIEMBRE 2018					
01/01/2019	6982	1.291,51	0,00	0,00	119.698,87
219102074, GESTION LIQ. EXTR 1060/2018 DE FECHA 28/11/18					
01/01/2019	6984	7.556,83	0,00	0,00	112.142,04
219102075, GESTION LIQ. EXTR. 1167/2018 DE FECHA 30/11/18					
01/01/2019	6986	1.256,00	0,00	0,00	110.886,04
219102076, FRACCIONAMIENTO CONSORCIO TRANSPORTES 2016					
01/01/2019	6988	32,40	0,00	0,00	110.853,64
219102077, INTERESES. COMISIONES . GASTOS					
01/01/2019	6990	30.614,09	0,00	0,00	80.239,55
219102078, PRINCIPAL E INTERES FRACC. IVA SR1-SR3. DICIEMBRE 2018					
01/01/2019	6992	1.613,10	0,00	0,00	78.626,45
219102079, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. POL. 2024763 DEL 15/12/18 AL 14/06/19					
01/01/2019	6994	26,46	0,00	0,00	78.599,99
219102080, COMISIONES POR TRANSFERENCIAS					
01/01/2019	6996	4.262,08	0,00	0,00	74.337,91
219102081, GASTOS LIQ. EXTR. 1284/18 DE FECHA 18/12/18					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

01/01/2019	6998	1.256,00	0,00	0,00	73.081,91
219102082, FRACCIONAMIENTO CONSORCIO TRANSPORTES 2016					
01/01/2019	7000	112,07	0,00	0,00	72.969,84
219102083, COMISIONES TPV, ESC. MUSICA Y DEV. ESC. MUSICA					
02/01/2019	3095	658,27	0,00	0,00	72.311,57
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3096	677,20	0,00	0,00	71.634,37
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3097	479,74	0,00	0,00	71.154,63
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3098	77,44	0,00	0,00	71.077,19
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3099	375,73	0,00	0,00	70.701,46
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3100	129,99	0,00	0,00	70.571,47
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3101	410,96	0,00	0,00	70.160,51
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3102	35,48	0,00	0,00	70.125,03
Rectificación de Acreedores					
02/01/2019	3103	267,99	0,00	0,00	69.857,04
Rectificación de Acreedores					
19/01/2019	2843	104,63	0,00	0,00	69.752,41
219100863, Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955767482 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 1					
05/03/2019	1884	477,80	0,00	0,00	69.274,61
219100569, MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 03/05/18 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
05/03/2019	1885	528,17	0,00	0,00	68.746,44
219100570, ad 218102018 memoria justificativa 04/09/18 s/expte 114/cs/2018 cegado de alcorques					
05/03/2019	1886	340,92	0,00	0,00	68.405,52
219100571, ad 218102231 memoria justificativa 120/cs/2018 suministro de material para cegado					
05/03/2019	1887	264,75	0,00	0,00	68.140,77
219100572, ad 218102231 memoria justificativa 120/cs/2018 suministro de material para cegado					
05/03/2019	1910	354,53	0,00	0,00	67.786,24
219100573, ad 218102742 memoria justificativa 19/10 segun expte 150/cs/2018 instalación de calefacción del cole					
05/03/2019	1911	36,30	0,00	0,00	67.749,94
219100574, ad 218102630 reparación de vehículo					
05/03/2019	1912	774,41	0,00	0,00	66.975,53
219100575, ad 218102334 suministro de material electrico					
05/03/2019	1913	226,60	0,00	0,00	66.748,93
219100576, ad 218102955 suministro de material eléctrico					
05/03/2019	1914	7.726,85	0,00	0,00	59.022,08
219100577, GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE. CONCESION DE LIMPIEZA VIARIA DEL TERMINO. MUNICIPAL DE ALMENS					
05/03/2019	1915	544,50	0,00	0,00	58.477,58
219100578, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE A LEGIONELO					
05/03/2019	1916	352,92	0,00	0,00	58.124,66
219100579, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
05/03/2019	1923	352,92	0,00	0,00	57.771,74
219100580, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
05/03/2019	1924	352,92	0,00	0,00	57.418,82
219100581, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
05/03/2019	1925	352,92	0,00	0,00	57.065,90
219100582, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

05/03/2019	1926	352,92	0,00	0,00	56.712,98
219100583, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
05/03/2019	1929	479,74	0,00	0,00	56.233,24
219100586, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1930	77,44	0,00	0,00	56.155,80
219100587, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1931	375,73	0,00	0,00	55.780,07
219100588, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1932	129,99	0,00	0,00	55.650,08
219100589, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1933	410,96	0,00	0,00	55.239,12
219100590, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1934	35,48	0,00	0,00	55.203,64
219100591, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	1935	267,99	0,00	0,00	54.935,65
219100592, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
05/03/2019	2027	658,27	0,00	0,00	54.277,38
219100642, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
07/03/2019	2028	596,77	0,00	0,00	53.680,61
219100643, SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016.					
19/03/2019	2655	785,23	0,00	0,00	52.895,38
219100774, PRADO-S/N POLIDEPORT. 31/08/18 A 26/09/18					
19/03/2019	2656	932,50	0,00	0,00	51.962,88
219100775, CALVARIO 20 COLEGIO ALMENSILLA. 26/09/18 A 25/10/18					
19/03/2019	2657	422,75	0,00	0,00	51.540,13
219100776, JESUS 17 CASA CULTU ALMENSILLA. 26/09/18 A 25/10/18					
19/03/2019	2659	238,19	0,00	0,00	51.301,94
219100778, FRANCISCO VERDEJO 3-DEPORTIVO. 3. 26/09/18 A 25/10/18					
19/03/2019	2660	770,32	0,00	0,00	50.531,62
219100779, MANZANILLA 1-UA-2-NNSS CENTRO. 31/08/18 A 02/10/18					
19/03/2019	2661	904,04	0,00	0,00	49.627,58
219100780, CALVARIO 20 COLEGIO ALMENSILLA. 25/10/18 A 27/11/18					
19/03/2019	2663	796,11	0,00	0,00	48.831,47
219100782, PRADO-S/N POLIDEPORT. 26/09/18 A 25/10/18					
19/03/2019	2664	513,45	0,00	0,00	48.318,02
219100783, JESUS 17 CASA CULTU ALMENSILLA. 25/10/18 A 27/11/18					
19/03/2019	2665	319,22	0,00	0,00	47.998,80
219100784, FRANCISCO VERDEJO 3-DEPORTIVO. 3. 25/10/18 A 27/11/18					
19/03/2019	2666	528,55	0,00	0,00	47.470,25
219100785, MANZANILLA 1-UA-2-NNSS CENTRO. 02/10/18 A 04/11/18					
19/03/2019	2667	1.106,98	0,00	0,00	46.363,27
219100786, PRADO-S/N POLIDEPORT. 25/10/18 A 27/11/18					
19/03/2019	2668	102,00	0,00	0,00	46.261,27
219100787, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					
19/03/2019	2669	330,21	0,00	0,00	45.931,06
219100788, CL JESUS, S/N. CASA CULTURA - ALMENSILLA.					
19/03/2019	2671	1.304,30	0,00	0,00	44.626,76
219100790, PRADO-S/N POLIDEPOR 05/09/18 a 24/10/18					
22/03/2019	2709	297,66	0,00	0,00	44.329,10
219100817, Memoria justificativa de 23/08/18 suministro de material de construcción					
22/03/2019	2710	60,50	0,00	0,00	44.268,60
219100818, MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 05/11/18 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

22/03/2019	2711	428,34	0,00	0,00	43.840,26
219100819, Memoria justificativa de 23/08/18 suministros varios para colegios					
22/03/2019	2714	604,21	0,00	0,00	43.236,05
219100822, MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 12 DE DICIEMBRE MATERIALES PARA ESCUELA TALLER					
22/03/2019	2715	50,67	0,00	0,00	43.185,38
219100823, 0003406493 CASA DE LA CULTURA JESUS 17 , 2 ALMENSILLA 41111 REPRESENTACION 13/12/2018 MURILLO QUE BU					
22/03/2019	2716	114,94	0,00	0,00	43.070,44
219100824, 0003406493 CASA DE LA CULTURA JESUS 17 , 2 ALMENSILLA 41111 REPRESENTACION 13/12/2018 HOMO POLITICO					
22/03/2019	2717	115,70	0,00	0,00	42.954,74
219100825, 0003530511 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , ALMENSILLA 41111 VARIEDADES CONCIERTO MAUI 07					
22/03/2019	2718	800,00	0,00	0,00	42.154,74
219100826, Memoria justificativa de 13/12/18 taller de dinamización de la infancia					
26/03/2019	2806	1.203,80	0,00	0,00	40.950,94
219100856, ALBACORA 14-N SRA ANTIGU. 26/09/18 A 25/10/18					
26/03/2019	2810	1.197,11	0,00	0,00	39.753,83
219100860, ALBACORA 14-N SRA ANTIGU. 25/10/18 A 27/11/18					
31/03/2019	15588	352,92	0,00	0,00	39.400,91
Rectificación de Acreedores					
31/03/2019	15589	37,14	0,00	0,00	39.363,77
Rectificación de Acreedores					
31/03/2019	15590	0,00	211.300,60	0,00	250.664,37
03/04/2019	3509	24,39	0,00	0,00	250.639,98
219101061, Reposición 4 del ACF ACF03/1					
04/04/2019	3525	300,00	0,00	0,00	250.339,98
219101068, ad 219100555 suministro de carburantes					
04/04/2019	3526	32,50	0,00	0,00	250.307,48
219101069, MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 10/12/18 MATERIALES TALLER DINAMIZACIÓN DE ADULTOS					
22/04/2019	3730	722,38	0,00	0,00	249.585,10
219101122, MANZANILLA 1 UA 2 CENTRO SALUD 31-12-18 A 03-02-19					
22/04/2019	3731	675,62	0,00	0,00	248.909,48
219101123, PRADO S/N POLIDEPORTIVO 30-01-19 A 22-02-19					
22/04/2019	3732	1.252,51	0,00	0,00	247.656,97
219101124, ALHELI AP 17-12-18 A 16-02-19					
22/04/2019	3733	582,14	0,00	0,00	247.074,83
219101125, BARRIO NUEVO AP 18/12/18 A 16/02/19					
22/04/2019	3734	603,62	0,00	0,00	246.471,21
219101126, PZA IGLESIA S/N 18-12-18 A 17-02-19					
22/04/2019	3736	1.204,60	0,00	0,00	245.266,61
219101128, CONDE SANTA BARBARA 12 ALUM PÚBLICO 20-12-18 A 16-02-19					
22/04/2019	3737	887,21	0,00	0,00	244.379,40
219101129, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 2 03-12-18 A 03-02-19					
22/04/2019	3738	375,18	0,00	0,00	244.004,22
219101130, PARAISO CERRO GORDAL 16-01-19 A 16-02-19					
22/04/2019	3740	1.530,42	0,00	0,00	242.473,80
219101132, ALBEDRO AP 18-12-18 A 16-02-19					
22/04/2019	3741	772,42	0,00	0,00	241.701,38
219101133, TIPUANA CERRO GORDAL 18-12-18 A 16-02-19					
22/04/2019	3742	900,69	0,00	0,00	240.800,69
219101134, TIPUANA CERRO GORDAL ALUMBRADO 18-12-18 A 16-02-19					
22/04/2019	3743	668,78	0,00	0,00	240.131,91
219101135, PLAZA LA IGLESIA 2 Z 30-01-19 A 22-02-19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

22/04/2019	3744	580,38	0,00	0,00	239.551,53
219101136, JESUS 17 CASA CULTURA 30-01-19 A 22-02-19					
22/04/2019	3745	227,84	0,00	0,00	239.323,69
219101137, URB. SECTOR C CUADRO 2 30-01-19 A 22-02-19					
22/04/2019	3746	884,09	0,00	0,00	238.439,60
219101138, ALBACORA 14 NTRA SRA ANTIGUA 30/01/19 A 22/02/19					
22/04/2019	3748	561,45	0,00	0,00	237.878,15
219101140, URB. SECTOR C CUADRO 1 30-01-19 A 22-02-19					
22/04/2019	3749	302,04	0,00	0,00	237.576,11
219101141, SR3 PLAN PARCIAL-CUADRO 1 30-01-2019 A 22-02-19					
22/04/2019	3750	499,10	0,00	0,00	237.077,01
219101142, AIRE 37-39 C 30-01-19 A 22-02-19					
22/04/2019	3753	93,85	0,00	0,00	236.983,16
219101145, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación: AV/FRANC					
22/04/2019	3754	106,89	0,00	0,00	236.876,27
219101146, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					
22/04/2019	3755	330,21	0,00	0,00	236.546,06
219101147, CL JESUS, S/N. CASA CULTURA - ALMENSILLA.					
22/04/2019	3756	483,24	0,00	0,00	236.062,82
219101148, AD 219100321 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
22/04/2019	3757	600,00	0,00	0,00	235.462,82
219101149, AD 219100290 Suministro de materiales de construcción					
22/04/2019	3758	612,50	0,00	0,00	234.850,32
219101150, ad 219100034 suministro de materiales de construcción					
22/04/2019	3759	212,85	0,00	0,00	234.637,47
219101151, ROLLO NYLON 3.3 MM. ESLABON 3/8 PICCO MICRO. BOTAS PANTER SP.MARSELLA S3 44.					
22/04/2019	3760	7.726,85	0,00	0,00	226.910,62
219101152, GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE. CONCESION DE LIMPIEZA VIARIA DEL TERMINO. MUNICIPAL DE ALMENS					
22/04/2019	3761	1.149,50	0,00	0,00	225.761,12
219101153, AD 219100323 Tala de arboles					
22/04/2019	3762	232,47	0,00	0,00	225.528,65
219101154, ALHELÍ-CT 82109. 30/04/18 a 28/06/18					
22/04/2019	3767	110,33	0,00	0,00	225.418,32
219101158, GERANIO S/N PARQU. CARR. 20/12/18 A 17/01/19.					
26/04/2019	4919	195,11	0,00	0,00	225.223,21
219101522, ALMENDRO. ALMENSILLA 17/01/19 A 16/02/19.					
26/04/2019	4920	17,47	0,00	0,00	225.205,74
219101523, AVENIDA ANDALUCIA-CASETA. 16/01/19 A 16/02/19					
26/04/2019	4921	1.012,66	0,00	0,00	224.193,08
219101524, CERRO DE LOS ED-ESCUELA TALL. 18/12/18 A 15/02/19..					
26/04/2019	4922	158,05	0,00	0,00	224.035,03
219101525, AIRE 35 POLICIA LOC. 16-01-19 A 16-02-19.					
26/04/2019	4923	22,53	0,00	0,00	224.012,50
219101526, MIMOSA-DEPENDENCIA S.G. LOC. 16/01/19 A 16/02/19.					
26/04/2019	4924	408,58	0,00	0,00	223.603,92
219101527, NARANJO 2 ALUMB PUBL. 16/01/19 A 16/02/19.					
26/04/2019	4925	29,48	0,00	0,00	223.574,44
219101528, CERRO DE LOS GORDALES-M-6/B-5. 16/01/19 A 16/02/19.					
26/04/2019	4926	19,34	0,00	0,00	223.555,10
219101529, PLAZA LA CONCORDIA 21 JUZGADOS. 16/01/19 A 17/02/19.					
26/04/2019	4927	242,91	0,00	0,00	223.312,19
219101530, URBANIZAC. LA PUÑANA ALUMBRAD. 16/01/19 A 16/02/19.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
26/04/2019	4928	35,14	0,00	0,00	223.277,05
219101531, AVENIDA ANTONIO FERNÁNDEZ RAMOS, 4. 16/01/19 A 16/02/19.					
26/04/2019	4929	157,13	0,00	0,00	223.119,92
219101532, PLAZA ALMAZARA-ALUMBRADO. 31/12/18 A 31/01/19.					
26/04/2019	4930	26,58	0,00	0,00	223.093,34
219101533, FRANCISCO VERDEJO 5 S.G. LOC. 31/12/18 A 31/01/19.					
26/04/2019	4932	22,30	0,00	0,00	223.071,04
219101535, AVENIDA ANTONIO FERNÁNDEZ, 10. 17/01/19 A 16/02/19.					
29/04/2019	4933	406,29	0,00	0,00	222.664,75
219101536, ALHELÍ-CT 82109. 05/01/19 A 06/02/19.					
06/05/2019	4797	1.727,88	0,00	0,00	220.936,87
219101462, MINUTA HONORARIOS ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA URBANÍSTICA Y REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA DEL SEC					
06/05/2019	4798	450,00	0,00	0,00	220.486,87
219101463, ad 218102964 desarrollo de actividades de igualdad					
06/05/2019	4799	210,00	0,00	0,00	220.276,87
219101464, Representación Cuentacuentos Planizferio Celezte.					
06/05/2019	4800	155,00	0,00	0,00	220.121,87
219101465, AD 219100315 SUMINISTRO DE GUANTES PARA SAD					
06/05/2019	4801	362,75	0,00	0,00	219.759,12
219101466, AD 218103275 ARREGLO VEHÍCULO POLICÍA LOCAL					
06/05/2019	4802	17,19	0,00	0,00	219.741,93
219101467, MATERIALES PARA BRUJA DEL CARNAVAL					
06/05/2019	4803	35,00	0,00	0,00	219.706,93
219101468, ad 219100561 materiales para carnaval					
06/05/2019	4804	1.200,00	0,00	0,00	218.506,93
219101469, AD 218103258 proyecto local de juventud					
06/05/2019	4805	75,00	0,00	0,00	218.431,93
219101470, AD 218103229 atención a personas con discapacidad					
06/05/2019	4806	350,00	0,00	0,00	218.081,93
219101471, ad 218103057 absentismo escolar					
06/05/2019	4807	75,00	0,00	0,00	218.006,93
219101472, ad 218103229 sesión danza inclusiva					
06/05/2019	4808	1.630,00	0,00	0,00	216.376,93
219101473, ad 219100638 Programa de inclusión social					
06/05/2019	4821	335,67	0,00	0,00	216.041,26
219101486, AVDA SOLIDARIDAD CT 31-12-18 A 03-02-18					
06/05/2019	4822	396,54	0,00	0,00	215.644,72
219101487, MAJALCOFAR-S/N AL. PUBLIC. 16/01/19 A 16/02/19.					
20/05/2019	5111	235,95	0,00	0,00	215.408,77
219101599, SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL					
20/05/2019	5112	4.032,33	0,00	0,00	211.376,44
219101600, ORGANIZACIÓN DE CARNAVAL 2019					
20/05/2019	5117	54,45	0,00	0,00	211.321,99
219101605, Mantenimiento de vehículo de la policía local					
20/05/2019	5128	498,52	0,00	0,00	210.823,47
219101613, Pap. Scuderia Polietti..Rojo RAL 3020. Pap. abatible Barcelona para Atornillar. PORTES DE ENVIO.					
20/05/2019	5129	108,90	0,00	0,00	210.714,57
219101614, TRABAJO DESATASCO RED DE ALCANTARILLADOS.					
20/05/2019	5131	1.573,05	0,00	0,00	209.141,52
219101616, UD SEÑALIZACION DE PASOS DE PEATONES EXPEDIENTE: 021-CS/2019.					
20/05/2019	5156	135,15	0,00	0,00	209.006,37
219101634, ad 219100562 suministro de manuales para escuela taller					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

20/05/2019	5158	840,73	0,00	0,00	208.165,64
219101636, AD 219100553 SUMINISTRO DE MATERIALES TALLER DE EMPLEO					
20/05/2019	5159	688,05	0,00	0,00	207.477,59
219101637, AD 219100554 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA					
21/05/2019	5139	94,00	0,00	0,00	207.383,59
219101617, ad 219100557 curso cafe filosófico mes de febrero					
21/05/2019	5140	1.633,50	0,00	0,00	205.750,09
219101618, ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CARNAVAL					
21/05/2019	5141	840,95	0,00	0,00	204.909,14
219101619, ad218103536 suministro de materiales para cegado de alcorques					
24/05/2019	5631	94,00	0,00	0,00	204.815,14
219101854, ad 219100557 actividad mensual cafe filosófico mes de marzo					
24/05/2019	5637	3.330,02	0,00	0,00	201.485,12
219101860, Honorarios Diciembre 2018 PGOU Almensilla (según decreto calendario de pagos). Honorarios totales:					
24/05/2019	5638	4.197,50	0,00	0,00	197.287,62
219101861, Honorarios Enero 2019 PGOU Almensilla (según decreto calendario de pagos). Honorarios totales: 51.2					
24/05/2019	5639	4.197,50	0,00	0,00	193.090,12
219101862, Honorarios Enero 2019 AMPLIACIÓN PGOU Almensilla (Resolución 784/2017). Honorarios totales: 25.000 €					
26/05/2019	4934	163,02	0,00	0,00	192.927,10
219101537, AIRE --BARRIO CUCO A.P. 16/01/19 A 16/02/19.					
06/06/2019	6498	2.583,35	0,00	0,00	190.343,75
219101932, Honorarios Diciembre 2018 Estudio ACÚSTICO para el PGOU de Almensilla (Resolución 326/2018). Honorar					
06/06/2019	6499	500,00	0,00	0,00	189.843,75
219101933, Espectaculo " la pili y la maricarmen". actividad de sensibilización social contra la violencia mac					
06/06/2019	6501	4.197,50	0,00	0,00	185.646,25
219101935, Honorarios Febrero 2019 Estudio Impacto Ambiental PGOU Almensilla - (según decreto 330/2017). Honora					
30/06/2019	15591	436,89	0,00	0,00	185.209,36
Rectificación de Acreedores					
30/06/2019	15592	0,00	144.013,59	0,00	329.222,95
08/07/2019	7743	24,20	0,00	0,00	329.198,75
219102350, Reposición 7 del ACF ACF03/1					
03/09/2019	9314	400,00	0,00	0,00	328.798,75
219102814, Sesión apoyo escolar mes de mayo					
03/09/2019	9315	75,00	0,00	0,00	328.723,75
219102815, Sesión de danza inclusiva mes de mayo					
03/09/2019	9316	75,00	0,00	0,00	328.648,75
219102816, Sesión gimnasia terapeutica mayo					
03/09/2019	9317	272,10	0,00	0,00	328.376,65
219102817, MAJALCOFAR SN 14/04/19 A 14/05/19					
03/09/2019	9318	1.125,40	0,00	0,00	327.251,25
219102818, ALBACORA 14 NTRA SRA ANTIGUA 26-03-19 A 30-04-19					
03/09/2019	9319	723,87	0,00	0,00	326.527,38
219102819, AIRE 37/39 26/03/19 A 30/04/19					
03/09/2019	9320	374,58	0,00	0,00	326.152,80
219102820, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 1 26/03/19 A 30/04/19					
03/09/2019	9321	785,29	0,00	0,00	325.367,51
219102821, PLAZA DE LA IGLESIA 2 26-03-19 A 30-04-19					
03/09/2019	9322	771,27	0,00	0,00	324.596,24
219102822, CALVARIO 20 26/03/19 30/04/19					
03/09/2019	9323	448,08	0,00	0,00	324.148,16
219102823, MANZANILLA 1 UA 2 NNSS 01-04-19 A 02-05-19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

03/09/2019	9324	487,42	0,00	0,00	323.660,74
219102824, JESÚS 17 CASA CULTURA 26-03-19 A 30-04-19					
03/09/2019	9325	496,55	0,00	0,00	323.164,19
219102825, PRADO S/N POLIDEPORTIVO 26/03/19 A 30/04/19					
03/09/2019	9326	203,52	0,00	0,00	322.960,67
219102826, PARAISO CERRO GORDAL 14-04-19 A 14-05-19					
03/09/2019	9327	392,22	0,00	0,00	322.568,45
219102827, AIRE 37-39 30/04/19 A 23/05/19					
03/09/2019	9328	231,87	0,00	0,00	322.336,58
219102828, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 1 30/04/19 A 23/05/19					
03/09/2019	9329	564,01	0,00	0,00	321.772,57
219102829, PLAZA DE LA IGLESIA 2 30-04-19 A 23-05-19					
03/09/2019	9330	559,14	0,00	0,00	321.213,43
219102830, CALVARIO 20 30/04/19 A 23/05/19					
03/09/2019	9331	254,90	0,00	0,00	320.958,53
219102831, URB. SECTOR C CUADRO 2 30-04-19 A 24-05-19					
03/09/2019	9332	480,06	0,00	0,00	320.478,47
219102832, FRESNO S/N 16-03-19 A 16-05-19					
03/09/2019	9333	216,08	0,00	0,00	320.262,39
219102833, PRADO S/N 30/04/19 A 24/05/19					
03/09/2019	9334	754,12	0,00	0,00	319.508,27
219102834, ALBACORA 14 NTRA SRA ANTIGUA 30-04-19 A 24-05-19					
03/09/2019	9335	334,86	0,00	0,00	319.173,41
219102835, JESÚS 17 CASA CULTURA 30-04-19 A 23-05-19					
03/09/2019	9336	209,72	0,00	0,00	318.963,69
219102836, AVDA SOLIDARIDAD CT 01-04-19 A 30-04-19					
03/09/2019	9337	255,03	0,00	0,00	318.708,66
219102837, URB SECT C CUADRO 1 30/04/19 A 24/05/19					
03/09/2019	9338	279,90	0,00	0,00	318.428,76
219102838, FRANCISCO VERDEJO DEPORTIVO 26/03/19 A 30/04/19					
03/09/2019	9339	326,54	0,00	0,00	318.102,22
219102839, URB. SECTOR C CUADRO 2 26-03-19 A 30-04-19					
03/09/2019	9340	187,31	0,00	0,00	317.914,91
219102840, FRANCISCO VERDEJO DEPORTIVO					
03/09/2019	9341	507,91	0,00	0,00	317.407,00
219102841, CASTROL POWER 1 TTS 2T 1L. APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006). W950/39 FILTROS MANN *. FT5275 FILTRO					
03/09/2019	9342	89,05	0,00	0,00	317.317,95
219102842, AD 219101064 cartel publicitario de ET					
03/09/2019	9343	1.419,60	0,00	0,00	315.898,35
219102843, AD 219101459 ALQUILER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA					
03/09/2019	9344	99,65	0,00	0,00	315.798,70
219102844, ad 219101560 suministro libros escuela taller					
03/09/2019	9345	30,00	0,00	0,00	315.768,70
219102845, AD 219101570 SUMINISTRO DE SELLO TALLER EMPLEO					
03/09/2019	9346	992,12	0,00	0,00	314.776,58
219102846, ad 219101458 suministro de materiales de limpieza taller de empleo					
03/09/2019	9347	3.146,59	0,00	0,00	311.629,99
219102847, ad 219101076 suministro de redes escuela taller					
03/09/2019	9348	655,94	0,00	0,00	310.974,05
219102848, ad 219100020 suministro de luces para viales					
03/09/2019	9349	1.630,00	0,00	0,00	309.344,05
219102849, proyecto de intervención social mes de mayo					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
27/09/2019	9423	2.178,00	0,00	0,00	307.166,05
219102892, ad 212101565 contrato menor para desbroce de hierbas					
27/09/2019	9424	2.178,00	0,00	0,00	304.988,05
219102893, ad 219101565 contrato menor para desbroce de hierbas					
27/09/2019	9425	7.451,45	0,00	0,00	297.536,60
219102894, ad 219101590 suministro de materiales de jardinería escuela taller					
27/09/2019	9428	234,10	0,00	0,00	297.302,50
219102897, Ad 219101923 suministro de materiales para riesgo de exclusión					
27/09/2019	9430	7.485,75	0,00	0,00	289.816,75
219102899, Tercera y Última Certificación.					
27/09/2019	9432	9.988,91	0,00	0,00	279.827,84
219102900, 3ª Y ULTIMA CERTIFICACIÓN CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE ZONA VERDE A PISTA LÚDICA-RECREATIVA "PUMP TR					
27/09/2019	9436	23.969,25	0,00	0,00	255.858,59
219102904, 2ª CERTIFICACIÓN Y ÚLTIMA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: OBRA Nº 23 "MEJORA DE FI					
27/09/2019	9440	423,50	0,00	0,00	255.435,09
219102908, HONORARIOS GABINETE DE COMUNICACIÓN ABRIL					
27/09/2019	9443	545,90	0,00	0,00	254.889,19
219102910, ad 219101662 materiales para proyecto de intervención social en territorios					
30/09/2019	15593	482,81	0,00	0,00	254.406,38
Rectificación de Acreedores					
30/09/2019	15594	0,00	91.379,77	0,00	345.786,15
14/10/2019	10038	7.726,85	0,00	0,00	338.059,30
219103115, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO					
14/10/2019	10039	100,00	0,00	0,00	337.959,30
219103116, sesión apoyo escolar junio					
14/10/2019	10040	726,00	0,00	0,00	337.233,30
219103117, memoria justificativa de 28/05/19 instalación eléctrica					
14/10/2019	10041	847,25	0,00	0,00	336.386,05
219103118, POLO ANDALUCIA BICOLOR M/C PL T L. POLO ANDALUCIA BICOLOR M/L PL T L. CAZADORA ANDALUCIA WINDSHELL B					
14/10/2019	10042	573,54	0,00	0,00	335.812,51
219103119, Especialidades Técnicas, incluida Formación, según ley de prevención 31/95 (44 trabajadores).					
14/10/2019	10043	425,92	0,00	0,00	335.386,59
219103120, 44 V.SALUD SIN RECONOCIMIENTO.					
14/10/2019	10044	660,25	0,00	0,00	334.726,34
219103121, CORREA TRAPEZOIDAL. CORREA DENTADA DOBLE CARA. CONJUNTO EMBRAGUE PIQUERSA.					
14/10/2019	10045	984,52	0,00	0,00	333.741,82
219103122, AD 219101089 MATERIALES PARA TALLER DE EMPLEO					
14/10/2019	10046	151,25	0,00	0,00	333.590,57
219103123, SESIÓN CUENTACUENTOS MAYO 2019					
14/10/2019	10047	198,00	0,00	0,00	333.392,57
219103124, SERVICIO REALIZADO EL DIA 28/05/2019 POR UN AUTOCAR DE 55 PLAZAS CON TRES SALIDAS, SIENDO LA PRIMERA					
14/10/2019	10048	128,02	0,00	0,00	333.264,55
219103125, ad 219101093 premios biblioteca					
14/10/2019	10049	266,49	0,00	0,00	332.998,06
219103126, AD 219101183 Y 219101165 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FERIA DEL LIBRO					
14/10/2019	10051	94,00	0,00	0,00	332.904,06
219103128, AD CAFE FILOSÓFICO					
14/10/2019	10052	306,66	0,00	0,00	332.597,40
219103129, ad 219101555 suministro de material de limpieza					
14/10/2019	10053	106,89	0,00	0,00	332.490,51
219103130, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
14/10/2019	10054	198,00	0,00	0,00	332.292,51
219103131, Ad 219101575 suministro de guantes					
14/10/2019	10055	330,21	0,00	0,00	331.962,30
219103132, CL JESUS, S/N. CASA CULTURA - ALMENSILLA.					
14/10/2019	10056	441,66	0,00	0,00	331.520,64
219103133, suministro de gas					
14/10/2019	10057	93,85	0,00	0,00	331.426,79
219103134, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación: AV/FRANC					
14/10/2019	10058	352,92	0,00	0,00	331.073,87
219103135, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
14/10/2019	10059	388,56	0,00	0,00	330.685,31
219103136, FRESNO S/N 16/05/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10060	726,82	0,00	0,00	329.958,49
219103137, URB SECTOR C CUADRO 1 24/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10061	163,02	0,00	0,00	329.795,47
219103138, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 1 28/06/19 A 15/07/19					
14/10/2019	10062	165,04	0,00	0,00	329.630,43
219103139, URB SECTOR C CUADRO 2 24/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10063	174,98	0,00	0,00	329.455,45
219103140, AV SOLIDARIDAD CT 03/06/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10064	565,57	0,00	0,00	328.889,88
219103141, PRADO S/N POLIDEPORTIVO 24/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10065	817,42	0,00	0,00	328.072,46
219103142, CALVARIO 20 COLEGIO 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10066	215,17	0,00	0,00	327.857,29
219103143, URB SECTOR C CUADRO 1 28/06/19 A 15/07/19					
14/10/2019	10067	57,79	0,00	0,00	327.799,50
219103144, GAFAS DE SEG. ANTIVAHORAYADO REF. ESSG023 # X. ZAPATO ELECTRICISTA. ZAPATO ONICE BLACK S3					
14/10/2019	10068	575,65	0,00	0,00	327.223,85
219103145, MANZANILLA 1 CENTRO SALUD 03/06/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10069	290,33	0,00	0,00	326.933,52
219103146, PARAISO CERRO GORDAL DE 16/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10070	1.071,95	0,00	0,00	325.861,57
219103147, ALBACORA 14 COLEGIO 24/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10071	226,66	0,00	0,00	325.634,91
219103148, JESUS 17 CASA CULTURA 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10072	177,60	0,00	0,00	325.457,31
219103149, URB SECTOR C CUADRO 2 28/06/19 A 15/07/19					
14/10/2019	10073	332,77	0,00	0,00	325.124,54
219103150, ZAPATO ONICE BLACK S3 SRC T-41 # A. CUERDA ELASTICA 10MM E. LAMPARA ESFER					
14/10/2019	10074	462,22	0,00	0,00	324.662,32
219103151, ad 219101918 suministro de medallas y gymsack para duatlon					
14/10/2019	10075	221,70	0,00	0,00	324.440,62
219103152, MAJALCOFAR S/N 16/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10076	342,60	0,00	0,00	324.098,02
219103153, ad 219102058 suminsitro de material de limpieza					
14/10/2019	10077	203,00	0,00	0,00	323.895,02
219103154, Ad 219102090 excursión programa dinamización de adultos					
14/10/2019	10078	429,00	0,00	0,00	323.466,02
219103155, TRASLADO BUS JEREZ FRA.					
14/10/2019	10079	300,67	0,00	0,00	323.165,35
219103156, HOMBRERAS AGENTE CON HERALDICA MANGUITO TEX FLEX (. ESCUDO PECHO HERALDICO TEX FLEX EST. C/VELCRO. N					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

14/10/2019	10080	980,10	0,00	0,00	322.185,25
219103157, derechos de exhibicion de CAMPEONES (10/7). derechos de exhibicion de HOTEL TRANSILVANIA 3 (17/7). d					
14/10/2019	10081	701,80	0,00	0,00	321.483,45
219103158, CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES FERIA 2019.					
14/10/2019	10082	786,50	0,00	0,00	320.696,95
219103159, Ad 219102289 fiesta del agua feria 2019					
14/10/2019	10086	870,39	0,00	0,00	319.826,56
219103160, PZ IGLESIA 2 AYTO 28/06/19 A 31/07/19					
14/10/2019	10087	248,09	0,00	0,00	319.578,47
219103161, FRANCISCO VERDEJO 3 DEPORTIVO 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10089	146,33	0,00	0,00	319.432,14
219103162, PRADO 65 27/04/19 A 27/06/19					
14/10/2019	10091	111,24	0,00	0,00	319.320,90
219103163, FRANCISCO VERDEJO 3 DEPORTIVO 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10092	580,01	0,00	0,00	318.740,89
219103164, JESUS 17 CASA CULTURA 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10094	376,70	0,00	0,00	318.364,19
219103165, URB SECTOR C CUADRO 1 26/03/19 A 30/04/19					
14/10/2019	10096	340,34	0,00	0,00	318.023,85
219103166, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 1 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10097	194,22	0,00	0,00	317.829,63
219103167, PRADO S/N POLIDEPORTIVO 28/06/19 A 15/07/19					
14/10/2019	10098	807,77	0,00	0,00	317.021,86
219103168, CALVARIO 20 COLEGIO 28/06/19 A 31/07/19					
14/10/2019	10099	269,70	0,00	0,00	316.752,16
219103169, MAJALCOFAR S/N 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10100	975,82	0,00	0,00	315.776,34
219103170, CONDE SANTA BARBARA 12 14/04/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10101	258,44	0,00	0,00	315.517,90
219103171, PARAISO CERRO GORDAL 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10102	563,50	0,00	0,00	314.954,40
219103172, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 2 31/03/19 A 03/06/19					
14/10/2019	10103	1.278,81	0,00	0,00	313.675,59
219103173, ALBEDRO AP 14/04/19 A 15/06/19					
14/10/2019	10104	698,41	0,00	0,00	312.977,18
219103174, TIPUANA CERRO GORDAL 14/04/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10105	524,04	0,00	0,00	312.453,14
219103175, TIPUANA CERRO GORDAL 14/04/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10106	958,53	0,00	0,00	311.494,61
219103176, ALHELI 14/04/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10107	658,65	0,00	0,00	310.835,96
219103177, MANZANILLA 1 CENTRO SALUD 02/05/19 A 03/06/19					
14/10/2019	10108	925,25	0,00	0,00	309.910,71
219103178, PZ IGLESIA 2 AYTO 23/05/19 A 28/06/19					
14/10/2019	10109	222,17	0,00	0,00	309.688,54
219103179, AV SOLIDARIDAD CT 30/04/19 A 03/06/19					
14/10/2019	10110	792,08	0,00	0,00	308.896,46
219103180, ALBEDRO 14/04/19 A 17/06/19					
14/10/2019	10111	441,95	0,00	0,00	308.454,51
219103181, PZ IGLESIA S/N 14/04/19 A 15/06/19					
14/10/2019	10112	849,71	0,00	0,00	307.604,80
219103182, PZ INMACULADA VIERA 14/04/19 A 16/06/19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

14/10/2019	10113	103,83	0,00	0,00	307.500,97
219103183, PZ ALMAZARA DE 30/04/19 A 03/06/19					
14/10/2019	10114	26,58	0,00	0,00	307.474,39
219103184, FRANCISCO VERDEJO 5 30/04/19 A 31/05/19					
14/10/2019	10115	23,26	0,00	0,00	307.451,13
219103185, MIMOSA DEPENDENCIA SG LOCAL 15/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10116	51,58	0,00	0,00	307.399,55
219103186, GERANIO SN 14/05/19 A 20/06/19					
14/10/2019	10117	22,11	0,00	0,00	307.377,44
219103187, PZ CONCORDIA 21 JUZGADOS 15/05/19 A 15/06/19					
14/10/2019	10118	153,54	0,00	0,00	307.223,90
219103188, ALHELI CT 02/05/19 A 06/06/19					
14/10/2019	10119	199,21	0,00	0,00	307.024,69
219103189, PRADO SN POLIDEPORTIVO 25/04/19 A 23/06/19					
14/10/2019	10120	107,31	0,00	0,00	306.917,38
219103190, AIRE-BARRIO CUCO AP 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10121	38,93	0,00	0,00	306.878,45
219103191, AV ANTONIO FERNANDEZ RAMOS 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10122	238,71	0,00	0,00	306.639,74
219103192, AVDA SOLIDARIDAD CT 30/04/19 A 03/06/19					
14/10/2019	10123	113,15	0,00	0,00	306.526,59
219103193, ALMENDRO 14/05/19 A 15/06/19					
14/10/2019	10124	160,11	0,00	0,00	306.366,48
219103194, URB LA PUÑANA S/N 15/05/19 A 17/06/19					
14/10/2019	10125	18,00	0,00	0,00	306.348,48
219103195, AVDA ANDALUCIA CASETA 15/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10126	616,05	0,00	0,00	305.732,43
219103196, URB CERRO GORDALES ESCUELA TALLER 16/04/19 A 18/06/19					
14/10/2019	10127	31,38	0,00	0,00	305.701,05
219103197, URB. CERRO LOS GORDALES 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10128	268,64	0,00	0,00	305.432,41
219103198, NARANJO 2 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10129	29,65	0,00	0,00	305.402,76
219103199, AV ANTONIO FDEZ RAMOS 10 14/05/19 A 20/06/19					
14/10/2019	10130	85,64	0,00	0,00	305.317,12
219103200, AIRE 35 POLICIA LOCAL 14/05/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10131	224,32	0,00	0,00	305.092,80
219103201, NARANJO 2 16/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10132	176,15	0,00	0,00	304.916,65
219103202, AVDA SOLIDARIDAD CT 03/06/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10133	78,70	0,00	0,00	304.837,95
219103203, PZ ALMAZARA DE 30/06/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10135	80,26	0,00	0,00	304.757,69
219103205, AIRE 35 POLICIA LOCAL 16/06/19 A 13/07/19					
14/10/2019	10136	28,74	0,00	0,00	304.728,95
219103206, AV ANTONIO FERNANDEZ RAMOS 16/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10137	85,00	0,00	0,00	304.643,95
219103207, AIRE-BARRIO CUCO AP 16/06/19 A 13/07/19					
14/10/2019	10138	120,18	0,00	0,00	304.523,77
219103208, URB LA PUÑANA S/N 17/06/19 A 13/07/19					
14/10/2019	10139	102,56	0,00	0,00	304.421,21
219103209, ALMENDRO 15/06/19 A 14/07/19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

14/10/2019	10140	571,41	0,00	0,00	303.849,80
219103210, RECINTO FERIA 14/06/19 A 30/06/19					
14/10/2019	10141	40,98	0,00	0,00	303.808,82
219103211, GERANIO SN 20/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10142	99,51	0,00	0,00	303.709,31
219103212, ALHELI CT 06/06/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10143	20,93	0,00	0,00	303.688,38
219103213, PZ CONCORDIA 21 JUZGADOS 15/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10144	26,58	0,00	0,00	303.661,80
219103214, FRANCISCO VERDEJO 5 31/05/19 A 01/07/19					
14/10/2019	10145	10,21	0,00	0,00	303.651,59
219103215, AV ANTONIO FDEZ RAMOS 10 20/06/19 A 14/07/19					
14/10/2019	10146	1.027,23	0,00	0,00	302.624,36
219103216, PRADO SN POLIDEPORTIVO 23/06/19 A 21/07/19					
14/10/2019	10147	19,63	0,00	0,00	302.604,73
219103217, MIMOSA DEPENDENCIA SG LOCAL 16/06/19 A 13/07/19					
14/10/2019	10148	145,78	0,00	0,00	302.458,95
219103218, URB SECTOR D AP 27/04/19 A 27/06/19					
14/10/2019	10149	15,21	0,00	0,00	302.443,74
219103219, AVDA ANDALUCIA CASETA 16/06/19 A 13/07/19					
14/10/2019	10150	429,15	0,00	0,00	302.014,59
219103220, BARRIO NUEVO AP 14/04/19 A 16/06/19					
14/10/2019	10156	31,58	0,00	0,00	301.983,01
219103226, Suministro de gas colegio					
24/10/2019	11585	429,00	0,00	0,00	301.554,01
219103603, ad 219102583 visita a cordoba escuela taller					
24/10/2019	11586	1.146,84	0,00	0,00	300.407,17
219103604, AD 219102345 suministro de materiales para taller de empleo					
24/10/2019	11587	356,85	0,00	0,00	300.050,32
219103605, ad 219102796 taller de empleo material de oficina					
24/10/2019	11588	2.987,80	0,00	0,00	297.062,52
219103606, ad219102802 suministro de plantas escuela taller					
24/10/2019	11589	739,87	0,00	0,00	296.322,65
219103607, ad 219102304 memoria justificativa taller de empleo					
24/10/2019	11590	1.100,00	0,00	0,00	295.222,65
219103608, Por la actuacion de Manuel Reyes el 28/08, actuacion encuadrada dentro del Programa de Fomento y Coo					
24/10/2019	11591	133,50	0,00	0,00	295.089,15
219103609, ad 219102300 factura suministro de material farmacia taller de empleo					
24/10/2019	11592	143,00	0,00	0,00	294.946,15
219103610, TRASLADO BUS.					
24/10/2019	11595	300,00	0,00	0,00	294.646,15
219103613, ad 219102089 suministro de gasoil					
24/10/2019	11596	123,35	0,00	0,00	294.522,80
219103614, AD 219102297 SUMINISTRO DE LIBROS TALLER DE EMPLEO					
24/10/2019	11597	106,89	0,00	0,00	294.415,91
219103615, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					
24/10/2019	11598	352,92	0,00	0,00	294.062,99
219103616, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
24/10/2019	11599	93,85	0,00	0,00	293.969,14
219103617, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación: AV/FRANC					
24/10/2019	11600	106,89	0,00	0,00	293.862,25
219103618, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

24/10/2019	11601	3,01	0,00	0,00	293.859,24
219103619, Fianza ABT.					
24/10/2019	11602	91,74	0,00	0,00	293.767,50
219103620, Mantenimiento de ascensor junio 2018					
24/10/2019	11603	91,74	0,00	0,00	293.675,76
219103621, Mantenimiento de ascensores mes de septiembre					
24/10/2019	11604	106,89	0,00	0,00	293.568,87
219103622, CL AIRE, 37-39. SERV.SOCIALES - ALMENSILLA.					
24/10/2019	11605	359,26	0,00	0,00	293.209,61
219103623, CL JESUS, S/N. CASA CULTURA - ALMENSILLA.					
24/10/2019	11606	88,97	0,00	0,00	293.120,64
219103624, PZA ALMAZARA 01/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11607	109,60	0,00	0,00	293.011,04
219103625, AIRE B CUCO 13/07/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11608	210,01	0,00	0,00	292.801,03
219103626, ALHELI CT 01/07/19 A 05/08/19					
24/10/2019	11609	32,66	0,00	0,00	292.768,37
219103627, Facturación del Consumo. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..					
24/10/2019	11610	250,42	0,00	0,00	292.517,95
219103628, URB CERRO GORDALES E TALLER 18/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11611	25,72	0,00	0,00	292.492,23
219103629, FRANCISCO VERDEJO 01/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11612	32,32	0,00	0,00	292.459,91
219103630, URB. CERRO DE LOS GORDALES 14/07/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11613	352,92	0,00	0,00	292.106,99
219103631, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
24/10/2019	11614	93,85	0,00	0,00	292.013,14
219103632, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación: AV/FRANC					
24/10/2019	11615	24,71	0,00	0,00	291.988,43
219103633, MIMOSA DEPENDENCIA 13/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11616	268,16	0,00	0,00	291.720,27
219103634, NARANJO 2 AP 14/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11617	50,06	0,00	0,00	291.670,21
219103635, GERANIO S/N 14/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11618	136,45	0,00	0,00	291.533,76
219103636, ALMENDRO 14/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11619	218,45	0,00	0,00	291.315,31
219103637, RECINTO FERIA 30/06/19 A 03/07/19					
24/10/2019	11620	18,37	0,00	0,00	291.296,94
219103638, PZA CONCORDIA 14/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11621	700,25	0,00	0,00	290.596,69
219103639, ALBACORA 14 NTRA SRA ANTIGUA 28/06/19 31/07/19					
24/10/2019	11622	7.726,85	0,00	0,00	282.869,84
219103640, GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE. CONCESION DE LIMPIEZA VIARIA DEL TERMINO. MUNICIPAL DE ALMENS					
24/10/2019	11623	1.223,23	0,00	0,00	281.646,61
219103641, ALBEDRO ALUM PUBLICO 15/06/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11624	408,33	0,00	0,00	281.238,28
219103642, BARRIO NUEVO 12 16/06/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11625	653,96	0,00	0,00	280.584,32
219103643, TIPUANA CERRO GORDAL 16/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11626	794,85	0,00	0,00	279.789,47
219103644, PZA INMACULADA VIEIRA AP 16/06/19 A 17/08/19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

24/10/2019	11627	352,92	0,00	0,00	279.436,55
219103645, DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION Y CONTROL INSTALACIONES CON RIESGO FRENTE LEGIONELOSIS E					
24/10/2019	11628	21,43	0,00	0,00	279.415,12
219103646, AV ANTONIO FDEZ RAMOS 14/07/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11629	165,62	0,00	0,00	279.249,50
219103647, URB SECTOR C CUADRO 2 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11630	93,85	0,00	0,00	279.155,65
219103648, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDirección de Instalación: AV/FRANC					
24/10/2019	11631	915,90	0,00	0,00	278.239,75
219103649, CONDE DE SANTA BARBARA 16/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11632	732,75	0,00	0,00	277.507,00
219103650, ALBEDRO ALUMBRADO PUBLICO					
24/10/2019	11633	391,04	0,00	0,00	277.115,96
219103651, PARAISO CERRO GORDAL 14/07/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11634	468,40	0,00	0,00	276.647,56
219103652, TIPUANA CERRO GORDAL 16/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11635	441,23	0,00	0,00	276.206,33
219103653, PLAZA IGLESIA S/N 15/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11636	890,08	0,00	0,00	275.316,25
219103654, ALHELI ALUMBRADO 16/06/19 A 16/08/19					
24/10/2019	11637	154,78	0,00	0,00	275.161,47
219103655, SR2 PLA PARCIAL CUADRO 1 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11638	796,94	0,00	0,00	274.364,53
219103656, PZ IGLESIA 2 AYTO 31/07/19 A 29/08/19					
24/10/2019	11639	271,16	0,00	0,00	274.093,37
219103657, MAJACOLFAR S/N 14/07/19 17/08/19					
24/10/2019	11640	734,70	0,00	0,00	273.358,67
219103658, MANZANILLA 1 NNSS CENTRO SALUD 01/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11641	191,86	0,00	0,00	273.166,81
219103659, AVDA SOLIDARIDAD 01/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11642	525,84	0,00	0,00	272.640,97
219103660, AIRE 37-39 C ASOCIACIONES 28/06/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11643	201,79	0,00	0,00	272.439,18
219103661, URB. SECTOR C CUADRO 1 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11644	234,56	0,00	0,00	272.204,62
219103662, JESUS 17 CASA DE LA CULTURA 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11645	432,71	0,00	0,00	271.771,91
219103663, SR3 PLAN PARCIAL CUADRO 2					
24/10/2019	11646	574,16	0,00	0,00	271.197,75
219103664, AIRE 37/39 23/05/19 A 28/06/19					
24/10/2019	11647	109,24	0,00	0,00	271.088,51
219103665, FRANCISCO VERRDEJO 3 DEPORTIVO 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11648	148,67	0,00	0,00	270.939,84
219103666, PRADO 65 27/06/19 A 18/08/19					
24/10/2019	11649	117,71	0,00	0,00	270.822,13
219103667, PRADO S/N POLIDEPORTIVO 15/07/19 A 31/07/19					
24/10/2019	11650	53,29	0,00	0,00	270.768,84
219103668, CALVARIO 20 COLEGIO 31/07/19 a 05/08/19					
24/10/2019	11651	19,70	0,00	0,00	270.749,14
219103669, AVDA ANDALUCÍA CASETA 13/07/19 A17/08/19					
24/10/2019	11652	205,60	0,00	0,00	270.543,54
219103670, AVDA SOLIDARIDAD 01/07/19 A 01/08/19					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					

Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

24/10/2019	11653	161,52	0,00	0,00	270.382,02
219103671, URBANIZACIÓN C LA PUÑANA 13/07/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11654	119,37	0,00	0,00	270.262,65
219103672, AIRE 35 POLICIA LOCAL 13/07/19 A 17/08/19					
24/10/2019	11707	143,00	0,00	0,00	270.119,65
219103723, Ad 219102344 Visita formativa al parque de Maria Luisa					
24/10/2019	11728	544,50	0,00	0,00	269.575,15
219103736, ad 219101912 traslado de cubas					
24/10/2019	11730	706,20	0,00	0,00	268.868,95
219103738, ad 219102386 suministro de herbicida					
24/10/2019	11731	786,50	0,00	0,00	268.082,45
219103739, Ad 219102390 servicio de traslado de cubas					
24/10/2019	11732	786,50	0,00	0,00	267.295,95
219103740, ad 219102797 traslado de cubas					
24/10/2019	11733	813,12	0,00	0,00	266.482,83
219103741, Ad 219101172 suministro de material de construcción					
24/10/2019	11734	899,88	0,00	0,00	265.582,95
219103742, ad 219102356 material de construcción					
24/10/2019	11735	749,86	0,00	0,00	264.833,09
219103743, ad 219102388 suminsitro de material de construcción					
24/10/2019	11736	124,86	0,00	0,00	264.708,23
219103744, CONFECCIÓN CINTA DE REFUERZO Y OLLAS POR UNIDAD (4 UDS. UNO EN CADA ESQUINA). ARCO IRIS 105 X 400 M					
24/10/2019	11737	783,57	0,00	0,00	263.924,66
219103745, CORREA TRAPEZOIDAL. ROLLO NYLON 3.3 MM. SOPLADOR DE MOCHILA.					
24/10/2019	11738	169,40	0,00	0,00	263.755,26
219103746, Asiento de caucho (sin cadenas). Asiento de caucho (sin cadenas, sin varillas). VARILLA ASIENTO. ARA					
24/10/2019	11739	96,80	0,00	0,00	263.658,46
219103747, ad 219102087 suministro de material deportivo					
24/10/2019	11740	599,25	0,00	0,00	263.059,21
219103748, TRACTOR VIKING.					
24/10/2019	11741	950,00	0,00	0,00	262.109,21
219103749, CORTACESPED.					
24/10/2019	11742	286,18	0,00	0,00	261.823,03
219103750, DISCO LAMINAS DE 115MM. G.120 CORINTEX STAYER # F. TITANLUX GRIS PERLA 750 ML					
24/10/2019	11743	78,73	0,00	0,00	261.744,30
219103751, BOLSA BASURA OPTIMAUS 85X105 (10 UDS) G-140 # E. ENCHUFE HEMBRA 2P + T 16A AZUL # E. CLAVIJ					
24/10/2019	11744	910,10	0,00	0,00	260.834,20
219103752, PINTURA TRAFICO AMARILLA 15 LTR. PINTURA TRAFICO AZUL 15 LTR. PINTURA PLASTICA PINBETON P-400 25 KG.					
24/10/2019	11745	39,20	0,00	0,00	260.795,00
219103753, PETO DESBROZADORA HOMOLG. T-L.					
24/10/2019	11746	218,43	0,00	0,00	260.576,57
219103754, DISCO DE CORTE 115X1X22.23 A 660 R SUPRA HIERRO #E. DISCO 230x3x22.23 A 24 R SUPRA METAL					
24/10/2019	11747	595,39	0,00	0,00	259.981,18
219103755, ad 219102353 suministro de material de limpieza					
28/10/2019	10805	7.726,85	0,00	0,00	252.254,33
219103284, GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE. CONCESION DE LIMPIEZA VIARIA DEL TERMINO. MUNICIPAL DE ALMENS					
28/10/2019	10806	7.726,85	0,00	0,00	244.527,48
219103285, GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE. CONCESION DE LIMPIEZA VIARIA DEL TERMINO. MUNICIPAL DE ALMENS					
29/10/2019	10891	18.487,05	0,00	0,00	226.040,43
219103301, PAGO INAPLAZABLE DE SS					
29/10/2019	10893	6.292,47	0,00	0,00	219.747,96
219103302, FEAR I 2018. CANCELACION. LINEA 4					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
29/10/2019	10895	636,36	0,00	0,00	219.111,60
219103303, FEAR II 2018. INVERSIONES. LINEA 2					
29/10/2019	10899	6.292,47	0,00	0,00	212.819,13
219103305, FEAR I 2048. CANCELACION . LINEA 4					
29/10/2019	10903	636,36	0,00	0,00	212.182,77
219103307, FEAR II 2018. INVERSIONES. LINEA 2					
29/10/2019	10905	6.292,47	0,00	0,00	205.890,30
219103308, FEAR I 2018. CANCELACION. LINEA 4					
29/10/2019	10909	36.114,04	0,00	0,00	169.776,26
219103310, AMORTIZACION PRESTAMO Nº 3187 0113 71 4759258256					
29/10/2019	10911	636,36	0,00	0,00	169.139,90
219103311, FEAR II 2018. INVERSIONES . LINEA 2					
29/10/2019	10913	6.292,47	0,00	0,00	162.847,43
219103312, FEAR I 2018. CANCELACION LINEA A 4					
29/10/2019	10957	180,94	0,00	0,00	162.666,49
219103334, INTERESES REINTEGRO SUBV. EMPLEO JOVEN 2016					
29/10/2019	10959	97,14	0,00	0,00	162.569,35
219103335, INTERESES REINT. SUBV. EMPLEO 30 + 2016					
11/11/2019	11708	978,89	0,00	0,00	161.590,46
219103724, ad 219101561 alquiler maquina retroexcavadora					
11/11/2019	11710	107,35	0,00	0,00	161.483,11
219103726, ad 218103228 actividad del progrmaa de atención a personas con discapacidad					
11/11/2019	11711	575,48	0,00	0,00	160.907,63
219103727, ad 219101571 suministro de materiales para el cegado de alcorques					
11/11/2019	11712	269,19	0,00	0,00	160.638,44
219103728, ad 219101094 suministro de puerta para vivero municipal					
11/11/2019	11713	649,58	0,00	0,00	159.988,86
219103729, ad 219101569 mantenimiento de viales					
11/11/2019	11714	1.724,25	0,00	0,00	158.264,61
219103730, AD 219100636 MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS					
11/11/2019	11715	934,22	0,00	0,00	157.330,39
219103731, AD 219101559 MATERIAL ELECTRICO					
11/11/2019	11716	532,99	0,00	0,00	156.797,40
219103732, AD 219101578 MATERIAL ELECTRICO					
11/11/2019	11717	599,31	0,00	0,00	156.198,09
219103733, ad 219102306 materiales mantenimiento					
11/11/2019	11718	915,97	0,00	0,00	155.282,12
219103734, ad219101086 obra torreta campo futbol					
11/11/2019	11720	735,07	0,00	0,00	154.547,05
219103735, ad 219101574 suminitro de alumbrado para polideportivo					
11/11/2019	11729	816,75	0,00	0,00	153.730,30
219103737, Ad 219102355 Traslado de cubas					
16/12/2019	13626	5.445,00	0,00	0,00	148.285,30
219104322, HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE R					
18/12/2019	12964	544,50	0,00	0,00	147.740,80
219104210, AD 219101912 TRASLADO DE CUBAS					
19/12/2019	12992	946,01	0,00	0,00	146.794,79
219104238, ad 219102352 suministro de material de oficina					
19/12/2019	12993	412,32	0,00	0,00	146.382,47
219104239, ad 219102351 material de oficina					
27/12/2019	13627	707,85	0,00	0,00	145.674,62
219104323, derechos de exhibicion de MISION IMPOSIBLE. FALLOUT (7/8). derechos de exhibicion de LA TRIBU (21/8)					

		Movimientos		Saldos	
Fecha	Nº de Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Operación y Descripción					
Cuenta : 4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto					
27/12/2019	13933	1.905,75	0,00	0,00	143.768,87
219104485, AD 218103020 Y AD 219100268 MANTENIMIENTO DE VIALES					
30/12/2019	13964	473,11	0,00	0,00	143.295,76
219104511, HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE JUEGO INFANTIL EN LOS COLEGIOS EL OLIV					
31/12/2019	15595	81,00	0,00	0,00	143.214,76
Rectificación de Acreedores					
31/12/2019	15596	40.454,55	0,00	0,00	102.760,21
Rectificación de Acreedores					
31/12/2019	15597	40.454,55	0,00	0,00	62.305,66
Rectificación de Acreedores					
31/12/2019	15598	40.454,55	0,00	0,00	21.851,11
Rectificación de Acreedores					
31/12/2019	15599	0,00	98.041,14	0,00	119.892,25
31/12/2019	15602	119.892,25	0,00	0,00	0,00
Asiento de Cierre de la Contabilidad					